



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, Distrito Nacional.

7 de Febrero de 2020

Quien suscribe, **Lic. Rafael Antonio Mercede Marte**, en su condición y calidad de Encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, por medio del presente documento tengo a bien **CERTIFICAR** que la información que se publica en el sub portal de Transparencia de la página web de la Procuraduría General de la Republica, correspondiente a las Cuentas por Pagar y las Facturas Pagadas del mes Enero del 2020, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la Republica Dominicana, en fecha 7 de Febrero del año 2020.


Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR

Procuraduría General de la Republica (PGR)

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

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 31 DE ENERO 2020
EN RD\$

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emisión	Fecha Recibida	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
S/N	ACHELING NICOLE HIRALDO	16/01/2020	16/01/2020	44016		28/01/2020	APERTURA CAJA	50,000.00
S/N	ALBA ROSY TEJADA	14/01/2020	14/01/2020	43993		24/01/2020	APERTURA CAJA	30,000.00
B1500000070	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	26/12/2019	26/12/2019	1178		10/01/2020	ADQUISICION DE	435,420.00
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RES	08/01/2020	08/01/2020	43961		24/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
S/N	ALEXANDRA ENCARNACION	14/01/2020	14/01/2020	43938		22/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
S/N	ALEYDY CINTHIA ARIAS MENDOZA	03/01/2020	03/01/2020	43779		09/01/2020	APERTURA FOND	50,000.00
S/N	ALFA KENIA MERCEDES NUNEZ GRULLON	13/12/2019	23/01/2020	112929		31/01/2020	PAGO SALARIO D	49,408.33
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	30/01/2020	30/01/2020	44106		31/01/2020	PAGO 10MA. CUB	311,839.42
S/N	ALICIA VICTORIA MENDEZ GOMEZ	15/01/2020	15/01/2020	43978		24/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
S/N	ALICIA YOLANDA RAMIREZ CASTILLO	09/01/2020	09/01/2020	43847		15/01/2020	APERTURA FOND	20,000.00
B1500011445	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/01/2020	15/01/2020		11770	28/01/2020	PAGO SERVICIO D	4,734.20
B1500011395	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/01/2020	15/01/2020		11783	28/01/2020	PAGO SERVICIO D	15,249.00
B1500017243	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019		11682	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	75,216.40
B1500015365	ALTICE DOMINICANA, S. A.	12/12/2019	26/12/2019		11662	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	4,739.82
B1500011205	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/12/2019	26/12/2019		11681	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	1,582.30
B1500017246	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019		11682	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	126,758.80
B1500017268	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/12/2019	26/12/2019		11681	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	129.80
B1500017267	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/12/2019	26/12/2019		11681	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	25,391.80
B1500017244	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019		11682	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	184,810.80
B1500015427	ALTICE DOMINICANA, S. A.	05/01/2020	15/01/2020		11783	28/01/2020	PAGO SERVICIO D	385,685.80
B1500017239	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/12/2019	26/12/2019		11682	14/01/2020	SERVICIO TELEFO	903.30
S/N	AMADO JOSE ROSA	24/01/2020	24/01/2020	112898		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	102,000.00
B1500000023	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/11/2019	28/11/2019	44073		31/01/2020	ALQUILERES NOV	76,515.33
B1500000024	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	27/12/2019	27/12/2019	44073		31/01/2020	ALQUILERES DICI	76,515.33
S/N	AMAURY DOMINGUEZ BAEZ	27/12/2019	27/12/2019	43767		09/01/2020	COMPENSACION	36,450.00
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDA	27/12/2019	27/12/2019	43766		09/01/2020	PAGO POR CONTI	18,629.82
S/N	AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDA	22/01/2020	22/01/2020	112883		27/01/2020	PAGO POR CONTI	18,629.82
B1500000064	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DIAZ	17/01/2020	17/01/2020	112927		31/01/2020	PAGO SUMINISTR	6,500.00
B1500000000	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DIAZ	31/10/2019	17/01/2020	112927		31/01/2020	PAGO SUMINISTR	15,500.00
S/N	ANA JULIA ABREU PANIAGUA	07/01/2020	07/01/2020	43792		09/01/2020	APERTURA DE FO	100,000.00
S/N	ANA MARILYN VIZCAINO ESTEVEZ	13/12/2019	23/01/2020	112904		31/01/2020	PAGO SALARIO D	17,500.00
S/N	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	08/01/2020	08/01/2020	43983		24/01/2020	APERTURA DE CA	5,000.00
S/N	ANA ROSA CARABALLO MERCEDES	16/01/2020	16/01/2020	43988		24/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	ANA ROSA DISLA LOPEZ	20/01/2020	20/01/2020	43976		24/01/2020	APERTURA CAJA	8,000.00

S/N	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	10/01/2020	10/01/2020	43923		20/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
B1500000061	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOL	02/10/2019	14/10/2019	44078		31/01/2020	SERVICIO DE CAT	21,240.00
B1500000065	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOL	14/11/2019	26/11/2019	44079		31/01/2020	MONTAJE P/ GRAF	26,550.00
S/N	ANDORJA TIBURCIO DE ENCARNACION	09/01/2020	09/01/2020	44093		31/01/2020	APERTURA CAJA	40,000.00
S/N	ANDREA BEATRIZ KALAF MONTANDO	08/01/2020	08/01/2020	43953		23/01/2020	APERTURA CAJA	25,000.00
S/N	ANDREA JACQUELINE WALTERS	15/01/2020	15/01/2020	43874		17/01/2020	APERTURA CAJA	50,000.00
S/N	ANDRES GILBERTO DE LA CRUZ HERI	24/01/2020	24/01/2020	112928		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	93,743.08
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	10/01/2020	10/01/2020	43911		20/01/2020	APERTURA	20,000.00
S/N	ANIVELQUIS GIRON	14/01/2020	14/01/2020	43987		24/01/2020	APERTURA FOND	5,000.00
S/N	ANTONIA CASTILLO	13/01/2020	13/01/2020	43886		20/01/2020	APERTURA CAJA	30,000.00
B1500000008	APPLAB, SRL	20/12/2019	13/01/2020	44066		31/01/2020	TRANS. EN VIVO F	118,000.00
S/N	ARIANNY LISETTE MEJIA DIAZ	17/01/2020	17/01/2020	44085		31/01/2020	APERTURA CAJA	30,000.00
S/N	ARLENY MIGUELINA NUÑEZ FAÑAS	08/01/2020	08/01/2020	43807		10/01/2020	APERTURA VIATIC	10,000.00
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	08/01/2020	08/01/2020	44003		27/01/2020	PAGO 10MA. CUBI	2,042,817.23
S/N	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL	23/01/2020	23/01/2020	44056		31/01/2020	PAGO 11VA. CUBI	4,808,361.26
B1500000149	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	44095		31/01/2020	SERVICIO DE ALQ	79,060.00
B1500000143	ARTELUZ, SRL	09/08/2019	20/08/2019	44068		31/01/2020	MONTAJE Y ALQU	132,868.00
B1500000147	ARTELUZ, SRL	22/08/2019	30/08/2019	44082		31/01/2020	ALQUILER Y MON	118,000.00
B1500000141	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	09/10/2019	44083		31/01/2020	SERVICIOS DE ILU	93,220.00
B1500000158	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	44084		31/01/2020	ALQ. DE PANTALL	112,100.00
B1500000140	ARTELUZ, SRL	07/08/2019	20/08/2019	44104		31/01/2020	ALQUILER P/ EVEI	15,340.00
B1500000153	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	44096		31/01/2020	SERVICIO DE ALQ	112,690.00
B1500000167	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	29/11/2019	44062		31/01/2020	MONTAJE P/ LA G	71,980.00
B1500000154	ARTELUZ, SRL	02/10/2019	03/10/2019	44094		31/01/2020	CONFECCION E IN	131,452.00
B1500000014	ARTELUZ, SRL	06/09/2019	16/09/2019	44081		31/01/2020	CONFECCION E IN	76,110.00
B1500000157	ARTELUZ, SRL	08/10/2019	14/10/2019	44080		31/01/2020	SERVICIO DE CAT	120,360.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRE	08/01/2020	08/01/2020	112879		14/01/2020	PAGO POR RETEN	56,800.00
S/N	ASOCIACION DE FISCALES DOMINICA	08/01/2020	08/01/2020	112872		14/01/2020	PAGO POR RETEN	134,700.00
S/N	AUGUSTO TAVERAS MORALES	16/01/2020	16/01/2020	43965		24/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
B1500001306	AUTOCAMIONES, SA	19/12/2019	03/01/2020	43860		16/01/2020	MANTENIMIENTO	17,946.45
B1500001328	AUTOCAMIONES, SA	19/12/2019	03/01/2020	43860		16/01/2020	MANTENIMIENTO	7,858.32
B1500001327	AUTOCAMIONES, SA	19/12/2019	03/01/2020	43860		16/01/2020	MANTENIMIENTO	8,146.37
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBL	11/12/2019	11/12/2019	13616		03/01/2020	APERTURA DE (1)	8,952,297.04
S/N	BERNYS MELINA LEDESMA AGRAMON	13/12/2019	23/01/2020	112916		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
S/N	BIELKA JOSEFINA DISLA TAVAREZ	13/12/2019	23/01/2020	112930		31/01/2020	PAGO SALARIO D	17,500.00
S/N	BRUMAYRA CACERES ARIAS	10/01/2020	10/01/2020	43921		20/01/2020	APERTURA VIATIC	50,000.00
B1500000807	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C	09/12/2019	11/12/2019	43837		14/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	82,600.00
S/N	CAIROLIS GUERRERO TAVARES	08/01/2020	08/01/2020	43791		09/01/2020	APERTURA FOND	10,000.00
S/N	CARIBBEAN COAST GENERAL CONTR	08/01/2020	08/01/2020	44024		29/01/2020	8VO. PAGO CUBIC	899,983.21
S/N	CARLOS JOSE PORRO TERRERO	24/01/2020	24/01/2020	44005		27/01/2020	CHEQUE SUJETO	400,000.00
S/N	CARLOS LUIS HERNANDEZ CARRERA	26/12/2019	23/01/2020	112932		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
B1500000027	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/12/2019	27/12/2019	43778		09/01/2020	LEGALIZACIÓN DE	49,560.00

B1500000056	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRU	16/01/2020	17/01/2020	43994		27/01/2020	PAGO SERVICIO E	16,874.00
B1500000011	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRU	10/10/2019	29/10/2019	44063		31/01/2020	TRADUCCIÓN DE	27,907.00
S/N	CHARLIE EZEQUIEL RAMIREZ FERRE	10/01/2020	10/01/2020	43900		20/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
S/N	CIVILCON, SRL	14/11/2019	14/11/2019	43812		13/01/2020	PAGO 1RA. CUBIC	1,692,947.13
S/N	CLARA ALFONSINA MATEO	15/01/2020	15/01/2020	43989		24/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	CLARY VALERIO FORNERIN	08/01/2020	08/01/2020	43844		15/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
S/N	CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ	24/01/2020	24/01/2020	44054		30/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
B1500002020	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/10/2019	31/10/2019		11723	17/01/2020	ALQUILER OCTUB	101,177.39
B1500002019	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	31/10/2019	31/10/2019		11723	17/01/2020	ALQUILER SEPTIE	101,177.39
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	13/01/2020	13/01/2020	43878		20/01/2020	PAGO RETENCION	10,646,515.40
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	13/01/2020	13/01/2020	112882		20/01/2020	PAGO RETENCION	444,667.39
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	13/01/2020	13/01/2020	1179		20/01/2020	PAGO RETENCION	82,000.00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	07/01/2020	07/01/2020		11715	17/01/2020	TRANSFERENCIA	20,170,144.19
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	13/01/2020	13/01/2020	43877		20/01/2020	PAGO RETENCION	4,787,041.72
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADO	08/01/2020	08/01/2020		11721	14/01/2020	TRANSFERIR AL C	4,450,995.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIERO	13/01/2020	13/01/2020	43876		20/01/2020	PAGO POR RETEN	695,229.59
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	08/01/2020	08/01/2020		11720	14/01/2020	TRANSFERENCIA	3,624,720.00
S/N	COMERCIAL CORAGE	17/12/2019	18/12/2019	43666		17/01/2020	PAGO 20% POR (F	2,535,029.40
FA-015671	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22/11/2019	13/12/2019		11665	08/01/2020	APORTE 20% REC	202.78
FA-015776	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11/12/2019	13/12/2019		11665	08/01/2020	APORTE SERVICIO	30,177.79
FA-015852	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27/12/2019	03/01/2020		11727	20/01/2020	APORTE DE 60% E	147,532.20
S/N	CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRAN	14/01/2020	14/01/2020	43858		15/01/2020	7MO. PAGO CUBIC	104,807,970.44
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA	17/01/2020	20/01/2020		11804	28/01/2020	PAGO RECARGA E	120,000.00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICA	26/12/2019	27/12/2019		11697	17/01/2020	PASO RÁPIDO PE	120,000.00
B1500003743	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CA	12/01/2020	20/01/2020	43959		24/01/2020	SUMINISTRO ENE	37,158.98
S/N	CONSORCIO REMIX, SA	17/01/2020	17/01/2020	44021		29/01/2020	5TA. CUBICACION	158,012,798.00
B1500000036	CONSTRUCTORA ALCAR, SRL	17/12/2019	17/12/2019	43794		09/01/2020	CONSTRUCCION I	465,431.25
S/N	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SR	24/01/2020	24/01/2020	44059		31/01/2020	PAGO 8VA. CUBIC	930,682.05
S/N	CONSTRUCTORA CMG, SRL	08/01/2020	08/01/2020	43854		15/01/2020	PAGO 1RA. CUBIC	11,580,268.00
S/N	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS	14/01/2020	14/01/2020	43853		15/01/2020	7MO. PAGO CUBIC	2,105,507.18
S/N	CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS	23/01/2020	23/01/2020	44108		31/01/2020	8VO. PAGO CUBIC	6,958,442.24
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y	24/01/2020	24/01/2020	44107		31/01/2020	PAGO 9NA. CUBIC	4,882,671.02
S/N	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y	29/01/2020	29/01/2020	44107		31/01/2020	PAGO DEVOLUCIO	4,739,771.15
S/N	CONSTRUCTORA SANVAL, SRL	18/12/2019	18/12/2019	43859		16/01/2020	PAGO 2DA. CUBIC	3,718,946.48
B1500000098	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILL	23/10/2019	29/10/2019	43935		22/01/2020	PUERTAS, VENTA	1,029,844.76
S/N	CONSTRUPA PABLO YARUL & ASO	17/01/2020	17/01/2020	44020		29/01/2020	5TA. CUBICACION	43,475,455.80
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIF	08/01/2020	08/01/2020		11718	17/01/2020	PAGO POR RETEN	47,163,180.48
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIF	08/01/2020	08/01/2020		11717	17/01/2020	PAGO POR RETEN	223,200.45
S/N	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFE	08/01/2020	08/01/2020	112881		15/01/2020	PAGO RETENCION	79,996.98
B1500035494	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	324.00
B1500035583	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	187.00
B1500035306	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	302.00

B1500035337	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	720.00
B1500035298	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	964.00
B1500035488	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	2,102.00
B1500035556	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	312.00
B1500035083	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	2,142.00
B1500035580	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	468.00
B1500034986	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	302.00
B1500033030	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	13/11/2019	15/01/2020	43982		24/01/2020	PAGO SUMINISTR	1,200.00
B1500035167	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	132.00
B1500035229	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	2,880.00
B1500035166	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	573.00
B1500035465	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	302.00
B1500035517	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	302.00
B1500035210	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	1,578.00
B1500035344	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	936.00
B1500035519	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	302.00
B1500035582	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	602.00
B1500035495	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	108.00
B1500033657	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	24/12/2019	15/01/2020	43984		24/01/2020	PAGO SUMINISTR	14,506.00
B1500034978	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	300.00
B1500035343	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	1,768.00
B1500033048	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	15/11/2019	15/01/2020	43982		24/01/2020	PAGO SUMINISTR	1,253.00
B1500035163	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	2,326.00
B1500035474	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	317.00
B1500033141	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	22/11/2019	15/01/2020	43982		24/01/2020	PAGO SUMINISTR	14,506.00
B1500029768	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	342.00
B1500029761	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	414.00
B1500035338	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	580.00
B1500029797	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	312.00
B1500033613	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	19/12/2019	15/01/2020	43984		24/01/2020	PAGO SUMINISTR	1,253.00
B1500035521	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	240.00
B1500035032	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	516.00
B1500035459	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	302.00
B1500033625	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	20/12/2019	15/01/2020	43984		24/01/2020	PAGO SUMINISTR	1,200.00
B1500035925	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	09/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	312.00
B1500035558	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	04/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	338.00
B1500035144	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y A	02/12/2019	27/12/2019	43775		09/01/2020	SUMINISTRO DE A	1,370.00
S/N	COVIEDO GROUP, SRL	20/01/2020	20/01/2020	44023		29/01/2020	PAGO 8VA. CUBIC	1,532,214.39
S/N	CRISTAL AIMEE REYNOSO MARTE	08/01/2020	08/01/2020	43804		10/01/2020	APERTURA FOND	20,000.00
B1500000150	CURY Y CURY, SRL	11/12/2019	17/12/2019	43967		24/01/2020	PAGO ASESORIA	141,600.00
S/N	DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ	16/01/2020	16/01/2020	44102		31/01/2020	APERTURA CAJA	25,000.00
S/N	DALLYBELLE RODRIGUEZ RODRIGUE	15/01/2020	15/01/2020	44090		31/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00

S/N	DANIEL ALCANTARA TOLENTINO	26/12/2019	23/01/2020	112921		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
S/N	DANNY DANIEL BELLO SENCION	20/01/2020	20/01/2020	43969		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	120,000.00
S/N	DANNY DANIEL CRISTIAN GALVEZ	24/01/2020	24/01/2020	112907		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	12,151.14
B1500000132	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES	27/11/2019	16/12/2019	43786		09/01/2020	SUM. E INSTALAC	118,000.00
B1500007194	DELTA COMERCIAL, SA	06/12/2019	20/12/2019		11699	14/01/2020	MANTENIMIENTO	6,954.24
B1500006981	DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2019	20/12/2019		11700	14/01/2020	MANTENIMIENTO	17,555.37
B1500006980	DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2019	20/12/2019		11700	14/01/2020	MANTENIMIENTO	17,042.78
B1500007191	DELTA COMERCIAL, SA	06/12/2019	20/12/2019		11699	14/01/2020	MANTENIMIENTO	11,406.71
B1500007192	DELTA COMERCIAL, SA	06/12/2019	20/12/2019		11700	14/01/2020	MANTENIMIENTO	7,850.88
B1500007256	DELTA COMERCIAL, SA	12/12/2019	02/01/2020		11713	24/01/2020	MANTENIMIENTO	51,221.19
B1500007003	DELTA COMERCIAL, SA	22/11/2019	20/12/2019		11699	14/01/2020	MANTENIMIENTO	20,387.25
B1500007008	DELTA COMERCIAL, SA	22/11/2019	20/12/2019		11699	14/01/2020	MANTENIMIENTO	30,378.46
B1500007013	DELTA COMERCIAL, SA	25/11/2019	20/12/2019		11700	14/01/2020	MANTENIMIENTO	17,524.81
B1500006982	DELTA COMERCIAL, SA	21/11/2019	20/12/2019		11700	14/01/2020	MANTENIMIENTO	23,539.61
S/N	DIANA VIRGINIA ROJAS PINEDA	09/01/2020	09/01/2020	43947		20/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
B1500000078	DIGO INTERATIVE MEDIA NETWORK,	23/12/2019	26/12/2019	43814		14/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	403,135.20
S/N	DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ	08/01/2020	08/01/2020	43809		10/01/2020	APERTURA CAJA	70,000.00
S/N	DIMERCY AVILA CEDANO	13/01/2020	13/01/2020	43885		20/01/2020	FONDO ESPECIAL	75,000.00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES	16/12/2019	16/12/2019		11698	24/01/2020	TRANSFERENCIA	1,756,317.79
S/N	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	09/01/2020	09/01/2020		11722	17/01/2020	ASIGNACION FIJA	400,000.00
S/N	DIRECCION NACIONAL DE NIÑO, NIÑA	26/12/2019	26/12/2019		11694	20/01/2020	TRANSFERENCIA	621,743.96
S/N	DISPLAY SMART RAMIREZ	17/12/2019	18/12/2019	43665		17/01/2020	PAGO 20% POR (F	34,799,903.70
S/N	DOLY MARIA PEREZ ARIAS	16/01/2020	16/01/2020	43991		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	10,000.00
S/N	DULCE MARIA GARCIA DISLA	16/01/2020	16/01/2020	44071		31/01/2020	APERTURA	15,000.00
B1500000040	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ	26/08/2019	29/08/2019	43747		02/01/2020	SUMINISTRO E IN	126,425.01
B1500114969	EDESUR DOMINICANA, SA	31/12/2019	13/01/2020		11749	28/01/2020	SUMINISTRO DE E	15,674.86
8096	EDESUR DOMINICANA, SA	31/12/2019	15/01/2020		11767	24/01/2020	PAGO SUMINISTR	412,683.27
S/N	EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENE	13/01/2020	13/01/2020	43904		20/01/2020	REPOSICION CAJ	10,000.00
B1500001552	EDITORIA DE FORMAS, SA	03/09/2019	31/10/2019	43834		14/01/2020	COMPRA DE MAT	50,126.40
B1500001721	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	14/11/2019	29/11/2019	43811		14/01/2020	CONVOCATORIA I	62,828.86
B1500001782	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	10/12/2019	20/12/2019	43841		15/01/2020	PUBLICACIÓN DE	62,838.30
B1500001781	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	10/12/2019	11/12/2019	43811		14/01/2020	PUBLICACIÓN DE	62,828.87
B1500001631	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	16/10/2019	29/10/2019	43811		14/01/2020	PUBLICIDAD DE C	62,828.86
B1500001750	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	26/11/2019	10/12/2019	43772		09/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	100,408.56
B1500001825	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/12/2019	13/01/2020	43881		20/01/2020	PUBLICACION EN	94,243.30
B1500001598	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	10/12/2019	20/12/2019	43836		14/01/2020	PUBLICACIÓN DE	70,800.00
B1500001367	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	23/09/2019	03/10/2019	43835		14/01/2020	PUBLICACION EN	91,332.00
B1500001246	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	08/08/2019	12/08/2019	43840		15/01/2020	PUBLICACION DE	37,937.00
B1500002285	EDITORIA HOY, SAS	02/12/2019	16/12/2019	43831		14/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	211,550.40
B1500002319	EDITORIA HOY, SAS	16/12/2019	20/12/2019	43832		14/01/2020	PUBLICIDAD CON	190,806.00
B1500003009	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN D	17/12/2019	26/12/2019	43863		16/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	281,362.03
S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	16/01/2020	16/01/2020	44045		30/01/2020	PAGO VIATICOS P	86,655.00

S/N	EDWARD ANDRES LUGO CRUZ	14/01/2020	14/01/2020	43943		22/01/2020	APERTURA VIATIC	150,000.00
B1500000249	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, S	23/12/2019	03/01/2020	43862		16/01/2020	PUBLICIDAD P/ LA	177,000.00
S/N	ELA ANTONIA DIAZ	13/01/2020	13/01/2020	43925		20/01/2020	FONDO ESPECIAL	30,000.00
S/N	ELBA MARIA PEGUERO HERNANDEZ	10/01/2020	10/01/2020	43851		15/01/2020	REPOSICION FON	300,000.00
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	13/12/2019	23/01/2020	112926		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
S/N	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	07/01/2020	07/01/2020	43916		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	ELSANIA CARITINA RODRIGUEZ TEJA	10/01/2020	10/01/2020	43922		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	EMELY DE LOS MILAGROS RAMIREZ F	10/01/2020	10/01/2020	43915		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	EMMANUEL MARTINEZ DURAN	17/01/2020	17/01/2020	43971		24/01/2020	APERTURA FOND	40,000.00
8225	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORT	05/01/2020	15/01/2020		11766	24/01/2020	PAGO SUMINISTR	817,355.38
B1500083705	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	20/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	9,789.27
B1500084590	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	30/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	137.67
B1500081017	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	35,124.72
B1500083651	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	19/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	5,563.37
B1500082389	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	34,803.00
B1500080877	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	56,309.07
B1500081853	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	78,548.19
B1500080885	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	42,819.45
B1500080826	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	176,129.18
B1500080916	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	5,472.97
B1500082457	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	18,116.31
781	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	539,882.74
B1500083960	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	27/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	51,023.67
B1500083376	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	19/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	137.67
B1500082360	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	137.67
B1500080668	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	14/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	1,137.96
B1500081054	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	48,576.30
B1500082365	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	391,685.84
B1500082398	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	31,894.35
B1500081072	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	22,264.20
B1500081437	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	24,516.24
B1500081413	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	88,710.87
B1500083633	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	19/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	64,949.65
B1500080876	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	56,734.20
B1500080880	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	52,172.67
B1500081075	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	16,200.69
B1500084547	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	28/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	1,495.45
B1500080843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	106,905.39
B1500081850	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	272,657.58
B1500082202	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	147,491.12
B1500081327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	38,801.34
B1500082173	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	137.67

B1500081005	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	17,418.63
B1500081867	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	12,922.83
B1500080934	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	1,649.73
B1500082784	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	1,554.21
B1500081669	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	404,813.95
B1500081375	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	3,574.57
B1500084039	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	27/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	243,284.43
B1500082207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	18,263.55
B1500082484	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	559,210.49
B1500083451	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	19/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	37.95
B1500084461	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	28/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	12,420.48
B1500080872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	60,919.70
B1500081074	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	16,883.73
B1500084641	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	30/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	26,560.85
B1500081069	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	24,929.88
B1500081535	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	89,407.07
B1500080810	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	262,997.19
B1500081563	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	6,200.77
B1500083097	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	137.67
B1500082461	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	4,792.67
B1500080898	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	23,562.57
B1500081303	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	4,606,980.05
B1500083747	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	21/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	137.67
B1500080897	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT	18/12/2019	13/01/2020		11754	24/01/2020	SUMINISTRO DE E	24,278.16
B1500000105	EMPRESAS MACANGEL, SRL	09/09/2019	10/09/2019		11705	17/01/2020	REFRIGERIO Y AL	705,610.50
S/N	ENIHT VALDEZ DE LA ROSA	13/01/2020	13/01/2020	43897		20/01/2020	APERTURA VIATIC	40,000.00
S/N	ENMANUEL ABREU VALERIO	16/01/2020	16/01/2020	43981		24/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
S/N	ENMANUEL SANCHEZ FIGUEROA	24/01/2020	24/01/2020	112922		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	24,750.00
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL C	27/12/2019	27/12/2019		11664	20/01/2020	PAGO POR (US\$4,	280,792.80
S/N	ESCONSA SRL	13/01/2020	13/01/2020	44002		27/01/2020	PAGO DE PRIMER	1,689,058.91
B1500000141	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	13/12/2019	13/12/2019		11742	24/01/2020	PAGO BECA 50% F	119,025.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO	15/01/2020	15/01/2020		11763	23/01/2020	TRANSFERENCIA	316,150.00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO	15/01/2020	15/01/2020		11752	23/01/2020	TRANSFERENCIA	336,557.04
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	15/01/2020	15/01/2020		11760	24/01/2020	TRANSFERENCIA	900,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	15/01/2020	15/01/2020		11759	24/01/2020	TRANSFERENCIA	800,000.00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	11/12/2019	11/12/2019		11588	14/01/2020	REPOSICION FON	199,564.95
S/N	ESPACIO Y ARQUITECTURA, SRL	13/01/2020	13/01/2020	43839		14/01/2020	PAGO 4TA. CUBIC	7,154,963.50
S/N	ESTEFANI JOSE MENDOZA	15/01/2020	15/01/2020	44014		28/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	ESTELIN LIONARDIS BAEZ RAMIREZ	10/01/2020	10/01/2020	43908		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ	08/01/2020	08/01/2020	43802		10/01/2020	APERTURA DE CA	15,000.00
S/N	FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GAR	13/01/2020	13/01/2020	43899		20/01/2020	FONDO ESPECIAL	478,000.00
S/N	FE ALTAGRACIA ESCARRAMAN HERN	24/01/2020	24/01/2020	112912		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	5,545.83

S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	27/12/2019	27/12/2019	43754		09/01/2020	REPSICION FOND	10,000.00
S/N	FELICIA LIRIANO DIPRE	23/01/2020	23/01/2020	44103		31/01/2020	APERTURA VIATIC	35,000.00
B1500000056	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	11/12/2019	20/12/2019	43890		20/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	59,000.00
B1500000121	FERRETAL SRL	11/12/2019	11/12/2019	43963		24/01/2020	CONF. E INSTALA	334,201.96
B1500000100	FERRETAL SRL	16/09/2019	17/09/2019	44053		30/01/2020	SUMINISTRO E IN	109,086.28
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MOR	20/01/2020	20/01/2020	43949		22/01/2020	REPOSICION FON	43,307.81
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MOR	27/01/2020	27/01/2020	44017		28/01/2020	REPOSICION FON	40,140.99
S/N	FLERIDA DEL CARMEN ESTEVEZ MOR	08/01/2020	08/01/2020	43785		09/01/2020	APERURA CAJA C	70,000.00
S/N	FONDO DE PENSIONES D E LOS TRAB	13/01/2020	13/01/2020		11737	23/01/2020	PAGO RETENCION	6,952,295.77
S/N	FORTALECIMIENTO UNIDAD ANTILAV	09/01/2020	09/01/2020		11730	20/01/2020	REPOSICION FON	390,000.00
S/N	FRANCINA ABREU LUNA	17/01/2020	17/01/2020	43962		24/01/2020	APERTURA CAJA	70,000.00
S/N	FRANCINI MERCEDES DE LOS SANTO	27/12/2019	27/12/2019	43768		09/01/2020	PAGO DE PROPO	6,666.67
S/N	FRANCISCA SANCHEZ CARABALLO	24/01/2020	24/01/2020	112906		31/01/2020	PAGO SALARIO D	8,968.75
B1500000049	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARC	11/12/2019	18/12/2019		11709	17/01/2020	PAGO ALQUILER I	66,000.00
S/N	FRANCISCO CARLOS GARCIA PEÑA	13/12/2019	23/01/2020	112909		31/01/2020	PAGO SALARIO D	30,503.33
S/N	FRANCISCO JIMENEZ SEGURA	08/01/2020	08/01/2020	43808		10/01/2020	APERTURA CAJA	100,000.00
B1500000032	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019		11670	24/01/2020	ALQUILER OCTUB	57,750.00
B1500000030	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019		11670	24/01/2020	ALQUILER CORRE	57,750.00
B1500000031	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019		11670	24/01/2020	PAGO DE ALQUIL	57,750.00
S/N	FUNDACION DOMINICANA DE CREDIT	08/01/2020	08/01/2020	112878		14/01/2020	PAGO DE RETENC	731,116.38
B1500004304	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	82,922.24
B1500004356	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	7,200.00
B1500004305	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	32,235.00
B1500004265	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	50,384.00
B1500004256	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	161,953.12
B1500004335	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	13,770.00
B1500004236	GAS ANTILLANO, SAS	04/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	24,196.00
B1500004343	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	9,000.00
B1500004405	GAS ANTILLANO, SAS	27/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	36,090.00
B1500004394	GAS ANTILLANO, SAS	24/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	7,200.00
B1500004384	GAS ANTILLANO, SAS	23/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	18,000.00
B1500004355	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	6,300.00
B1500004382	GAS ANTILLANO, SAS	23/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	81,000.00
B1500004366	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,760.00
B1500004404	GAS ANTILLANO, SAS	27/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	40,500.00
B1500004379	GAS ANTILLANO, SAS	23/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	39,560.00
B1500004505	GAS ANTILLANO, SAS	09/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	38,790.00
B1500004517	GAS ANTILLANO, SAS	10/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	5,172.00
B1500004273	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	26,709.00
B1500004474	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	13,755.00
B1500004515	GAS ANTILLANO, SAS	10/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	22,325.80
B1500004261	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	8,400.00

B1500004403	GAS ANTILLANO, SAS	21/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	17,190.00
B1500004437	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	58,394.70
B1500004500	GAS ANTILLANO, SAS	08/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	20,727.00
B1500004514	GAS ANTILLANO, SAS	10/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	24,136.00
B1500004374	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	15,390.00
B1500004492	GAS ANTILLANO, SAS	07/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	5,603.00
B1500004364	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	76,500.00
B1500004371	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	27,692.00
B1500004476	GAS ANTILLANO, SAS	04/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	22,412.00
B1500004490	GAS ANTILLANO, SAS	07/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	77,580.86
B1500004513	GAS ANTILLANO, SAS	10/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	62,322.60
B1500004431	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	35,880.00
B1500004439	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	29,152.50
B1500004450	GAS ANTILLANO, SAS	02/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	8,970.00
B1500004538	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	4,172.00
B1500004469	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	41,356.70
B1500004373	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	49,500.00
B1500004491	GAS ANTILLANO, SAS	07/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	34,510.17
B1500004506	GAS ANTILLANO, SAS	09/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE G	35,600.60
B1500004303	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	34,998.00
B1500004312	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	55,260.00
B1500004365	GAS ANTILLANO, SAS	20/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	31,500.00
B1500004323	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	73,772.10
B1500004402	GAS ANTILLANO, SAS	27/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	32,670.00
B1500004391	GAS ANTILLANO, SAS	24/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	19,800.00
B1500004322	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	27,630.00
B1500004306	GAS ANTILLANO, SAS	12/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	6,242.54
B1500004380	GAS ANTILLANO, SAS	23/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	20,250.00
B1500004350	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	40,500.00
B1500004357	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	27,000.00
B1500004315	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	14,091.30
B1500004313	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	15,657.00
B1500004301	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	17,534.92
B1500004400	GAS ANTILLANO, SAS	26/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	9,000.00
B1500004299	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	20,722.50
B1500004298	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	32,235.00
B1500004383	GAS ANTILLANO, SAS	23/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	6,300.00
B1500004297	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	27,630.00
B1500004296	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	70,917.00
B1500004240	GAS ANTILLANO, SAS	04/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE G	41,172.00
B1500004393	GAS ANTILLANO, SAS	24/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	10,800.00
B1500004392	GAS ANTILLANO, SAS	24/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE G	81,000.00

B1500004324	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	39,603.00
B1500004295	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	13,170.30
B1500004288	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	20,262.00
B1500004362	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	27,000.00
B1500004360	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	14,850.00
B1500004401	GAS ANTILLANO, SAS	27/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	75,600.00
B1500004286	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	40,063.50
B1500004316	GAS ANTILLANO, SAS	13/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	80,079.10
B1500004283	GAS ANTILLANO, SAS	09/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	82,894.61
B1500004280	GAS ANTILLANO, SAS	09/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	78,100.80
B1500004291	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	36,840.00
B1500004300	GAS ANTILLANO, SAS	11/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	82,890.00
B1500004302	GAS ANTILLANO, SAS	10/12/2019	26/12/2019	43914		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	36,840.00
B1500004270	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	11,750.00
B1500004269	GAS ANTILLANO, SAS	05/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	69,000.00
B1500004258	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	7,990.00
B1500004259	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	21,150.00
B1500004274	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	4,276.00
B1500004225	GAS ANTILLANO, SAS	02/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	20,240.00
B1500004248	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	9,200.00
B1500004251	GAS ANTILLANO, SAS	04/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	50,600.00
B1500004231	GAS ANTILLANO, SAS	03/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	26,680.00
B1500004230	GAS ANTILLANO, SAS	03/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,000.00
B1500004229	GAS ANTILLANO, SAS	03/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	66,516.00
B1500004244	GAS ANTILLANO, SAS	02/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	84,788.00
B1500004223	GAS ANTILLANO, SAS	02/12/2019	17/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	117,760.00
B1500004438	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	33,637.50
B1500004414	GAS ANTILLANO, SAS	28/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	13,293.54
B1500004351	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	38,970.00
B1500004381	GAS ANTILLANO, SAS	23/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	81,000.00
B1500004472	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	40,365.00
B1500004348	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	9,000.00
B1500004263	GAS ANTILLANO, SAS	06/12/2019	18/12/2019	43776		09/01/2020	SUMINISTRO DE C	16,560.00
B1500004516	GAS ANTILLANO, SAS	10/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	19,395.00
B1500004499	GAS ANTILLANO, SAS	08/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	30,870.00
B1500004363	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	54,000.00
B1500004430	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	40,095.90
B1500004463	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	17,043.00
B1500004475	GAS ANTILLANO, SAS	04/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	60,340.00
B1500004390	GAS ANTILLANO, SAS	24/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	31,500.00
B1500004496	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	6,217.50
B1500004361	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	35,190.00

B1500004421	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	27,807.00
B1500004345	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	14,850.00
B1500004342	GAS ANTILLANO, SAS	17/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	7,650.00
B1500004372	GAS ANTILLANO, SAS	19/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	32,292.00
B1500004406	GAS ANTILLANO, SAS	27/12/2019	08/01/2020	43927		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	63,000.00
B1500004334	GAS ANTILLANO, SAS	16/12/2019	27/12/2019	43910		20/01/2020	SUMINISTRO DE C	39,600.00
B1500004501	GAS ANTILLANO, SAS	08/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	11,025.00
B1500004510	GAS ANTILLANO, SAS	09/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	13,361.00
B1500004434	GAS ANTILLANO, SAS	31/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	19,734.00
B1500004423	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	14,172.60
B1500004470	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	41,265.00
B1500004413	GAS ANTILLANO, SAS	28/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	17,940.00
B1500004426	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	38,228.35
B1500004409	GAS ANTILLANO, SAS	28/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	67,275.00
B1500004420	GAS ANTILLANO, SAS	30/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	34,534.50
B1500004410	GAS ANTILLANO, SAS	28/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	39,468.00
B1500004435	GAS ANTILLANO, SAS	31/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	20,182.50
B1500004471	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	4,585.00
B1500004411	GAS ANTILLANO, SAS	28/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	18,298.80
B1500004436	GAS ANTILLANO, SAS	31/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	38,571.00
B1500004466	GAS ANTILLANO, SAS	03/01/2020	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	16,594.50
B1500004412	GAS ANTILLANO, SAS	28/12/2019	20/01/2020	44086		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	80,730.00
B1500004477	GAS ANTILLANO, SAS	04/01/2020	20/01/2020	44105		31/01/2020	SUMINISTRO DE C	19,395.00
S/N	GEORGILIO PEREZ Y ASOCIADOS GE	08/01/2020	08/01/2020	44058		31/01/2020	1RA. CUBICACION	1,074,631.17
S/N	GIANNA EUNICE RECIO ESPINAL	09/01/2020	09/01/2020	43842		15/01/2020	APERTURA FOND	15,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	27/12/2019	27/12/2019	43765		09/01/2020	PARA REALIZAR F	18,000.00
S/N	GILBERTO NOLASCO CARRERA	27/12/2019	27/12/2019	43773		09/01/2020	PARA REALIZAR F	27,000.00
B1500000117	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	27/11/2019	20/12/2019		11683	23/01/2020	BOLETOS AÉREOS	481,698.00
S/N	GRACE AMNIBEL GONZALEZ HERRER	14/01/2020	14/01/2020	43946		22/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
B1500000681	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	27/11/2019	04/12/2019	43933		20/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	215,232.00
S/N	GRUPO KERETARO GK, SRL	17/01/2020	17/01/2020	43870		16/01/2020	PAGO 9NA. CUBIC	63,594,329.40
B1500000581	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/07/2019	19/11/2019	43813		14/01/2020	FARDO DE AGUA	105,950.00
B1500000628	GTG INDUSTRIAL, SRL	06/09/2019	19/11/2019	43813		14/01/2020	FARDO DE AGUA	81,500.00
B1500000658	GTG INDUSTRIAL, SRL	25/09/2019	19/11/2019	43813		14/01/2020	FARDO DE AGUA	32,600.00
B1500000679	GTG INDUSTRIAL, SRL	09/10/2019	19/11/2019	43813		14/01/2020	FARDO DE AGUA	65,200.00
B1500000701	GTG INDUSTRIAL, SRL	01/11/2019	19/11/2019	43813		14/01/2020	FARDO DE AGUA	32,600.00
B1500000555	GTG INDUSTRIAL, SRL	10/07/2019	14/11/2019	43815		14/01/2020	UTENSILIO DE LIM	147,795.00
B1500000606	GTG INDUSTRIAL, SRL	14/08/2019	19/11/2019	43813		14/01/2020	FARDO DE AGUA	120,783.00
S/N	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADIL	14/01/2020	14/01/2020	43932		20/01/2020	APERTURA CAJA	60,000.00
S/N	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	16/01/2020	16/01/2020	43956		24/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	GUILLERMO SANTIAGO SOSA LICET	20/01/2020	20/01/2020	44092		31/01/2020	APERTURA FOND	10,000.00
B1500000128	HECHO EN CASA, SRL	14/08/2019	28/08/2019		11120	14/01/2020	ALMUERZO P/ MIE	45,076.00

B1500000126	HECHO EN CASA, SRL	05/08/2019	19/08/2019		11119	14/01/2020	ALMUERZO P/ EL	22,538.00
S/N	HEIDDI GYCELL ROSARIO HERNANDE	08/01/2020	08/01/2020	43816		14/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
B1500000068	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/12/2019	13/12/2019		11669	08/01/2020	PAGO ALQUILER I	88,500.00
S/N	HENRIX WLISSMER LIBERATA GOMEZ	10/01/2020	10/01/2020	43926		20/01/2020	APERTURA	100,000.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQU	27/12/2019	27/12/2019		11668	17/01/2020	PAGO ALQUILER	57,112.00
B1500009713	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2020	08/01/2020		11726	17/01/2020	PAGO POLIZA DE	6,997,447.73
B1500009712	HUMANO SEGUROS, S.A	01/01/2020	08/01/2020		11726	17/01/2020	PAGO POLIZA DE	327,837.56
B1500005935	HUMANO SEGUROS, S.A	30/11/2019	26/12/2019	43936		22/01/2020	PAGO INICIAL CU	1,686,559.34
B1500000094	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/08/2019	16/09/2019	44069		31/01/2020	CONFECCION DE	126,566.80
B1500000097	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/09/2019	27/09/2019	44050		30/01/2020	CONFECCION E IN	137,349.64
B1500000112	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	02/01/2020	13/01/2020	44052		30/01/2020	CONFECCION E IN	136,199.14
B1500000098	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	17/10/2019	22/10/2019	44051		30/01/2020	CONFECCION E IN	137,399.20
S/N	INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y T	24/01/2020	24/01/2020	44027		30/01/2020	PAGO 10MA. CUBI	1,835,267.44
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	11/12/2019	11/12/2019	43857		15/01/2020	PAGO 9NA. CUBIC	5,064,616.28
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	13/01/2020	13/01/2020	44028		30/01/2020	PAGO 10MA. CUBI	1,044,743.35
S/N	INGENIERIA JG LORA, SRL	11/12/2019	11/12/2019	43855		15/01/2020	PAGO 8VA CUB. C	6,574,509.86
S/N	INMACULADA MARIA PEREZ	15/01/2020	15/01/2020	43974		24/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	08/01/2020	08/01/2020	112873		14/01/2020	RETENCION REAL	48,805.40
S/N	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	08/01/2020	08/01/2020	112875		14/01/2020	RETENCIONES RE	197,775.00
S/N	INSTITUTO DE PREVENSION SOCIAL	08/01/2020	08/01/2020	112880		14/01/2020	PAGO RETENCION	12,500.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS F	17/12/2019	17/12/2019		11638	08/01/2020	TRANSFERENCIA	1,258,572.20
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS F	06/12/2019	06/12/2019		11562	20/01/2020	TRANSFERENCIA	1,699,000.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS F	17/01/2020	17/01/2020		11787	28/01/2020	TRANSFERENCIA	357,514.00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS F	14/01/2020	14/01/2020		11741	23/01/2020	APERTURA FOND	150,000.00
B1500000468	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INF	02/12/2019	18/12/2019	43937		22/01/2020	PAGO ENVIO DE V	150,000.00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENO	15/01/2020	15/01/2020		11757	20/01/2020	TRANSFERENCIA	661,174.00
B1500000016	INTEGRATION & CONSULTING TECHN	24/10/2018	03/10/2019	43750		03/01/2020	PAGO DE CAPACI	118,560.00
B1500000009	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS	02/01/2020	07/01/2020	43883		20/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	59,000.00
S/N	IRENE MARIA HERRERA	24/01/2020	24/01/2020	112920		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	49,365.64
S/N	JACQUELINE PENA LEBRON	08/01/2020	08/01/2020	43824		14/01/2020	APERTURA FOND	10,000.00
S/N	JAIRO RAFAEL MERCEDES DE LA CRU	13/12/2019	23/01/2020	112911		31/01/2020	PAGO VACACIONE	25,288.42
S/N	JANNET DEL CARMEN ALMONTE SAIN	13/01/2020	13/01/2020	43889		20/01/2020	APERTURA CAJA	70,000.00
B1500000118	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S	06/11/2019	14/11/2019	43843		15/01/2020	MANTENIMIENTO	4,956.00
B1500000121	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S	26/11/2019	29/11/2019	43797		09/01/2020	INSTALACION DE	17,700.00
B1500000131	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S	07/01/2020	22/01/2020	44042		30/01/2020	MANTENIMIENTO	4,956.00
B1500000125	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S	05/12/2019	13/12/2019	43966		24/01/2020	PAGO DE MANTEN	4,956.00
B1500000095	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, S	06/09/2019	23/09/2019	43796		09/01/2020	MANTENIMIENTO	4,956.00
B1500000102	JENMARIP, SRL	18/12/2019	27/12/2019	43795		09/01/2020	PUBLICIDAD DE S	59,000.00
B1500000015	JESUS MARTE	17/12/2019	07/01/2020	43894		20/01/2020	SERVICIO NOTAR	24,072.00
S/N	JOANA ALTAGRACIA MARINEZ PARED	27/12/2019	27/12/2019	43875		20/01/2020	PAGO INCENTIVO	2,000.00
S/N	JOEL ANTONIO DIAZ POLANCO	23/01/2020	23/01/2020	112919		31/01/2020	PAGO VACACIONE	1.00
S/N	JOHANDIS CASILLA TURBI	22/01/2020	22/01/2020	43997		27/01/2020	APERTURA FOND	400,000.00

S/N	JOHNNY ANTONIO CASTRO COLON	10/01/2020	10/01/2020	43887		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	JONATHAN CASTILLO MARTINEZ	10/01/2020	10/01/2020	43919		20/01/2020	APERTURA FOND	50,000.00
S/N	JONATHAN MUNOZ PAULINO	14/01/2020	14/01/2020	43920		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEP	16/01/2020	16/01/2020	44076		31/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	JORGE LUIS GOMEZ REYNOSO	13/12/2019	23/01/2020	112917		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
S/N	JOSE ALFONSO JIMENEZ ROZON	08/01/2020	08/01/2020	43893		20/01/2020	APERTURA VIATIC	30,000.00
S/N	JOSE ANTONIO RIVERA SIERRA	09/01/2020	09/01/2020	43968		24/01/2020	APERTURA FOND	30,000.00
S/N	JOSE DANIEL SANLATTE CORPORAN	27/01/2020	27/01/2020	44061		31/01/2020	APERTURA CAJA	5,000.00
S/N	JOSE EDUARDO LECLERC HERNAND	20/01/2020	20/01/2020	43970		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	60,000.00
S/N	JOSEFINA DE MOTA ARACHE	23/01/2020	23/01/2020	44043		30/01/2020	PARA REALIZAR F	12,000.00
S/N	JOSELITO JIMENEZ GONZALEZ	13/01/2020	14/01/2020	44070		31/01/2020	PAGO MANO DE C	190,299.19
S/N	JOSE MANUEL ALMONTE DAMIAN	24/01/2020	24/01/2020	44004		27/01/2020	EMISION DE UN C	540,800.00
B1500000091	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRU	03/12/2019	20/12/2019		11703	17/01/2020	CONFECCION E IN	114,297.60
B1500000164	JOYAS CRIOLLAS, SA	27/01/2020	27/01/2020	44065		31/01/2020	GEMELOS Y BAND	140,892.00
B1500000040	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	18/12/2019	20/12/2019	43755		09/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	82,600.00
S/N	JULIO CESAR VILORIA OFFRER	16/01/2020	16/01/2020	43986		24/01/2020	REPOSICION FON	69,930.00
S/N	JULIO CESAR VILORIA OFFRER	02/01/2020	02/01/2020	43780		09/01/2020	APERTURA FOND	70,000.00
S/N	KABUL, SRL	20/01/2020	20/01/2020	44022		29/01/2020	PAGO 8VA. CUBIC	1,310,317.20
S/N	KANAIMA MARISEL DE LA ROSA DE LA	27/01/2020	27/01/2020	44074		31/01/2020	APERTURA VIATIC	8,000.00
S/N	KATHERINE ANNERIS CARRASCO PIC	15/01/2020	15/01/2020	44012		28/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	KATIUSKA REYES MEJIA	10/01/2020	10/01/2020	43896		20/01/2020	APERTURA	10,000.00
S/N	Katy Maria Perez Adames	17/01/2020	17/01/2020	43948		22/01/2020	CHEQUE SUJETO	189,000.00
B1500000299	KELNET COMPUTER, SRL	31/10/2019	02/12/2019	44039		30/01/2020	MATERIALES P/ FI	133,370.30
S/N	KELSY NAYELI CASTILLO GONZALEZ	09/01/2020	09/01/2020	43918		20/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO	10/01/2020	10/01/2020	43888		20/01/2020	APERTURA CAJA	30,000.00
S/N	KRYSTAL AMELIA BELLIARD CABRAL	13/12/2019	23/01/2020	112902		31/01/2020	PAGO SALARIO D	19,687.50
B1500000108	LARIMAR TOURS, SRL	26/08/2019	04/09/2019		11041	14/01/2020	BOLETOS AÉREO	361,969.98
B1500000129	LARIMAR TOURS, SRL	22/10/2019	11/11/2019		11433	23/01/2020	COMPRA DE BOLE	132,800.00
S/N	LAURA MARIEL HERRAND MELO	14/01/2020	14/01/2020	43945		22/01/2020	APETRURA CAJA	40,000.00
S/N	LAURA MIYOSKA QUEZADA UREÑA	08/01/2020	08/01/2020	43822		14/01/2020	APERTURA FOND	200,000.00
S/N	LAURA PEREZ ROSARIO	13/12/2019	23/01/2020	112903		31/01/2020	PAGO SALARIO D	19,818.91
S/N	LEONARDO KIMURA SANTANA PEREZ	13/12/2019	23/01/2020	112914		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
S/N	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	16/01/2020	16/01/2020	44013		28/01/2020	APERTURA	50,000.00
S/N	LINX CORPORATION, SRL	17/12/2019	18/12/2019	43670		17/01/2020	PAGO 20% POR (F	4,912,235.60
B1500000011	LINX CORPORATION, SRL	29/11/2019	20/12/2019	43864		16/01/2020	EQUIPOS PARA D	38,143.50
S/N	LISANDRA CESARINA PEREZ URBAEZ	09/01/2020	09/01/2020	43849		15/01/2020	APERTURA FOND	10,000.00
S/N	LISBETH TERESA RODRIGUEZ CRUZ	22/01/2020	22/01/2020	43955		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	100,000.00
S/N	LISSET MERCEDES LANTIGUA OVALL	16/01/2020	16/01/2020	43958		24/01/2020	APERTURA VIATIC	8,000.00
S/N	LODIS IBELICE MARQUEZ LORENZO	16/01/2020	16/01/2020	44088		31/01/2020	APERTURA FOND	25,000.00
S/N	LORENNIE ELAINE LANIGUA OZUNA	14/01/2020	14/01/2020	43879		20/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
S/N	LUISA IRIS MAURICIO DE LEON	26/12/2019	23/01/2020	112934		31/01/2020	PAGO SALARIO D	1.00
B1500000025	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	12/12/2019	03/01/2020		11711	14/01/2020	PUBLICIDAD PARA	177,000.00

B1500000024	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	04/12/2019	03/01/2020		11711	14/01/2020	PUBLICIDAD PARA	177,000.00
S/N	LUIS CARLOS VARGAS RONDON	20/01/2020	20/01/2020	43972		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	150,000.00
B1500000021	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	27/12/2019	27/12/2019	44048		30/01/2020	ALQUILERES DICI	257,413.09
S/N	LUZ MARIA GOMEZ TEJADA	14/01/2020	14/01/2020	43905		20/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
B1500002322	MAGNA MOTORS, SA	05/12/2019	03/01/2020		11736	17/01/2020	MANTENIMIENTO	27,746.12
S/N	MAIRA ALTAGRACIA ROSARIO PAEZ	17/01/2020	17/01/2020	43977		24/01/2020	APERTURA FOND	40,000.00
S/N	MANUEL AUGUSTO MATEO URIBE	24/01/2020	24/01/2020	112918		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	3,478.75
B1500000040	MARCO MEDINA	27/12/2019	27/12/2019	43830		14/01/2020	PAGO PUBLICIDAD	29,500.00
S/N	MARIA ALEJANDRA ROSARIO BLANCO	17/01/2020	17/01/2020	43979		24/01/2020	APERTURA FOND	15,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA GUADALUPE VEN	09/01/2020	09/01/2020	43845		15/01/2020	APERTURA FOND	20,000.00
S/N	MARIA ALTAGRACIA SORIANO SORIANO	13/12/2019	23/01/2020	112899		31/01/2020	PAGO SALARIO DI	1.00
S/N	MARIA CRISTINA GARCIA GONZALEZ	24/01/2020	24/01/2020	112892		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	25,947.22
B1500000610	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	28/12/2019	03/01/2020		11732	23/01/2020	ALMUERZO DEL O	63,425.00
S/N	MARIA ESTELA GONZALEZ MATEO	08/01/2020	08/01/2020	43928		20/01/2020	APERTURA FOND	50,000.00
S/N	MARIA INMACULADA VASQUEZ HERNANDEZ	24/01/2020	24/01/2020	112924		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	18,925.00
S/N	MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZALEZ	15/01/2020	15/01/2020	43951		23/01/2020	FONDO ESPECIAL	300,000.00
S/N	MARIA LETICIA FERRER MENDEZ	24/01/2020	24/01/2020	112908		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	45,833.33
S/N	MARIA MAGDALENA SANTOS PICHARIN	13/01/2020	13/01/2020	43906		20/01/2020	APERTURA FOND	5,000.00
S/N	MARIANA ALVAREZ HERRERA	24/01/2020	24/01/2020	112890		31/01/2020	PAGO SALARIO DI	6,155.00
S/N	MARIA PETRONILA LEONARDO RIVERA	24/01/2020	24/01/2020	112893		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	22,091.19
S/N	MARIELA AMPARO POLANCO VILLAR	09/01/2020	09/01/2020	43848		15/01/2020	APERTURA FOND	30,000.00
S/N	MARIMAR ESTHER OTAÑO FELIZ	08/01/2020	08/01/2020	43819		14/01/2020	APERTURA FOND	40,000.00
S/N	MARISELY MELO BEATO	08/01/2020	08/01/2020	43846		15/01/2020	APERTURA VIATIC	30,000.00
S/N	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS	08/01/2020	08/01/2020	43803		10/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES	26/12/2019	26/12/2019	43787		09/01/2020	PAGO 10MA. CUBI	4,303,098.00
S/N	MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES	23/01/2020	23/01/2020	44060		31/01/2020	PAGO 11VA. CUBI	2,648,944.53
S/N	MARLEN ENOEDIA BREA DIAZ	26/12/2019	23/01/2020	112913		31/01/2020	PAGO SALARIO DI	1.00
S/N	MARLENE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/01/2020	10/01/2020	43903		20/01/2020	FONDO ESPECIAL	20,000.00
S/N	MARLENNE JOHANNA SANTANA CAMACHO	23/01/2020	23/01/2020	44067		31/01/2020	APERTURA	25,000.00
S/N	MARTIRES FAMILIA BAEZ	15/01/2020	15/01/2020	43939		22/01/2020	APERTURA FOND	100,000.00
S/N	MASSIEL ESTHER PEREZ FULCAR	10/01/2020	10/01/2020	43917		20/01/2020	APERTURA VIATIC	50,000.00
S/N	MELISSA JOSEFINA COTES ALCANTARA	15/01/2020	15/01/2020	44000		27/01/2020	APERTURA CAJA	30,000.00
B1500000260	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	26/09/2019	03/10/2019	43820		14/01/2020	SERVICIO DE PUE	240,720.00
B1500000704	MERCANTIL DEL CARIBE	10/01/2020	16/01/2020	44097		31/01/2020	COMPRA ARTICUL	61,975.61
B1500000649	MERCANTIL DEL CARIBE	02/12/2019	20/12/2019	44098		31/01/2020	MAQUINA CORTA	61,600.72
B1500000689	MERCANTIL DEL CARIBE	26/12/2019	16/01/2020	44064		31/01/2020	ADQUISICION DE	79,650.00
B1500000258	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	03/01/2020		11712	17/01/2020	MATERIALES GAS	136,758.20
S/N	MICAELA BIENVENIDA JIMENEZ GIL	14/01/2020	14/01/2020	43907		20/01/2020	APERTURA CAJA	3,000.00
S/N	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	17/01/2020	17/01/2020	44015		28/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL HERRERA UREÑA	16/01/2020	16/01/2020	43950		23/01/2020	APERTURA VIATIC	25,000.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	10/01/2020	10/01/2020	43930		20/01/2020	FONDO ESPECIAL	300,000.00
S/N	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBO	08/01/2020	08/01/2020	43882		20/01/2020	APERTURA FOND	15,000.00

S/N	MILEDIS CARRERAS PAEZ	24/01/2020	24/01/2020	112910		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	63,000.00
S/N	MILUMA MATEO	27/12/2019	27/12/2019	43758		09/01/2020	COMPENSACION	36,450.00
B1500000027	MOAOA, SRL	16/12/2019	18/12/2019		11743	23/01/2020	PAGO ALQUILER F	50,082.81
B1500000026	MOAOA, SRL	28/11/2019	18/12/2019		11743	23/01/2020	PAGO ALQUILER F	50,082.81
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	17/01/2020	17/01/2020		11774	28/01/2020	CONTRIBUCION	16,417,304.91
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	18/12/2019	18/12/2019		11695	17/01/2020	TRANSFERENCIA	2,983,508.18
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	17/01/2020	17/01/2020		11775	24/01/2020	CONTRIBUCION	18,926,721.41
S/N	NAIROBY FRANCO	16/01/2020	16/01/2020	44091		31/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
S/N	NELISA OGANDO ADAMES	08/01/2020	08/01/2020	43817		14/01/2020	APERTURA FOND	25,000.00
S/N	NEWTON ALCANTARA DE LOS SANTO	23/01/2020	23/01/2020	44089		31/01/2020	APERTURA FOND	125,000.00
S/N	NIURCA YALENNY PEGUERO ORTIZ	17/01/2020	17/01/2020	43980		24/01/2020	APERTURA VIATIC	50,000.00
S/N	NIURKA MARIA GUZMAN JIMENEZ	24/01/2020	24/01/2020	112897		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	1.00
B1500000079	NORBERTO ANTONIO RUBIO	27/12/2019	03/01/2020		43892	24/01/2020	PUBLICIDAD DE C	41,300.00
S/N	NORKA SERAFINA CEPEDA MARTINEZ	16/01/2020	16/01/2020	43992		24/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
S/N	NORMA GRISEL GONZALEZ TAVARE	07/01/2020	07/01/2020	43826		14/01/2020	APERTURA CAJA	8,000.00
B1500000197	NOBI TV, SRL	02/01/2020	07/01/2020	43942		22/01/2020	ARRENDAMIENTO	47,200.00
B1500000454	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLO	05/12/2019	10/12/2019	43944		22/01/2020	PAGO APOORTE PA	108,000.00
B1500000419	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLO	08/11/2019	11/11/2019	43749		03/01/2020	APOORTE PARA EL	108,000.00
B1500000439	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLO	05/12/2019	10/12/2019	44011		28/01/2020	PAGO APOORTE PA	107,484.00
S/N	PAMELA ESTEFANY ABREU TORIBIO	24/01/2020	24/01/2020	112885		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	1.00
S/N	PASTORA MERCEDES ESTEVEZ GUZM	13/12/2019	23/01/2020	112894		31/01/2020	PAGO SALARIO D	10,262.57
S/N	PAULA NUÑEZ ALMENGU	13/12/2019	23/01/2020	112915		31/01/2020	PAGO SALARIO D	13,286.68
S/N	PEDRO ANDRES PIÑA GONZALES	03/01/2020	03/01/2020	43774		09/01/2020	APERTURA FOND	35,000.00
S/N	PEDRO LUIS PANIAGUA GUZMAN	24/01/2020	24/01/2020	112889		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	1.00
S/N	PERLA IRISMELL CARMONA MEJIA	13/12/2019	23/01/2020	112884		31/01/2020	PAGO VACAIONES	28,485.61
SN	PLAZA LAMA, SA	16/01/2020	16/01/2020	43873		16/01/2020	PAGO 20% SOBRE	10,939,861.40
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	24/01/2020	24/01/2020		11824	28/01/2020	PAGO SALDO FIN	58,520.00
S/N	PROCURADURIA ESPECIALIZADA DE	16/01/2020	16/01/2020		11758	28/01/2020	FONDO OPERATIV	40,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL BARAHONA	17/12/2019	17/12/2019		11645	08/01/2020	TRANSFERENCIA	147,465.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	11/12/2019	11/12/2019		11615	08/01/2020	TRANSFERENCIA	45,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL COTUI	23/12/2019	23/12/2019		11693	17/01/2020	TRANSFERENCIA	104,295.98
S/N	PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA	17/12/2019	17/12/2019		11639	08/01/2020	TRANSFERENCIA	44,542.58
S/N	PROCURADURIA FISCAL HATO MAYO	23/12/2019	23/12/2019		11687	14/01/2020	TRANSFERENCIA	41,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL HERMANAS	26/12/2019	26/12/2019		11701	14/01/2020	TRANSFERENCIA	500,000.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA VEGA	26/12/2019	26/12/2019		11686	17/01/2020	TRANSFERENCIA	242,293.92
S/N	PROCURADURIA FISCAL MOCA	03/01/2020	03/01/2020		11707	17/01/2020	TRANSFERENCIA	168,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL MONTECRIS	18/12/2019	18/12/2019		11692	14/01/2020	TRANSFERENCIA	85,734.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL NAGUA	26/12/2019	26/12/2019		11691	17/01/2020	TRANSFERENCIA	115,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL PEDERNALE	16/12/2019	16/12/2019		11643	08/01/2020	TRANSFERENCIA	31,862.50
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA S	11/12/2019	11/12/2019		11603	23/01/2020	TRANSFERENCIA	1,428,301.26
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA S	15/01/2020	15/01/2020		11764	28/01/2020	TRANSFERENCIA	1,429,960.90
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAMANA	23/12/2019	23/12/2019		11689	17/01/2020	TRANSFERENCIA	135,522.24

S/N	PROCURADURIA FISCAL SAMANA	17/12/2019	17/12/2019		11659	20/01/2020	TRANSFERENCIA	154,632.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAMANA	16/12/2019	16/12/2019		11640	08/01/2020	TRANSFERENCIA	130,600.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN CRISTO	26/12/2019	26/12/2019		11684	14/01/2020	TRANSFERENCIA	571,051.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN FRANCISCO	26/12/2019	26/12/2019		11685	14/01/2020	TRANSFERENCIA	245,870.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JOSE DE	16/12/2019	16/12/2019		11642	08/01/2020	TRANSFERENCIA	50,424.00
S/N	PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN DE	16/12/2019	16/12/2019		11644	17/01/2020	TRANSFERENCIA	294,304.20
S/N	PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO	17/12/2019	17/12/2019		11641	23/01/2020	TRANSFERENCIA	1,949,335.14
S/N	PROCURADURIA FISCAL VALVERDE M	23/12/2019	23/12/2019		11688	14/01/2020	TRANSFERENCIA	144,283.32
S/N	PROCURADURIA GENERAL ADMINIST	13/01/2020	13/01/2020		11739	24/01/2020	APERTURA	70,000.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	15/01/2020	15/01/2020		11750	23/01/2020	TRANSFERENCIA	46,915.60
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	26/12/2019	26/12/2019		11690	14/01/2020	TRANSFERENCIA	44,825.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	15/01/2020	15/01/2020		11753	20/01/2020	TRANSFERENCIA	17,660.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE	12/12/2019	12/12/2019		11626	17/01/2020	TRANSFERENCIA	90,286.01
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	08/01/2020	08/01/2020	112877		14/01/2020	RETENCION AL IN	1,295.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	08/01/2020	08/01/2020	112876		14/01/2020	RETENCION A LO	1,570.00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP	08/01/2020	08/01/2020	112874		14/01/2020	RETENCION A LO	1,858,183.85
S/N	PROCURADURIA GENERAL PARA LA	13/01/2020	13/01/2020		11738	20/01/2020	APERTURA	170,000.00
B1500001294	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	02/01/2020	13/01/2020	44055		30/01/2020	RENOVACIÓN DE	4,325.00
B1500000012	PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI,SRL	23/12/2019	03/01/2020	43865		16/01/2020	PUBLICIDAD DEL	88,500.00
S/N	RAFAEL FAMILIA ALCANTARA	24/01/2020	24/01/2020	112896		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	1.00
S/N	RAMONA JOSEFA SANTANA DE JESUS	26/12/2019	23/01/2020	112891		31/01/2020	PAGO VACACIONES	236,411.97
B1500000008	RAMON MIGUEL GRULLON ESTRELLA	09/10/2019	29/10/2019	43790		09/01/2020	REFRIGERIO P/ A	28,910.00
B1500000030	RAMON PAREDES ESCORBORES	09/12/2019	09/12/2019	43752		09/01/2020	PAGO DE ALQUILER	6,360,200.00
B1500000032	RAMON PAREDES ESCORBORES	02/01/2020	16/01/2020	44018		28/01/2020	PAGO DE ALQUILER	295,000.00
B1500000031	RAMON PAREDES ESCORBORES	02/01/2020	16/01/2020		44019	29/01/2020	PAGO ALQUILER F	908,600.00
SN	RAPELMARE, SRL	16/01/2020	16/01/2020	43871		16/01/2020	PAGO 20% SOBRE	1,627,119.14
S/N	RHANDY DIAZ PEGUERO	08/01/2020	08/01/2020	43913		20/01/2020	APERTURA FOND	300,000.00
B1500000034	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LAN	26/12/2019	27/12/2019	43789		09/01/2020	PUBLICIDAD DEL	29,500.00
S/N	RICARDO ARTURO CAMPUSANO ARA	27/12/2019	27/12/2019	112870		09/01/2020	PAGO PROPORCI	19,476.90
S/N	RITA MARGARITA MARTINEZ RIOS	15/01/2020	15/01/2020	43929		20/01/2020	APERTURA CAJA	100,000.00
B1500000026	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	16/12/2019	13/01/2020	43901		20/01/2020	LEGALIZACIÓN DE	17,700.00
S/N	ROBERT REYNARDO GOMEZ ALCANT	08/01/2020	08/01/2020	44075		31/01/2020	APERTURA FOND	10,000.00
S/N	ROBINSON MIGUEL RUIZ	15/01/2020	15/01/2020	43998		27/01/2020	APERTURA CAJA	12,000.00
S/N	ROSA ALTABEIRA NUÑEZ ALMANZAR	13/01/2020	13/01/2020	43895		20/01/2020	FONDO VIATICOS	15,000.00
S/N	ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRA	22/01/2020	22/01/2020	43954		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	200,000.00
S/N	ROSEL DE LEON DE LA PAZ	03/01/2020	03/01/2020	43777		09/01/2020	APERTURA FOND	60,000.00
S/N	R & P CARIBBEAN DESIGN	17/12/2019	18/12/2019	43668		17/01/2020	PAGO 20% POR (F	6,270,088.00
B1500000042	RUBEN LEONEL GONZALEZ CAMPOS	23/12/2019	26/12/2019	43833		14/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	118,000.00
S/N	RUT NINORKA GARCIA FELIX	16/01/2020	16/01/2020	43990		24/01/2020	FONDO ESPECIAL	10,000.00
B1500000005	SAHAM, SRL	20/10/2019	01/04/2019	44072		31/01/2020	PAGO DE ALQUILER	74,104.00
B1500000145	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS,	20/12/2019	27/12/2019	43823		14/01/2020	PAGO PUBLICIDAD	118,000.00
S/N	SANTA EMILIA AGUASVIVAS FELIZ	24/01/2020	24/01/2020	112933		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	5,545.83

B1500008415	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	04/12/2019	20/12/2019	43788		09/01/2020	MANTENIMIENTO	42,583.16
B1500008209	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	23/11/2019	20/12/2019	43788		09/01/2020	MANTENIMIENTO	20,913.99
B1500008552	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	12/12/2019	03/01/2020	43891		20/01/2020	MANTENIMIENTO	84,528.00
B1500008684	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	20/12/2019	03/01/2020	43867		16/01/2020	MANTENIMIENTO	46,534.62
B1500008459	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	06/12/2019	03/01/2020	43902		20/01/2020	MANTENIMIENTO	29,653.01
B1500008842	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	03/01/2020	13/01/2020	43940		22/01/2020	MANTENIMIENTO	44,205.89
B1500008304	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	29/11/2019	20/12/2019	43788		09/01/2020	MANTENIMIENTO	21,713.18
B1500008647	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	18/12/2019	03/01/2020	43867		16/01/2020	MANTENIMIENTO	42,583.16
B1500008464	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	06/12/2019	13/01/2020	43941		22/01/2020	MANTENIMIENTO	45,164.74
B1500008346	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	02/12/2019	03/01/2020	43861		16/01/2020	MANTENIMIENTO	17,761.96
B1500008664	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	19/12/2019	03/01/2020	43867		16/01/2020	MANTENIMIENTO	43,136.22
N/S	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA	08/01/2020	08/01/2020	44057		31/01/2020	PAGO 6TA. CUBIC	933,934.93
B1500000066	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	43909		20/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	177,000.00
B1500009596	SEGUROS BANRESERVAS, SA	12/12/2019	08/01/2020		11728	20/01/2020	PAGO DE INCLUS	5,221.27
B1500009406	SEGUROS BANRESERVAS, SA	28/11/2019	08/01/2020		11731	14/01/2020	PAGO DE INCLUS	2,613.35
B1500009453	SEGUROS BANRESERVAS, SA	29/11/2019	08/01/2020		11729	14/01/2020	PAGO DE INCLUS	3,409.73
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREDIA	22/01/2020	22/01/2020	43999		27/01/2020	PAGO INCENTIVO	3,000.00
S/N	SEUDY ANTONIO PEREZ HEREDIA	27/12/2019	27/12/2019	43756		09/01/2020	PAGO INCENTIVO	3,000.00
B1500000136	SINTESIS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	43829		14/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	123,900.00
B1500000045	SISGLO, SRL	27/12/2019	03/01/2020		11719	23/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	59,000.00
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	27/12/2019	27/12/2019	43764		09/01/2020	PAGO ALQUILER	163,733.85
S/N	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELI	17/12/2019	18/12/2019	43663		17/01/2020	PAGO 20% POR (F	11,615,870.40
B1500000251	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRE	08/08/2019	26/09/2019	44041		30/01/2020	COMPRA DE MATI	99,190.80
B1500000045	SONAR INVESTMENTS SRL	06/09/2019	30/09/2019	44044		30/01/2020	CONFECCION DE	580,265.00
B1500000067	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHAI	25/11/2019	20/12/2019	43753		09/01/2020	LEGALIZACIÓN DE	34,810.00
S/N	SOPHIA ANGELIKA BROCKMANS	13/12/2019	23/01/2020	112901		31/01/2020	PAGO SALARIO DI	4,154.10
S/N	SORIVEL ANGELICA MARTINEZ REYES	16/01/2020	16/01/2020	43957		24/01/2020	APERTURA CAJA	5,000.00
B1500000055	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	13/11/2019	10/12/2019	43866		16/01/2020	COMPRA DE MES	492,384.85
B1500000036	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	05/11/2019	06/11/2019	43751		03/01/2020	FILMACION GRAL	208,000.00
B1500000073	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	07/01/2020	13/01/2020	43931		20/01/2020	FILMACIONES GE	208,000.00
B1500039824	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	47,910.00
B1500039847	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	24,270.00
B1500039911	SUNIX PETROLEUM, SRL	21/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,805.00
B1500039913	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	15,870.00
B1500039883	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/12/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,955.00
B1500039876	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,955.00
B1500039875	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,955.00
B1500040053	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,925.00
B1500040081	SUNIX PETROLEUM, SRL	10/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	21,851.50
B1500040031	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	134,980.00
B1500040067	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	15,880.00
B1500040045	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	37,004.00

B1500040049	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	25,815.00
B1500040040	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	25,815.00
B1500014672	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/12/2019	16/12/2019		11676	08/01/2020	SUMINISTRO DE T	10,700,000.00
B1500040096	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,925.00
B1500040051	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,820.00
B1500039886	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/12/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	25,740.00
B1500039885	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	47,610.00
B1500039823	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	25,875.00
B1500040037	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	15,880.00
B1500040086	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,925.00
B1500039880	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,955.00
B1500039884	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	15,870.00
B1500039902	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,805.00
B1500039906	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,805.00
B1500040098	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,925.00
B1500040054	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	22,808.50
B1500040064	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,820.00
B1500039856	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	24,270.00
B1500014751	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/12/2019	08/01/2020		11735	23/01/2020	SUMINISTRO DE T	10,700,000.00
B1500039879	SUNIX PETROLEUM, SRL	16/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	134,895.00
B1500039863	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	79,850.00
B1500039862	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/12/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	15,970.00
B1500039894	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/11/2019	04/12/2019		11674	14/01/2020	SUMINISTRO DE C	158,700.00
B1500040062	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	31,760.00
B1500040048	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	7,975.00
B1500040050	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,820.00
B1500040035	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/12/2019	26/12/2019		11725	20/01/2020	SUMINISTRO DE C	23,820.00
B1500000091	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA S	26/08/2019	03/09/2019	43827		14/01/2020	MATERIALES ELE	25,134.00
S/N	SUSANA MIGUELINA LUNA GARCIA	09/01/2020	09/01/2020	43850		15/01/2020	APERTURA	300,000.00
S/N	TAHIA LIZ MORILLO MARUN	13/01/2020	13/01/2020	43924		20/01/2020	APERTURA CAJA	20,000.00
S/N	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	17/12/2019	18/12/2019	43667		17/01/2020	PAGO 20% POR (F	6,518,606.40
B1500000120	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	18/12/2019	20/12/2019	43793		09/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	118,000.00
S/N	TEODORA VENTURA GONZALEZ	09/01/2020	09/01/2020	43912		20/01/2020	APERTURA DE CA	20,000.00
S/N	TOMASINA DE LOS SANTOS DE LOS S	13/12/2019	23/01/2020	112905		31/01/2020	PAGO SALARIO D	20,116.25
B1500000037	TOPRINTONLINE, SRL	13/09/2019	16/09/2019	44032		30/01/2020	CONFECCION DE	123,900.00
B1500000034	TOPRINTONLINE, SRL	09/08/2019	19/08/2019	44034		30/01/2020	CONFECCION E IN	136,998.00
B1500000043	TOPRINTONLINE, SRL	04/12/2019	09/12/2019	44040		30/01/2020	CONFECCION DE	122,720.00
B1500000044	TOPRINTONLINE, SRL	04/12/2019	10/12/2019	44030		30/01/2020	CONFECCION E IN	706,731.50
B1500000038	TOPRINTONLINE, SRL	18/09/2019	27/09/2019	44036		30/01/2020	CONFECCION DE	73,632.00
B1500000036	TOPRINTONLINE, SRL	04/09/2019	06/09/2019	44033		30/01/2020	CONFECCION E IN	651,478.00
B1500000033	TOPRINTONLINE, SRL	06/08/2019	19/08/2019	44087		31/01/2020	CONFECCION E IN	136,172.00
B1500000040	TOPRINTONLINE, SRL	19/09/2019	03/10/2019	44038		30/01/2020	CONFECCION DE	69,325.00

B1500000042	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2019	03/01/2020	44037		30/01/2020	CONFECCION E IN	51,802.00
S/N	TRIANNA MASSIEL MORALES OLIVO	15/01/2020	15/01/2020	43960		24/01/2020	APERTURA CAJA	10,000.00
B1500000014	VERSIONES, SRL	01/12/2019	10/12/2019		11672	17/01/2020	TRADUCCIONES I	50,000.00
B1500003114	VIAMAR, SA	20/11/2019	20/12/2019		11704	23/01/2020	MANTENIMIENTO	7,460.76
S/N	VICTOR ALFONSO DE LEON SEVERINO	24/01/2020	24/01/2020	112900		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	11,733.33
B1500000589	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	08/11/2019	02/12/2019	43821		14/01/2020	MATERIALES REF	64,599.88
S/N	VICTORIA MERCEDES LUGO ROSA	14/01/2020	14/01/2020	43934		22/01/2020	FONDO ESPECIAL	25,000.00
S/N	VINCET GUILLLEN LANTIGUA	24/01/2020	24/01/2020	112925		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	13,933.33
S/N	VIRGINIA MARIA MADERA RODRIGUEZ	09/01/2020	09/01/2020	43964		24/01/2020	APERTURA VIATIC	25,000.00
B1500000001	VOLARE TRAVEL ,SRL	19/09/2019	04/10/2019	43799		10/01/2020	BOLETO IDA Y VU	43,200.00
B1500000005	VOLARE TRAVEL ,SRL	26/11/2019	20/12/2019	43798		10/01/2020	COMPRA DE BOLE	89,525.38
B1500000006	VOLARE TRAVEL ,SRL	04/12/2019	20/12/2019	43771		09/01/2020	COMPRA DE BOLE	135,249.14
B1500000004	VOLARE TRAVEL ,SRL	07/11/2019	14/11/2019	43800		10/01/2020	COMPRA DE BOLE	198,938.46
B1500000247	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, S	26/12/2019	03/01/2020	43828		14/01/2020	PUBLICIDAD P/ CA	82,600.00
B1500000526	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	03/01/2020	13/01/2020	43985		24/01/2020	SERVICIO DE CAT	31,860.00
B1500000485	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	06/12/2019	06/12/2019	43810		13/01/2020	ALMUERZO Y CEN	791,780.00
S/N	WILKIN ALEXANDER VASQUEZ MATOS	09/10/2019	15/10/2019	112871		09/01/2020	PAGO DE VACACI	44,475.66
B1500006026	WINDTELECOM, SA	02/12/2019	09/12/2019		11594	14/01/2020	SERVICIO DE INTE	112,808.37
B1500000312	WORLDWIDE SEGUROS, SA	02/12/2019	16/12/2019	43784		09/01/2020	PAGO POLIZA SEC	37,865.29
B1500000311	WORLDWIDE SEGUROS, SA	02/12/2019	16/12/2019	43784		09/01/2020	PAGO POLIZA SEC	36,458.68
B1500000268	XMEDIOS, SRL (XMESSA)	01/08/2019	06/08/2019	43818		14/01/2020	PUBLICIDAD CAM	354,000.00
S/N	YALEIDY RAMIREZ OGANDO	24/01/2020	24/01/2020	112887		31/01/2020	PAGO DE VACACI	25,637.06
S/N	YAMELL ROCIO MONTERO FORTUNATI	24/01/2020	24/01/2020	112888		31/01/2020	PAGO SALARIO D	77,480.87
S/N	YASIRA MERCEDES CORDERO LEO	24/01/2020	24/01/2020	112931		31/01/2020	PAGO DE REGALI	16,637.50
S/N	YEFRI WILMER ESPINAL MOREL	24/01/2020	24/01/2020	112886		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	11,031.11
S/N	YILDRED ROSA HERMINIA SANTOS	24/01/2020	24/01/2020	112895		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	8,861.26
S/N	YINEISSY LAURENIL BAEZ SOTO	13/01/2020	13/01/2020	43898		20/01/2020	APERTURA FOND	10,000.00
S/N	YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ	08/01/2020	08/01/2020	43801		10/01/2020	APERTURA VIATIC	90,000.00
S/N	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	08/01/2020	08/01/2020	43825		14/01/2020	APERTURA FOND	30,000.00
S/N	YOKELY ALTAGRACIA FELIX MOTA	17/01/2020	17/01/2020	43973		24/01/2020	APERTURA FOND	8,000.00
S/N	YOLANDA RODRIGUEZ HENRIQUEZ	24/01/2020	24/01/2020	112923		31/01/2020	PAGO DE SALARIO	6,943.75
S/N	YRMA LAURA ALTAGRACIA DE LA CRU	22/01/2020	22/01/2020	43995		27/01/2020	FONDO ESPECIAL	10,000.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	22/01/2020	22/01/2020	43996		27/01/2020	PAGO INCENTIVO	2,000.00
S/N	YSABEL NINA ERCIA DE REYES	27/12/2019	27/12/2019	43759		09/01/2020	PAGO INCENTIVO	2,000.00
S/N	YUDELKA YINETTE DEL ROSARIO PER	22/01/2020	22/01/2020	44001		27/01/2020	APERTURA CAJA	15,000.00
S/N	YUDERKIS TEANY GUERRERO AYBAR	03/12/2019	03/12/2019	112869		03/01/2020	PAGO SALARIO N	4,427.50
S/N	YULEINY DURAN REYES	07/01/2020	07/01/2020	43806		10/01/2020	APERTURA CAJA	25,000.00
S/N	ZAHIRA MICHELL BIGAY REYNOSO	07/01/2020	07/01/2020	43805		10/01/2020	APERTURA FOND	50,000.00
S/N	ZUNILDA RAMONA LOPEZ ABREU	03/01/2020	03/01/2020	43880		20/01/2020	APERTURA FOND	200,000.00

TOTAL

783,036,244.65

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emi	Fecha Recibid	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
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
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,110.56	276,110.56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,660.73	67,660.73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73,590.70	73,590.70
B1500000323	ACTUALIDADES VD, SRL	20/11/2019	17/12/2019	ARTICULOS DEL HOGAR	NORMAL	0.00	0.00	26,711.91	0.00	0.00	26,711.91
B1500000352	ACTUALIDADES VD, SRL	18/12/2019	24/01/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NORMAL	0.00	84,606.00	0.00	0.00	0.00	84,606.00
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	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
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	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
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
A010010011500013496	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
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
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	477,059.36	477,059.36
B1500002916	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS IDA Y VUELTAS P/ EL SR. JUAN MANUEL	NORMAL	0.00	0.00	71,407.00	0.00	0.00	71,407.00
B1500011862	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
B1500011853	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
B1500011843	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	1,197.00
B1500011854	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
B1500011842	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
B1500011841	AGUA CRYSTAL, SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00
B1500011863	AGUA CRYSTAL, SA	04/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00
B1500011871	AGUA CRYSTAL, SA	05/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	2,223.00
B1500011925	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
B1500011913	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
B1500011915	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
B1500011932	AGUA CRYSTAL, SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	2,451.00
B1500011944	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
B1500011961	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00
B1500011946	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
B1500011963	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00
B1500011947	AGUA CRYSTAL, SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
B1500011975	AGUA CRYSTAL, SA	08/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500011979	AGUA CRYSTAL, SA	08/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	2,223.00
B1500011987	AGUA CRYSTAL, SA	08/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500012024	AGUA CRYSTAL, SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
B1500012028	AGUA CRYSTAL, SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	7,524.00
B1500012019	AGUA CRYSTAL, SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
B1500012008	AGUA CRYSTAL, SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
B1500012030	AGUA CRYSTAL, SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00
B1500012298	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
B1500012045	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	2,223.00
B1500012070	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	1,311.00
B1500012126	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
B1500012123	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00
B1500012122	AGUA CRYSTAL, SA	14/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	1,311.00
B1500012142	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00
B1500012144	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00
B1500012148	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
B1500012134	AGUA CRYSTAL, SA	15/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
B1500012165	AGUA CRYSTAL, SA	18/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
B1500012166	AGUA CRYSTAL, SA	18/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
B1500012183	AGUA CRYSTAL, SA	19/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	5,415.00
B1500012213	AGUA CRYSTAL, SA	19/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	969.00	0.00	0.00	969.00
B1500012233	AGUA CRYSTAL, SA	20/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
B1500012269	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
B1500012272	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
B1500012282	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
B1500012274	AGUA CRYSTAL, SA	21/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00
B1500012293	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	684.00
B1500012305	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
B1500012294	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
B1500033141	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2019	15/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A M	NORMAL	0.00	0.00	14,506.00	0.00	0.00	14,506.00
B1500012312	AGUA CRYSTAL, SA	22/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
B1500012328	AGUA CRYSTAL, SA	25/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
B1500012333	AGUA CRYSTAL, SA	25/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00
B1500012346	AGUA CRYSTAL, SA	25/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE							

B150001169	AGUA CRYSTAL SA	04/10/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001189	AGUA CRYSTAL SA	07/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.710.00	0.00	1.710.00
B150001190	AGUA CRYSTAL SA	07/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.368.00	0.00	1.368.00
B150001199	AGUA CRYSTAL SA	07/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.757.00	0.00	5.757.00
B150001203	AGUA CRYSTAL SA	07/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.026.00	0.00	1.026.00
B150001224	AGUA CRYSTAL SA	08/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3.363.00	0.00	3.363.00
B150001222	AGUA CRYSTAL SA	08/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001375	AGUA CRYSTAL SA	08/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.026.00	0.00	1.026.00
B150001225	AGUA CRYSTAL SA	08/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.788.00	0.00	4.788.00
B150001294	AGUA CRYSTAL SA	09/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.793.00	0.00	2.793.00
B150001280	AGUA CRYSTAL SA	09/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.311.00	0.00	1.311.00
B150001338	AGUA CRYSTAL SA	11/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.508.00	0.00	2.508.00
B150001341	AGUA CRYSTAL SA	11/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.482.00	0.00	1.482.00
B150001321	AGUA CRYSTAL SA	11/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.570.01	0.00	4.570.01
B150001376	AGUA CRYSTAL SA	12/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7.866.00	0.00	7.866.00
B150001361	AGUA CRYSTAL SA	14/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.503.00	0.00	4.503.00
B150001357	AGUA CRYSTAL SA	14/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.596.00	0.00	1.596.00
B150001552	AGUA CRYSTAL SA	14/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.560.00	0.00	4.560.00
B150001356	AGUA CRYSTAL SA	14/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.368.00	0.00	1.368.00
B150001384	AGUA CRYSTAL SA	15/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001407	AGUA CRYSTAL SA	15/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
B150001435	AGUA CRYSTAL SA	16/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.674.00	0.00	4.674.00
B150001443	AGUA CRYSTAL SA	16/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.425.00	0.00	1.425.00
B150001442	AGUA CRYSTAL SA	16/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.197.00	0.00	1.197.00
B150001476	AGUA CRYSTAL SA	17/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00
B150001489	AGUA CRYSTAL SA	17/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.197.00	0.00	1.197.00
B150001488	AGUA CRYSTAL SA	17/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.244.00	0.00	5.244.00
B150001482	AGUA CRYSTAL SA	17/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.472.00	0.00	5.472.00
B150001507	AGUA CRYSTAL SA	18/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.026.00	0.00	1.026.00
B150001516	AGUA CRYSTAL SA	18/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.824.00	0.00	1.824.00
B150001518	AGUA CRYSTAL SA	18/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.824.00	0.00	1.824.00
B150001502	AGUA CRYSTAL SA	18/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.995.00	0.00	1.995.00
B150001589	AGUA CRYSTAL SA	21/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.197.00	0.00	1.197.00
B150001543	AGUA CRYSTAL SA	21/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.394.00	0.00	2.394.00
B150001547	AGUA CRYSTAL SA	21/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8.037.00	0.00	8.037.00
B150001588	AGUA CRYSTAL SA	21/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.938.00	0.00	1.938.00
B150001573	AGUA CRYSTAL SA	22/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.710.00	0.00	1.710.00
B150001562	AGUA CRYSTAL SA	22/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.052.00	0.00	2.052.00
B150001597	AGUA CRYSTAL SA	23/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
B150001602	AGUA CRYSTAL SA	23/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.368.00	0.00	1.368.00
B150001604	AGUA CRYSTAL SA	23/10/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.425.00	0.00	1.425.00
B150001652	AGUA CRYSTAL SA	24/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.244.00	0.00	5.244.00
B150001648	AGUA CRYSTAL SA	24/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19.020.07	0.00	19.020.07
B150001664	AGUA CRYSTAL SA	24/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.959.00	0.00	4.959.00
B1500001650	AGUA CRYSTAL SA	24/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.047.00	0.00	4.047.00
B150001679	AGUA CRYSTAL SA	25/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.197.00	0.00	1.197.00
B150001687	AGUA CRYSTAL SA	25/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00
B150001782	AGUA CRYSTAL SA	25/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001689	AGUA CRYSTAL SA	25/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.653.00	0.00	1.653.00
B150001714	AGUA CRYSTAL SA	28/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.881.00	0.00	1.881.00
B150001729	AGUA CRYSTAL SA	28/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6.213.00	0.00	6.213.00
B150001720	AGUA CRYSTAL SA	28/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.539.00	0.00	1.539.00
B150001712	AGUA CRYSTAL SA	28/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.311.00	0.00	1.311.00
B150001760	AGUA CRYSTAL SA	29/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.736.00	0.00	2.736.00
B150001761	AGUA CRYSTAL SA	29/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3.420.00	0.00	3.420.00
B150001749	AGUA CRYSTAL SA	29/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001790	AGUA CRYSTAL SA	30/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.140.00	0.00	1.140.00
B150001803	AGUA CRYSTAL SA	30/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.596.00	0.00	1.596.00
B150001828	AGUA CRYSTAL SA	31/10/2019	07/01/2020	SUMINISTRO AGUA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7.068.00	0.00	7.068.00
B150001862	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.710.00	0.00	1.710.00
B150001839	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001841	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.586.00	0.00	5.586.00
B150001843	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.197.00	0.00	1.197.00
B150001853	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
B150001842	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1.368.00	0.00	1.368.00
B150001854	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
B150001839	AGUA CRYSTAL SA	01/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2.223.00	0.00	2.223.00
B150001863	AGUA CRYSTAL SA	04/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	5.016.00	0.00	0.00	5.016.00
B150001871	AGUA CRYSTAL SA	05/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2.223.00	0.00	0.00	2.223.00
B150001915	AGUA CRYSTAL SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.368.00	0.00	0.00	1.368.00
B150001932	AGUA CRYSTAL SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2.451.00	0.00	0.00	2.451.00
B150001925	AGUA CRYSTAL SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	3.306.00	0.00	0.00	3.306.00
B150001913	AGUA CRYSTAL SA	06/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.140.00	0.00	0.00	1.140.00
B150001947	AGUA CRYSTAL SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.197.00	0.00	0.00	1.197.00
B150001961	AGUA CRYSTAL SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	7.068.00	0.00	0.00	7.068.00
B150001963	AGUA CRYSTAL SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.254.00	0.00	0.00	1.254.00
B150001944	AGUA CRYSTAL SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2.622.00	0.00	0.00	2.622.00
B150001946	AGUA CRYSTAL SA	07/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.539.00	0.00	0.00	1.539.00
B150001979	AGUA CRYSTAL SA	08/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	2.223.00	0.00	0.00	2.223.00
B150001975	AGUA CRYSTAL SA	08/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.710.00	0.00	0.00	1.710.00
B150001987	AGUA CRYSTAL SA	08/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.710.00	0.00	0.00	1.710.00
B1500012019	AGUA CRYSTAL SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	1.482.00	0.00	0.00	1.482.00
B1500012028	AGUA CRYSTAL SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	7.524.00	0.00	0.00	7.524.00
B1500012030	AGUA CRYSTAL SA	11/11/2019	02/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE	NORMAL	0.00	0.00	3.705.00	0.00	0.00	3.705.00
B1											

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	ALBA NUNEZ PICHARDO	13/01/2020	22/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
B1500000341	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS, SRL	02/09/2019	30/09/2019	CONFECCION DE TALONARIOS ACTA DE INFRACCION DE TRAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	842,520.00	842,520.00
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
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	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	37,573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.68
B1500010855	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	126,758.80	0.00	126,758.80
B1500010848	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	903.30	0.00	903.30
B1500010837	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	184,810.80	0.00	184,810.80
B1500010823	ALTICE DOMINICANA, S. A.	22/11/2019	11/11/2019	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE/2019	NORMAL	0.00	0.00	75,216.40	0.00	0.00	75,216.40
B1500015599	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2020	20/01/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/20	NORMAL	903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	903.30
B1500015597	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2020	20/01/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/20	NORMAL	75,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,216.40
B1500015578	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2020	20/01/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/20	NORMAL	126,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	126,758.80
B1500015581	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/01/2020	20/01/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ENERO/20	NORMAL	184,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184,810.80
B1500015630	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/01/2020	28/01/2020	SERVICIO DE INTERNET AL CCR Y TELEFONO ESCUELA DEL MI	NORMAL	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80
B1500015622	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/01/2020	28/01/2020	SERVICIO DE INTERNET AL CCR Y TELEFONO ESCUELA DEL MI	NORMAL	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.30
B1500015629	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/01/2020	28/01/2020	SERVICIO DE INTERNET AL CCR Y TELEFONO ESCUELA DEL MI	NORMAL	25,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.80
B1500010074	ALTICE DOMINICANA, S.A	12/07/2019	12/07/2019	PAGO SERVICIO DE INTERNET INSTITUTO PREPARATORIO PAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.67	4,791.67
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	84,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	84,166.86
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE EN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000450	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/03/2019	03/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000497	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	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
B1500000496	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	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
B1500000561	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000596	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/04/2019	02/05/2019	COMPRA DE TONERS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,674.04	102,674.04
B1500000600	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000601	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	30/04/2019	06/05/2019	PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM. H	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000618	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/05/2019	13/05/2019	PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000525	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000620	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	07/05/2019	13/05/2019	SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,970.00	19,970.00
B1500000642	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	24/05/2019	29/05/2019	ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.50	8,053.50
B1500000649	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/05/2019	30/05/2019	RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414DX DEL 21 MAYO AL 21 D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000682	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/06/2019	13/06/2019	PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 (	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON (ADM. HERRERA, MALECON CEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000717	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX ADMINISTRA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000716	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	09/07/2019	12/07/2019	PAGO DE RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 SERIE LM201	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000729	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	16/07/2019	13/08/2019	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE DEPE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,290.79	71,290.79
B1500000828	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	06/08/2019	25/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON IR-8295 DEL 06 DE SEPT. AL 06 O	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000766	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	12/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 AGO AL 21 SEPT. 2019 (ADM.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL 6	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000765	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	19/08/2019	22/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON 21 JUL AL 21 AGO. 2019 (ADM.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000793	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/09/2019	10/09/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 6 SEPT AL 6	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000829	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/10/2019	11/10/2019	RENTA COP CANON (ADM. HERRERA, MALECON CENTER DEL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000843	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/10/2019	31/10/2019	EQUIPOS INFORMATICOS P/ PERSONAL DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	96,361.03	0.00	96,361.03
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM. HERRERA, MALECON CENTER DEL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500000871	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/11/2019	29/10/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 NOV	NORMAL	0.00	0.00	105,020.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000909	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	03/12/2019	02/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON ADV. IR-8295 DEL 06 DE DICIEM	NORMAL	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000968	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/01/2020	29/01/2020	RENTA COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 06 ENERO AL 06 D	NORMAL	105,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
B1500000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM. HERRERA, M. CEN	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM. HERRERA, M. CEN	NORMAL	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00
B1500000543	AMERINTRE	17/7/2019	18/07/2019	RENTA DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	716,374.32	716,374.32
S/N	ANA REBECA FRIAS CRESPO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	50,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50,258.56
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIDRIO	NORMAL	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	31/10/2019	26/12/2019	PAGO DE ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTER P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	NORMAL	46,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.10
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANGELINA GOMEZ LOPEZ	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	ANTONIA URENA FRANCISCO DE PAULINO	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REGALIA PASCUAL SR. ALEJANDRO PAULINO ROJAS, ES	INDENMINIZACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	23/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.20	15,358.20
A010010011500009269	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
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	01/08/2016	10/08/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.95	2,554.95
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
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	125,625.54	125,625.54
A010010011500009343	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
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
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
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
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
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
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
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.00	63,130.00
B1500000132	ARMONIA IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	07/01/2020	08/01/2020	SERVICIO DE MONITOREO, INFORME Y CLIPPING	NORMAL	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
B1500000166	ARTELUZ, SRL	15/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	137,116.00	0.00	0.00	137,116.00
B1500000169	ARTELUZ, SRL	20/11/2019	09/12/2019	MONTAJE P/ INAGURACION DEL CENTRO CONDUCTUAL DE H	NORMAL	0.00	0.00	273,996.00	0.00	0.00	273,996.00
B1500000177	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	CONFECCION E IMPRESION DE BACKIN Y ROLL UP	NORMAL	0.00	130,390.00	0.00	0.00	0.00	130,390.00
B1500000179	ARTELUZ, SRL	03/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE ALQ. DE PANTALLA Y LUCES LED	NORMAL	0.00	1				

B1500000001	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES POLITICOS (ADOC)	29/05/2019	30/05/2019	PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
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	30/11/2018	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48	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	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	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	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/05/2019	27/05/2019	PAGO DE ALQUILER MAYO 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	0.00	0.00	0.00	19,841.48	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	29/07/2019	29/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	19,841.48	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	19,841.48	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	19,841.48	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	19,841.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841.48
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
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
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICION DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMINAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
BB1500000103	AUTO-AIRE RED, SRL	09/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,137.10	28,137.10
B1500000109	AUTO-AIRE RED, SRL	14/11/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,137.00	26,137.00
B1500000123	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,308.50	34,308.50
B1500000118	AUTO-AIRE RED, SRL	04/12/2018	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,671.10	88,671.10
B1500000125	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	22/11/2019	MANT Y REP. MITSUBISHI L200 GRIS CHASSIS MMBJRK407D05	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,433.30	52,433.30
B1500000130	AUTO-AIRE RED, SRL	10/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO AUDI Q7 PLACA G212562	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	30,798.00
B1500000137	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CIVIC 2009 PLACA A139912	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
B1500000143	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET EQUINOX 2014 PLCA G384331	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	20,650.00
B1500000144	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA HILUX 2011 PLACA L-292566	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.50	11,829.50
B1500000145	AUTO-AIRE RED, SRL	20/12/2018	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS 470 PLACA G249061	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00	34,810.00
B1500000155	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
B000001152	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT KIA K5 PLACA X389868	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,391.00	32,391.00
B1500000156	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT SUZUKI VITARA 2008 PLACA F5644	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,246.00	23,246.00
B1500000150	AUTO-AIRE RED, SRL	08/01/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HYUNDAI SANTA FE 2013 PLCA G405282	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.60	9,994.60
B1500000182	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA G-277490	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.50	12,773.50
B1500000173	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. VEHICULO COROLA PLACA A-213354	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,257.60	19,257.60
B1500000180	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. HONDA PILOT 2007 PLACA EGO0882	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000172	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 20105 PLACA EGO1052	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.10	4,419.10
B1500000177	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.50	5,339.50
B1500000178	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. NISSAN FRONTIER 2010 FICHA 501	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,624.70	45,624.70
B1500000181	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.50	16,549.50
B1500000197	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,582.00	17,582.00
B15000000170	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.10	12,797.10
B1500000179	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 2012 PLACA G-388937	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,718.00	82,718.00
B1500000183	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.50	25,340.50
B1500000175	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	4,602.00
B1500000174	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,299.10	23,299.10
B1500000171	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. FORD EXPLORER 2010 PLACA G246582	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
B1500000176	AUTO-AIRE RED, SRL	01/02/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B1500000231	AUTO-AIRE RED, SRL	18/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HILUX 2011 PLACA L272861	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.50	33,128.50
B1500000189	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. DODGE CALIBER PLACA A750177	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.60	8,932.60
B1500000194	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. VEHICULO MITSUBISCHI L200 2007	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,193.50	35,193.50
B1500000193	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. JEEP CHEROKEE 20107 PLACA G-399111	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	8,437.00
B1500000195	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. LEXUS IS250 PLACA EA01503	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,196.00	26,196.00
B1500000192	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD EXPEDITION PLACA EI-00230	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	19,588.00
B1500000196	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA SIENNA 2004 PLACA I-054565	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.00	12,272.00
B1500000191	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA COROLA BLANCO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,603.60	95,603.60
B1500000188	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA K5 PLACA EA00683	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.10	5,835.10
B1500000190	AUTO-AIRE RED, SRL	22/02/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIACE PLACA I-080091	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,823.10	60,823.10
B1500000200	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,734.00	48,734.00
B1500000208	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,903.60	18,903.60
B1500000204	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. FORD ESCAPE 2013 PLACA G-201499	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,113.60	30,113.60
B1500000201	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.80	27,210.80
B1500000206	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SPORTAGE 2013 PLACA G309632	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.10	14,685.10
B1500000205	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.00	6,608.00
B1500000199	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. CHEVROLET TAHOE 2007 PLACA G-165246	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,589.30	45,589.30
B1500000198	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT FORD EXPLORER 2015 PLACA G-402596	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.50	4,277.50
B1500000202	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.50	6,460.50
B1500000207	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA G-399066	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,245.60	15,245.60
B1500000203	AUTO-AIRE RED, SRL	01/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,059.50	10,059.50
B1500000230	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.60	47,400.60
B1500000212	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. TOYOTA HIGHLANDER 2012 PLACA G142764	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,551.00	46,551.00
B1500000221	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.10	4,006.10
B1500000216	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00
B1500000223	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	11,387.00
B1500000214	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,535.00	21,535.00
B1500000227	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP Y MANT. HONDA PILOT 2012 PLCA EG-00888	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.50	60,150.50
B1500000225	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. VOLKS TOUREG 2011 PLACA G-314593	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	10,089.00
B1500000213	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00
B150000000224	AUTO-AIRE RED, SRL	18/03/2019	22/11/201								

B1500000237	AUTO-AIRE RED, SRL	27/03/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,513.00	53,513.00
B1500000245	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.00	5,959.00
B1500000242	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
B15000000248	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00
B1500000244	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. HONDA CRV 2010 PLACA G-355383	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,007.50	32,007.50
B15000000246	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP TOYOTA PRADO 2014 PLACA G305458	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00	27,317.00
B1500000243	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT. Y RE. HYUNDAI TCSON 2011 PLACA EG00445	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,638.10	18,638.10
B15000000247	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.90	21,776.90
B1500000249	AUTO-AIRE RED, SRL	01/04/2019	22/11/2019	MANT Y REP. TOYOTA 4RUNNER 2012 PLACA EG00889	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,528.10	60,528.10
B1500000253	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA 4RUNNER 2011 PLCA G061161	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.50	11,298.50
B1500000252	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	11,564.00
B1500000251	AUTO-AIRE RED, SRL	05/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. PEUGEOT PARTNER 2016 PLCA F1306	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.50	5,929.50
B1500000254	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776.10	5,776.10
B1500000255	AUTO-AIRE RED, SRL	08/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.50	6,991.50
B1500000262	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263.50	19,263.50
B1500000260	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. ISUZU DMAX 2013 PL L322466	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69,620.00	69,620.00
B1500000259	AUTO-AIRE RED, SRL	12/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,276.70	47,276.70
B1500000265	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,857.50	99,857.50
B1500000263	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
B1500000264	AUTO-AIRE RED, SRL	16/04/2019	22/11/2019	MANT. Y REP. KIA SORRENTO 2011 BLANCA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	103,745.60	103,745.60
B1500000266	AUTO-AIRE RED, SRL	17/04/2019	22/11/2019	REP. Y MANT. TOYOTA RAV4 2008 PLACA A551886	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830.60	33,830.60
B1500000268	AUTO-AIRE RED, SRL	25/04/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74,263.30	74,263.30
B1500000270	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,702.00	57,702.00
B1500000269	AUTO-AIRE RED, SRL	06/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,629.00	13,629.00
B1500000277	AUTO-AIRE RED, SRL	15/05/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90,948.50	90,948.50
B1500000068	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,638.00	16,638.00
B1500000080	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,761.50	0.00	8,761.50
B1500000089	AUTO-AIRE RED, SRL	22/11/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	0.00	13,599.50	0.00	0.00	13,599.50
B1500000139	AUTO-AIRE RED, SRL	13/12/2019	22/11/2019	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA	NORMAL	0.00	10,885.50	0.00	0.00	0.00	10,885.50
B1500000115	AUTOCAMIONES, SA	04/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,130.75	0.00	13,130.75
B15000001159	AUTOCAMIONES, SA	08/10/2019	22/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,429.05	0.00	30,429.05
B15000001221	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	5,503.52	0.00	0.00	5,503.52
B15000001220	AUTOCAMIONES, SA	07/11/2019	21/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	5,503.52	0.00	0.00	5,503.52
B15000001237	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	16,277.08	0.00	0.00	16,277.08
B15000001236	AUTOCAMIONES, SA	14/11/2019	02/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	16,554.68	0.00	0.00	16,554.68
B15000001270	AUTOCAMIONES, SA	03/12/2019	20/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	25,518.39	0.00	0.00	0.00	25,518.39
B15000002265	AUTOCAMIONES, SA	17/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22,118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118.43
B15000002264	AUTOCAMIONES, SA	17/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	36,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36,162.08
B15000002266	AUTOCAMIONES, SA	17/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.38
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,218.23	1,106,218.23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,583.15	1,667,583.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,032.50	1,256,032.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,748.35	1,416,748.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,931.04	1,369,931.04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	919,333.50	919,333.50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	878,509.53	878,509.53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	682,443.42	682,443.42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	364,293.15	364,293.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,677.99	2,485,677.99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,120.05	2,374,120.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,747.35	1,507,747.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,620.30	1,711,620.30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,473.15	1,807,473.15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	648,842.10	648,842.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,040.84	1,952,040.84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,134.20	1,913,134.20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,532.10	1,741,532.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,722.10	2,007,722.10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,118.05	2,685,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,225.18	3,948,225.18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,077.35	2,840,077.35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGN	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,924.10	133,924.10
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	21,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.00
7315	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	01/03/2019	30/05/2019	PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDI	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 CORRESPONDI	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 CORRESPONDI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
B1500014176	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
B1500013907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
B1500013871	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
B1500013645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
B1500013825	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	10,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
B1500013682	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
B1500014152	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500013704	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	10,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
B1500013984	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
B1500014117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
B1500014060	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
B1500013767	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	450.00	0.00	0.00			

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
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
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
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
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,829.00	60,829.00
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
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
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
B1500000123	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE ABANICO DE PISO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,426.80	276,426.80
B1500000003	BALMES IMPORT, SRL	28/10/2019	31/10/2019	MATERIALES MEDICOS P/ USO DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65,963.75	0.00	65,963.75
B1500000004	BALMES IMPORT, SRL	13/12/2019	20/01/2020	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/ USO DE CAIPA CL LA ROMA	NORMAL	0.00	137,207.00	0.00	0.00	0.00	137,207.00
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO S	17/01/2020	17/01/2020	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO, CON REINVERSION DE	ESTADO	8,952,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,952,297.04
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	847,177.89	847,177.89
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
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
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
B1500000057	BANDERPACK SRL	05/12/2019	03/01/2020	MATERIALES DE TRABAJOS EN LA NAVE DE UNIDAD DE PGR	NORMAL	0.00	476,489.90	0.00	0.00	0.00	476,489.90
S/N	BAQUERO GINEBRA BUILD GROUP, SRL	30/01/2020	30/01/2020	PAGO 2DA. CUBICACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURAS	OBRAS	4,152,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152,477.80
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	18,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,846.96
B1500000041	BELYS KATHERINE DIAZ PEGUERO	13/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL SERV. AL CIUDADANO	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
S/N	BENITA ALMANZAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	BENITA ALMANZAR	31/10/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016	CONFECION DE UNIFORMES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,760.00
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B1500000018	CALMAQUI DOMINICANA, SAS	31/07/2019	01/08/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,340.35	81,340.35
B1500000026	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	26/09/2019	08/10/2019	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00
B1500000028	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL,	27/1/2020	29/01/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S/N	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PENALO	18/10/2019	13/11/2019	COPIA LLAVE DE VEHICULO Y COMPRA DE BANDA FRENO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2023	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.60	11,174.60
B1500000691	CASA JARABACOA, SRL	20/08/2019	04/09/2019	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	185,774.48	185,774.48
B1500000818	CASA JARABACOA, SRL	27/11/2019	02/12/2019	FARDOS DE PAPEL TORK Y FARDOS DE SERVILLETAS P/ SER U	NORMAL	0.00	86,730.00	0.00	0.00	0.00	86,730.00
B1500000510	CATALONIA SANTO DOMINGO	9/12/2019	17/12/2019	ALQUILER DE LOCAL Y SERV. DE CATERING P/ EVENTOS	NORMAL	0.00	4,613.80	0.00	0.00	0.00	4,613.80
B1500000025	CECOM, SAS	07/08/2019	20/08/2019	CAPACITACION P/ PERSONAL DE INFORMATICA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	42,840.00
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	20/11/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.53	52,782.53
B1500000179	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	12/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,145.70	23,145.70
B1500000181	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	98,207.86	98,207.86
B1500000178	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	14/12/2018	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,386.00	50,386.00
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
B1500000196	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.22	23,398.22
B1500000199	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.09	24,312.09
B1500000202	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,252.34	20,252.34
B1500000198	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,082.72	26,082.72
B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,653.61	128,653.61
B1500000201	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	35,400.00
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/07/2019	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE EST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,550.16	100,550.16
B1500000197	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.28	19,775.28
B1500000204	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	02/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/02/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEROKEE MOD JEEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	99,120.00
B1500000259	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,007.00	22,007.00
B1500000273	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,106.50	65,106.50
B1500000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	9,912.00
B1500000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET TAHOE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.00	11,918.00
B1500000274	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,068.80	78,068.80
B1500000262	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	12,036.00
B1500000261	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,468.24	31,468.24
B1500000268	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,637.00	114,637.00
B1500000264	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,924.00	13,924.00
B1500000256	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00	14,396.00
B1500000271	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	127,971.00	127,971.00
B1500000258	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,803.50	22,803.50
B1500000260	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,057.00	19,057.00
B1500000265	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,518.00	35,518.00
B1500000255	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,460.00	55,460.00
B1500000272	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,553.00	27,553.00
B1500000266	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	27/11/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.34	19,898.34
B1500000257	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/07/2019	20/11/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,166.40	24,166.40
B1500000205	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	01/02/2019	22/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.32	13,674.32
B1500000206	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/02/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.00	99,120.00
B1500000263	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	9,912.00
B1500000267	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.00	11,918.00
B1500000273	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,106.50	65,106.50
B1500000271	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/06/2019	25/1								

B1500000130	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.80	20,484.80
B1500000134	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.65	9,814.65
B1500000133	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.90	8,324.90
B1500000135	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.90	9,504.90
B1500000129	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	49,560.00
B1500000137	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.40	29,122.40
B1500000136	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.01	9,404.01
B1500000138	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	10/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.80	7,268.80
B1500000139	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,735.00	9,735.00
B1500000140	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	44,023.44	44,023.44
B1500000142	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.35	94,202.35
B1500000143	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	108,362.35	108,362.35
B1500000141	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.25	5,059.25
B1500000144	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
B1500000146	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.15	5,065.15
B1500000147	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.66	6,297.66
B1500000158	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.39	7,346.39
B1500000157	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	26/04/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.00	14,278.00
B1500000161	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.20	14,915.20
B1500000166	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	03/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.30	10,838.30
B1500000160	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.02	50,006.02
B1500000162	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.00	24,662.00
B1500000164	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.16	5,994.16
B1500000163	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00
B1500000165	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	02/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.00	12,508.00
B1500000167	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.39	7,346.39
B1500000168	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/05/2019	26/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.83	23,622.83
B1500000170	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,538.00	81,538.00
B1500000169	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	09/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,730.83	14,730.83
B1500000172	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.60	8,106.60
B1500000171	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947.01	13,947.01
B1500000173	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.40	11,776.40
B1500000174	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	15/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,651.24	33,651.24
B1500000175	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/05/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.50	5,870.50
B1500000057	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	07/08/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.50	20,148.50
B1500000088	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.69	7,175.69
B1500003828	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	29/08/2019	11/09/2019	RENOVACION DE LICENCIA Y SOFTWARES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818,328.29	6,818,328.29
B1500000025	CINCO C, SRL	11/12/2019	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA	NORMAL	0.00	298,172.38	0.00	0.00	0.00	298,172.38
S/N	CINCO C, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR ADO. DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR	NORMAL	17,921,280.50	0.00	0.00	0.00	17,921,280.50	17,921,280.50
B1500000029	CINCO C, SRL	23/01/2020	28/01/2020	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	3,645,946.80	0.00	0.00	0.00	3,645,946.80	3,645,946.80
B1500000031	CINCO C, SRL	29/01/2020	31/01/2020	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEL HOGAR PARA L	NORMAL	7,027,462.22	0.00	0.00	0.00	7,027,462.22	7,027,462.22
B1500000027	CINCO C, SRL	18/12/2019	18/12/2019	COLCHONES DE 4 TIPO GUARDIA	NORMAL	0.00	204,656.25	0.00	0.00	0.00	204,656.25
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	03/06/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	14,396.98	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
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
B1500000050	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	08/01/2020	29/01/2020	ALQUILER DE PARQUEO P/ VEHICULOS DE LA PGR ENERO 2020	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015	SERVICIOS DE COMIDA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,366,011.72	1,038,366,011.72
B1500000036	COMERCIAL 2MB, SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	99,872.00	0.00	0.00	99,872.00
S/N	COMERCIAL CORAGE	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR ADO. DE UNIFORMES Y ARTICULOS P/ RECINTO	NORMAL	2,535,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,029.40
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
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
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
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
3454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	07/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.25	3,027.25
B1500033189	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/05/2019	06/06/2019	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,876.17	36,876.17
511	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	42,864.81	0.00	0.00	0.00	42,864.81
444	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	35,942.28	0.00	0.00	0.00	35,942.28
445	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	1,958.62	0.00	0.00	0.00	1,958.62
399	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	22/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	1,122.14	0.00	0.00	0.00	1,122.14
B1500051916	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	7,793.50	0.00	0.00	0.00	7,793.50
B1500050638	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	5,505.50	0.00	0.00	0.00	5,505.50
B1500051299	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	5,656.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00
B1500052451	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	2,481,101.74	0.00	0.00	0.00	2,481,101.74
B1500051533	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	4,604,958.78	0.00	0.00	0.00	4,604,958.78
B1500051267	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	54,960.52	0.00	0.00	0.00	54,960.52
1534	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	2,073.50	0.00	0.00	0.00	2,073.50
B1500051295	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00
B1500050637	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	1,813.50	0.00	0.00	0.00	1,813.50
B1500051304	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL)	28/12/2019	16/01/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	1,683.50	0.00	0.00	0.00	1,683.50
B1500000055	COMPLEJO TURISTICO HOTELERO EL NAPOLITANO, SRL	11/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING P/ EVENTO DE	NORMAL	0.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00
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</	

B1500000003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL	10/12/2019	20/01/2020	VENTA DE EXTINTORES MANUALES	OBRAS	0.00	46,126.60	0.00	0.00	0.00	46,126.60
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	0.00	0.00	0.00	1,519,999.60	1,519,999.60
B1500000094	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	16/10/2019	17/10/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y FROSTERADOS DE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	537,360.20	0.00	537,360.20
B1500000104	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	26/11/2019	20/12/2019	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS VENEZIANAS P/F	OBRAS	0.00	0.00	115,152.66	0.00	0.00	115,152.66
B1500000106	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	04/12/2019	10/01/2020	SUMIN. E INSTALACION PUERTAS EN CRISTAL Y LAMINADO FR	OBRAS	0.00	577,025.90	0.00	0.00	0.00	577,025.90
B1500000337	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2019	28/05/2019	CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,949.05	65,949.05
B1500000523	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/12/2019	29/01/2020	PAGO CONSULTAS DE DATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	NORMAL	0.00	68,975.19	0.00	0.00	0.00	68,975.19
B1500000549	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/01/2020	22/01/2020	PAGO SERV. DE CONSULTAS DE DATA CREDITO CORRESP. A P	NORMAL	69,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	69,079.54
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.98	55,000.98
A010010011500000282	COPEL SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000283	COPEL SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
A010010011500000285	COPEL SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	173,696.00	173,696.00
A010010011500000286	COPEL SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,424.00	43,424.00
A010010011500000287	COPEL SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	86,848.00	86,848.00
A010010011500000288	COPEL SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.40	26,054.40
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
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERT	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
B15000002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	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
B15000004867	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	04/07/2019	04/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE UNIDAD DE VIOLENCIA DE GEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,639.00	42,639.00
B15000006462	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	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
B15000027503	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	17/08/2019	04/10/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA PROCURADURIA PROV.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1500036390	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	02/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500036372	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	02/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
B1500036426	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	02/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
B1500036624	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
B1500036449	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00
B1500036630	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
B1500036452	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 9 AL 13	NORMAL	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00
B1500036765	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN	NORMAL	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
B1500036496	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN	NORMAL	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00
B1500036629	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN	NORMAL	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00
B1500036585	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN	NORMAL	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
B1500036704	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.00
B1500036625	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN	NORMAL	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
B1500036516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE EN	NORMAL	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
B1500036593	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500036453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
B1500036975	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
B1500036933	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
B1500036955	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500036862	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500036973	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
B1500037019	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00
B1500036932	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
B1500037055	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500036864	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500036912	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
B1500036903	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500037026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
B1500036957	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00
B1500036866	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
B1500036926	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00
B1500036976	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
B1500036853	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	07/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00
B1500037157	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	10/01/2020	27/01/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
B1500024873	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00
B1500025054	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	05/06/2019	21/06/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00
B1500026321	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	02/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500026552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
B1500026456	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500026516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	03/07/2019	19/07/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00
B1500028914	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	06/08/2019	20/08/2019	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A AGOST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00
B1500031626	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANT	04/10/2019	01/11/2019	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE NC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/10/2011	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,766.90	50,766.90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	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	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/10/2012	07/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/12/2012	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/04/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/05/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/06/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	15/07/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/08/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/09/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/10/2013	08/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/12/2013	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	24,621.00
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00		

A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2015	30/06/2015	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 (CERTV)	08/04/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/05/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/06/2015	02/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/07/2015	20/07/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/08/2015	20/08/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500008894	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	01/09/2015	08/09/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2015	19/10/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/11/2015	16/11/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2015	29/01/2016	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
B1500001070	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	23/01/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001338	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001488	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/04/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/05/2019	30/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/06/2019	19/06/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001889	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/07/2019	22/07/2019	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
SN	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002146	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	20/09/2019	03/10/2019	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (SEPTIEMBRE 2019)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/10/2019	24/10/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	3,166.67	0.00	3,166.67
B1500002376	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/11/2019	22/11/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	3,166.67	0.00	0.00	3,166.67
B1500002477	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2019	28/01/2020	10 % PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	3,166.67	0.00	0.00	0.00	3,166.67
SN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA	22/10/2019	23/10/2019	AURICULARES DE RADIO PORTATIL P/ RADIOS DE COMUNICACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	44,840.00	0.00	44,840.00
B1500000117	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	09/12/2019	03/01/2020	RADIOS DE RADIOS DE SEGURIDAD P/ ESTA PGR	NORMAL	0.00	261,960.00	0.00	0.00	0.00	261,960.00
B1500000155	CURY Y CURY, SRL	13/01/2020	20/01/2020	PAGO ASESORIA LEGAL EN MATERIA PENAL CORRESPONDIENTE	NORMAL	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00
B1500000016	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL	30/08/2019	31/10/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	106,943.25	106,943.25
B1500000020	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL	09/10/2019	05/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	315,983.00	0.00	315,983.00
B1500000024	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, SRL	11/11/2019	03/01/2020	SUMINISTRO DE LAMPARAS COLGANTES P/ CAC DEL QUINTO C	NORMAL	0.00	0.00	114,620.48	0.00	0.00	114,620.48
B1500000067	DATA IMPORT, SA	14/1/2020	31/01/2020	EQUIPOS DE OFICINA	NORMAL	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00
B1500000066	DATA IMPORT, SA	14/1/2020	31/01/2020	LICENCIA DE WINDOWS 10 PROFESIONAL	NORMAL	58,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,399.84
B1500000763	DELTA COMERCIAL, S.A	30/1/2020	31/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	55,240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55,240.05
B1500000764	DELTA COMERCIAL, S.A	30/1/2020	31/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30,650.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30,650.69
B1500000761	DELTA COMERCIAL, S.A	30/1/2020	31/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	19,163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.85
B1500000760	DELTA COMERCIAL, S.A	30/1/2020	31/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.87
B1500000762	DELTA COMERCIAL, S.A	30/1/2020	31/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.72
B1500007694	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.12
B1500007691	DELTA COMERCIAL, S.A	24/1/2020	29/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	11,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089.50
B1500007739	DELTA COMERCIAL, S.A	29/1/2020	30/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	7,509.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.65
B1500007738	DELTA COMERCIAL, S.A	29/1/2020	30/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	18,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,134.30
B1500007737	DELTA COMERCIAL, S.A	29/1/2020	30/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.60
B1500007736	DELTA COMERCIAL, S.A	29/1/2020	30/01/2020	MANT. Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17,756.94
B1500007611	DELTA COMERCIAL, SA	17/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,835.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.09
B1500007665	DELTA COMERCIAL, SA	23/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	17,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.66
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
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
SN	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00
B1500000020	DIO, SRL	06/12/2019	14/01/2020	PAGO TALLERES DE MANEJO DE CRISIS	NORMAL	0.00	1,242,800.00	0.00	0.00	0.00	1,242,800.00
B1500000146	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	14/08/2019	04/09/2019	LAPTOP P/ UTILIZARSE EN LA INSPECTORIA DE LA INSTITUCION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	123,500.00
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,110.00	76,110.00
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	13,275.00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00	2,242.00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,308.00	24,308.00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016	ALIMENTOS Y BEBIDAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,685.00	71,685.00
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
A010010011500001327	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
B1500000184	DISMAP GROUP	27/12/2019	10/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ CAMIONETAS 4X4 POR 30 DIAS	NORMAL	0.00	1,010,078.82	0.00	0.00	0.00	1,010,078.82
B1500000195	DISMAP GROUP	20/01/2020	22/01/2020	PAGO ALQUILER DE CAMIONETAS PARA CASO CESAR EL ABUS	NORMAL	967,278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	967,278.87
B1500000009	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	29/10/2019	29/10/2019	LETREEROS CON INSTALACION INCLUIDAS PARA INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	134,399.87	0.00	134,399.87
B1500000010	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	11/12/2019	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PLAN	NORMAL	0.00	1,641,067.58	0.00	0.00	0.00	1,641,067.58
B1500000011	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	16/01/2020	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ LOS RECINTOS PENITENCIARIOS PLAN	NORMAL	2,782,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,425.46
SN	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	34,799,903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,799,903.70
B1500000012	DISPLAYSMART RAMIREZ SRL	28/01/2020	29/01/2020	MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS DEL PLAN	NORMAL	2,632,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,722.10
B1500000509	DISTOSA, SRL	01/08/2019	05/08/2019	RENTA BASICA DE 45 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES P/ DIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	399,166.67	399,166.67
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
B1500000259	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	23/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	138,460.02	0.00	138,460.02
B1500000290	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	04/12/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DE	NORMAL	0.00	387,948.21	0.00	0.00	0.00	387,948.21
B1500000079	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	12/11/2019	13/11/2019	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CCR Y LOS CAIPAC	NORMAL	0.00	0.00	3,947,182.32	0.00	0.00	3,947,182.32
B1500106597	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2019	14/11/2019	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE/2019 (BARAHOA)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	137.67	0.00	137.67
B1500118024	EDESUR DOMINICANA, SA	31/12/2019	13/01/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A D	NORMAL	0.00	15,901.95	0.00	0.00	0.00	15,901.95
B1500114931	EDESUR DOMINICANA, SA	31/12/2019	13/01/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A D	NORMAL	0.00	3,696.57	0.00	0.00	0.00	3,696.57
B1500118627	EDESUR DOMINICANA, SA	31/12/2019	13/01/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A D	NORMAL	0.00	20,084.31	0.00	0.00	0.00	20,084.31
B1500001526	EDITORIA DE FORMAS, S.A	29/8/2019	20/11/2019	SOBRES MANILAS 9X12 Y 10X13	NORMAL	0.00	14,726.40	0.00	0.00	0.00	14,726.40
B1500001789	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	16/01/2019	16/01/2020	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	60,888.00	659,643.60	0.00	0.00	0.00	659,643.60
B1500001665	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION	NORMAL	94,243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94,243.29
B1500001878	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500000166	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION	NORMAL	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00
B1500001517	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	15/10/2019	29/10/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA EN 2	NORMAL	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
B1500001597	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	10/12/2019	16/12/2019	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION	NORMAL	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
B1500001869	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	15/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION	NORMAL						

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
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
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
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
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
S/N	ELBA ALTAGRACIA DURAN MINIER	09/01/2020	22/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER 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	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILERES NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/12/2018	9/1/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/04/2019	01/04/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,576.90	76,576.90
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	0.00	38,288.45	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	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER DE JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
B15000000078	EMPRESAS MACANGEL, SRL	26/04/2019	06/05/2019	MONTAJE P/ LA GRADUACION DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,567.60	83,567.60
B15000000128	EMPRESAS MACANGEL, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION DE CATERING P/ CAPACITACION DE 2 DIAS EN	NORMAL	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00
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
B15000000016	ENGAGE	25/10/2019	25/10/2019	CUPOS PARA MEDIA TRAINING	NORMAL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
S/N	EPIFANIO LUGO MARTINEZ	01/03/2019	01/03/2019	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y	PAGO POR SERV	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 SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
B15000000278	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	08/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE	ALQUILERES	280,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	280,792.80
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	11/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DIC	ALQUILERES	280,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	280,792.80
B15000000019	ESCUDERIA MT SRL	22/10/2019	05/11/2019	TONERS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	617,158.88	0.00	617,158.88
B15000000103	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	25/07/2019	28/07/2019	2DO. PAGO DEL PROGAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	53,550.00
S/N	ESPACIO Y ARQUITECTURA, SRL	23/01/2020	23/01/2020	PAGO STA. CUBICACION CONTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIO C	OBRAS	4,277,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,047.04
S/N	ESPERANZA PENA FERNANDEZ	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,346.80	33,346.80
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
A010010011500000385	ESPLENDOR 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
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
B15000001226	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
B15000001227	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
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
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
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
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
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
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
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
S/N	FADUA EMILIANA CABRAL JIMENEZ	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
B15000000151	FERRETERIA EXPRESS, SRL	26/08/2019	04/09/2019	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y E	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,082.00	47,082.00
B15000000155	FERRETERIA EXPRESS, SRL	06/09/2019	19/09/2019	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS EN LA PROCURA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.00	19,824.00
B15000000317	FL&M COMERCIAL	30/1/2019	30/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	145,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,140.00
B15000000227	FL&M COMERCIAL, SRL	09/08/2019	19/08/2019	PAGO DE MATERIALES PARA CASA MALALA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	130,279.08	130,279.08
B15000000228	FL&M COMERCIAL, SRL	12/08/2019	22/08/2019	MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJO EN LA CASA MALALA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	93,909.23	93,909.23
B15000000232	FL&M COMERCIAL, SRL	22/08/2019	03/09/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN LA CASA MALALA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	115,209.60	115,209.60
B15000000243	FL&M COMERCIAL, SRL	12/09/2019	20/09/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,005.00	100,005.00
B15000000249	FL&M COMERCIAL, SRL	30/09/2019	11/10/2019	MATERIALES DE PLOMERIA P/ INSTALACION DE TINACO DE OFI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,554.65	18,554.65
B15000000275	FL&M COMERCIAL, SRL	11/11/2019	26/11/2019	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS P/ TRABAJOS EN VA	NORMAL	0.00	0.00	135,995.00	0.00	0.00	135,995.00
B15000000309	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADO. SUMINISTROS MATLES ELECTRICOS Y FERRETEROS PARA	NORMAL	0.00	136,946.08	0.00	0.00	0.00	136,946.08
B15000000308	FL&M COMERCIAL, SRL	27/12/2019	16/01/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATLES, FERRETEROS PARA T	NORMAL	0.00	136,732.50	0.00	0.00	0.00	136,732.50
B15000000311	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN UNIDAD PROTECC	NORMAL	139,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	139,829.36
B15000000310	FL&M COMERCIAL, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN LA UNIDAD DE PRO	NORMAL	113,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.58
A010010011500000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
B15000000336	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	16/05/2019	20/05/2019	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
S/N	FLORIDERCA MIGUEL GEREZ	22/11/2019	02/12/2019	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANTHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANTHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B15000000840	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	26/08/2019	03/09/2019	COMPRA DE CORONA FUNEBRE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	6,136.00
B15000000182	FLOW, SRL	08/10/2019	09/10/2019	COMPRA DE MESA CONFERENCIA P/ 12 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	54,474.94	0.00	54,474.94
B15000000203	FLOW, SRL	12/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MESAS PARA 12 MESAS	NORMAL	0.00	0.00	131,216.00	0.00	0.00	131,216.00
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	16,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	16,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B15000000017	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON	05/06/2019	06/06/2019	PAGO CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
B15000004522	GAS ANTILLANO, SAS	11/01/2020	29/01/2020								

B150000457	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00
B150000452	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
B150000450	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B150000451	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
B150000456	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00
B150000455	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
B150000454	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	47,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,575.00
B150000454	GAS ANTILLANO, SAS	14/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	4,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.50
B150000456	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00
B150000456	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	32,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005.00
B150000456	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	37,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,612.50
B150000456	GAS ANTILLANO, SAS	15/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	19,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.50
B150000458	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
B150000457	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	7,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.00
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00
B150000456	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
B150000457	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	18,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,165.00
B150000457	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00
B150000457	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00
B150000457	GAS ANTILLANO, SAS	16/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	19,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.50
B150000458	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	37,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,454.50
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
B150000460	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	30,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,361.50
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00
B150000458	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	15,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.50
B150000458	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00
B150000458	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	38,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00
B150000458	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	60,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,550.00
B150000459	GAS ANTILLANO, SAS	17/01/2020	30/01/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 AL 11	NORMAL	77,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77,936.50
B150000030	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
B1500000156	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	23/04/2019	10/05/2019	COMPRA DE CAFE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	447,760.00	447,760.00
B1500000158	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	09/05/2019	13/06/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	132,868.00	132,868.00
B1500000195	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	10/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,025.04	0.00	17,025.04
B1500000133	GAT OFFICE, SRL	10/10/2019	11/10/2019	COMPRA DE COUNTER P/ DOS PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	34,431.98	0.00	34,431.98
B1500000147	GAT OFFICE, SRL	27/11/2019	02/12/2019	COMPRA DE MOBILIARIO COUNTERS Y MESA	NORMAL	0.00	0.00	127,775.12	0.00	0.00	127,775.12
B1500000157	GAT OFFICE, SRL	16/12/2019	17/12/2019	MOBILIARIO P/ EL CAIACPL ROMANA DEL PLAN DE HUMANIZACI	NORMAL	0.00	791,733.39	0.00	0.00	0.00	791,733.39
B1500000001	GEMORA SOLUTIONS RD SRL	27/11/2019	13/01/2020	CABLES UTP Y CONECTORES P/ CAIAPCL LA ROMANA	NORMAL	0.00	0.00	134,319.40	0.00	0.00	134,319.40
B1500000002	GEMORA SOLUTIONS RD SRL	26/12/2019	16/01/2020	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA CAIAPCL LA R	NORMAL	0.00	137,375.98	0.00	0.00	0.00	137,375.98
B1500000004	GEMORA SOLUTIONS RD SRL	08/01/2020	16/01/2020	COMPRA GABINETES Y PROYECTOR	NORMAL	135,751.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135,751.27
B1500000003	GEMORA SOLUTIONS RD SRL	08/01/2020	16/01/2020	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS/ IMPRESORA	NORMAL	78,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.95
B1500000005	GEMORA SOLUTIONS RD, SRL	17/01/2020	31/01/2020	COMPRA DE MATERIALES P/ LA PREVENTIVA DE SAN LUIS	NORMAL	88,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	88,290.91
S/N	GLADIS MARIA GARCIA DISLA	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (ESPOSO)	COMPENSACION	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
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
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM	ALQUILERES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
B1500000017	GRAYMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	03/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO E	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000245	GRUPO ASTRO, SRL	27/08/2019	30/08/2019	SERVICIO DE COPIAS EN BOND A BLANCO Y NEGRO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	323,326.96	323,326.96
B1500000280	GRUPO ASTRO, SRL	29/10/2019	11/11/2019	SOLICITUD DE COPIA DE ORDEN DE PRUEBAS (CASOS LOS 3 B	NORMAL	0.00	0.00	0.00	265,379.61	0.00	265,379.61
B1500000002	GRUPO CELLIN, SRL	10/05/2019	23/05/2019	CELEBRACION Y EVENTOS CON ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	167,926.61	167,926.61
B1500000016	GRUPO TO DO	9/5/2019	9/5/2019	ADQUISICION DE MICROONDA INDUSTRIAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,359.91	45,359.91
A010010011500001515	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
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
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
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
B1500000777	GTG INDUSTRIAL, SRL	17/12/2019	20/12/2019	FARDO DE AGUA PARA LA PROCURADURIA GENERAL	NORMAL	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
B1500000115	HECHO EN CASA, SRL	11/06/2019	22/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	336,323.60	336,323.60
B1500000136	HECHO EN CASA, SRL	08/10/2019	09/10/2019	ALMUERZO Y CENA PRE-EMPACADOS P/ MILITARES DE ESTA P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500000153	HILLARY HOME, E.I.R.L	16/01/2020	22/01/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	NORMAL	140,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,420.00
B1500000152	HILLARY HOME, E.I.R.L	17/01/2020	22/01/2020	FARDO DE AGUA	NORMAL	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
B1500000154	HILLARY HOME, E.I.R.L	17/01/2020	22/01/2020	FARDOS DE PAPEL TORK	NORMAL	144,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,314.00
B1500000151	HILLARY HOME, E.I.R.L	17/01/2020	23/01/2020	KIT DE HIGIENE PERSONAL	NORMAL	55,997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55,997.84
B1500000155	HILLARY HOME, E.I.R.L	17/01/2020	22/01/2020	FARDO DE PAPEL TOALLA	NORMAL	146,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,438.00
S/N	HUASCAR ENMANUEL JIMENEZ ESQUEA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	28,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,556.00
S/N	HUMANO SEGUROS, S.A	20/01/2020	23/01/2020	2DO CUOTA DE POLIZA DE SEGURO DE NUEVA FLOTILLA DE VE	NORMAL	1,264,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,919.20
B1500000113	IDA GRAPHIC SRL,	6/5/2019	07/05/2019	T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,264.00	29,264.00
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	03/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
B1500000052	IFUCO, SRL	01/06/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	58,410.00
B1500000009	IFUCO, SRL	23/08/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00
B1500000047	IFUCO, SRL	06/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,787.00	105,787.00
B1500000022	IFUCO, SRL	30/09/2019	30/09/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	46,610.00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICAS, SRL	01/04/2016	11/05/2016	UTENCILIOS DENTALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.72	4,606.72
B1500000028	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	24/05/2019	13/06/2019	CONFECCION DE MANUAL DE							

A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000199	IMPROFORMAS, SRL	07/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE OFICINA P/LA PGR Y SUS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	513,458.12	0.00	513,458.12
B1500000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	129,378.52	0.00	0.00	0.00	129,378.52
B1500000021	INDUSTRIA CORE, SA	27/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,119.20	1,027,119.20
B1500000222	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	18/09/2019	30/09/2019	315 ROLLOS DE ETIQUETAS TERMICAS DIRECTA ADHESIVAS, D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	994,334.49	994,334.49
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A	21/07/2016	10/08/2016	COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.30	28,873.30
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
B1500000001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANALIZADAS INCONA, SRL	27/01/2020	29/01/2020	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL EDIFICIO	NORMAL	936,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	936,713.50
A010010011500001161	INHTELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.10	10,555.10
A010010011500001195	INHTELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,094.80	8,094.80
A010010011500001275	INHTELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.38	131,147.38
A010010011500001235	INHTELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747.00	13,747.00
A010010011500001241	INHTELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,367.76	51,367.76
A010010011500001277	INHTELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016	SUMINISTRO VARIOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,691.40	81,691.40
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
B1500000107	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	10/01/2020	29/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL ENERO/2020	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMA	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
B1500000505	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/01/2020	18/01/2020	PAGO ENVIO DE VALUAS CORRESPONDIENTE A ENERO/2020	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000121	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A, SRL	02/01/2020	03/01/2020	HERRAMIENTA MANEJENINE ADAUDIT PLUS PARA ESTA PGR	NORMAL	304,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	304,788.10
B1500000850	INVERPLATA, SA	16/09/2019	20/09/2019	ALO. DE SALON P/ LANZ. DE LOS PROT. DE INV. Y ATENCION A	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,330.70	325,330.70
B1500000943	INVERPLATA, SA	21/11/2019	09/12/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREO, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	22,387.20	0.00	0.00	22,387.20
B1500000510	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, SA	09/12/2019	13/01/2020	ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE CATERING EN GENERAL P	NORMAL	0.00	242,224.50	0.00	0.00	0.00	242,224.50
B1500000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	15/11/2019	15/11/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	70,151.00	0.00	0.00	70,151.00
B1500000009	INVERSIONES HEMA, SRL	13/01/2020	23/01/2020	TAZAS Y TERMO P/ LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE RECICLA	NORMAL	78,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,647.00
S/N	INVERSIONES MARLNSA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000024	INVERSIONES MARLNSA, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANTO	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLNSA, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANTO	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000087	INVERSIONES SAVERO, SRL	20/01/2020	23/01/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO P/ SUPERVISION OBRA.	NORMAL	147,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	147,650.07
306	Inversiones Tanachlot 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
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00	15,576.00
B1500000001	JAMAFE, SRL	24/01/2020	31/01/2020	MATERIALES ELECTRICOS P/ LA FISCALIA DE MOCA	NORMAL	85,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85,826.36
S/N	JERSON JOSE NUÑEZ PEÑA	20/12/2019	26/12/2019	PAGO REALIA PASCUAL SRA. CARMEN LISSET NUÑEZ PEÑA	INDEMNIZACION	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00
B1500000002	JOAN MANUEL LUIS MERCEDES	23/2/2018	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	16,166.00
B1500000139	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	08/04/2019	11/04/2019	GOMAS PARA VEHICULOS (PGR)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
B1500000250	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	14/01/2020	31/01/2020	SUMINISTRO DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	241,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	241,999.99
B1500000253	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	22/01/2020	31/01/2020	SUMINISTRO DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
B1500000038	JOHNSON, SAS	28/10/2019	29/10/2019	CONFECCION E INSTALACIONES DE LETREROS CENTRO COND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	106,793.54	0.00	106,793.54
B1500000007	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	22/02/2019	24/04/2019	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CONFES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
B1500000164	JORY FELIX BUENO RAMOS	11/11/2019	22/01/2020	REFRIGERIO PARA CAPACITACION	NORMAL	0.00	0.00	39,294.00	0.00	0.00	39,294.00
B1500000165	JORY FELIX BUENO RAMOS	28/01/2020	22/01/2020	SUMINISTRO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	NORMAL	18,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,349.00
S/N	JOSE BIENVENIDO NUÑEZ GRULLON	09/10/2019	15/10/2019	REGALIA PASCUAL	INDEMNIZACION	0.00	0.00	0.00	28,989.58	0.00	28,989.58
B1500000003	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	06/01/2020	18/01/2020	PAGO AVANCE AL CONTRATO POR SERVICIOS ASESORIA EN M	NORMAL	697,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	697,511.11
S/N	JOSE FRANCISCO NUÑEZ LEDESMA	24/01/2020	28/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	32,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81
B1500000019	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	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
B1500000090	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	26/11/2019	02/12/2019	SUMINISTRO E INST. DE TOPES Y JUEGOS DE GABINETES	NORMAL	0.00	0.00	299,150.20	0.00	0.00	299,150.20
B1500000150	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	26/12/2019	16/01/2020	INSTALACION DE CORTINAS	NORMAL	0.00	630,403.04	0.00	0.00	0.00	630,403.04
B1500000240	JOSE ROMERO COMERCIAL, SRL	26/11/2019	31/12/2019	ARTICULOS VARIOS	NORMAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	32,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	29/11/2019	ALQUILER SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	98,334.12	0.00	0.00	0.00	0.00	98,334.12
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	32,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELINE AURORA NUÑEZ MEJIA	09/01/2020	22/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	28,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUANA SANTANA DE LA CRUZ	24/01/2020	29/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000245	KELNET COMPUTER, SRL	30/07/2019	06/08/2019	CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RESOL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	133,478.71	133,478.71
B1500000294	KELNET COMPUTER, SRL	28/11/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE UPS DE 750 WATTS PARA DISTRIBUIR	NORMAL	0.00	0.00	50,151.18	0.00	0.00	50,151.18
B1500000324	KELNET COMPUTER, SRL	19/12/2019	22/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	606,473.18	0.00	0.00	0.00	606,473.18
B1500000335	KELNET COMPUTER, SRL	30/1/2020	30/01/2020	IMPRESORA TERMICAS P/ ESTA PGR	NORMAL	120,373.59	0.00	0.00	0.00	0.00	120,373.59
B1500000017	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	28/1/2020	29/01/2020	MATERIALES DE REDES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	72,809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72,809.21
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	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	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	31/12/2018	1/9/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
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
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	0.00	45,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/07/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO N	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.20	896,031.20
B1500000092	LARIMAR TOURS, SRL	11/07/2019	17/07/2019	COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,041.30	344,041.30
S/N											

B1500000012	LINX CORPORATION, SRL	02/01/2020	24/01/2020	INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS P/ USO CAIPACI	NORMAL	670,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00	670,007.54
S/N	LINX CORPORATION, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	4,912,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912,235.60
B15000002736	LOGOMARCA, SA	24/10/2019	29/10/2019	ELABORACION DE PINES MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42,480.00	0.00	42,480.00
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
B1500000020	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/11/2019	26/12/2019	PAGO ALQUILER LOCAL CENTRO DE ATENCION DEL CIUDADAN	ALQUILERES	257,413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	257,413.09
S/N	LUZ VIRGINIA CASTAÑOS SUAREZ	24/01/2020	29/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	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	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/12/2018	9/1/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/04/2019	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00
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	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/06/2019	01/07/2019	PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
B1500000007	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	17/01/2020	27/01/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA ENERO/2020	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
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
S/N	MARIA LEONARDO LORENZO PAYANO	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA YOLANDA TRINIDAD LIRIANO	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIA YUDELKA PAULINA VAREZ	17/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
B15000000267	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	29/11/2019	22/01/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	24,072.00	0.00	0.00	24,072.00
B15000000190	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	28/03/2019	21/05/2019	MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSUELO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,114.01	76,114.01
B15000000305	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	12/08/2019	24/10/2019	LAVADORA SECADORA Y BEBEDERO P/ CAIPACPL ROMANA Y C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	932,436.00	932,436.00
B15000000306	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	13/08/2019	24/10/2019	TELEV. ABANICOS, CAMAROTE Y ESTANTERIA P/ CAIPACPL ROM	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	251,900.50	251,900.50
B15000000311	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	21/08/2019	26/09/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.15	56,905.15
B15000000323	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	22/08/2019	30/09/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE EST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	563,929.91	563,929.91
B15000000335	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	18/09/2019	24/10/2019	SUMINISTRO DE ACERO P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.76	735,000.76
B15000000352	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	09/10/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN EL CAC DEL QUINT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	136,909.50	0.00	136,909.50
B15000000341	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	24/10/2019	24/10/2019	MATERIALES GRUESOS P/ TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	466,721.64	0.00	466,721.64
B15000000368	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA P/ VARIAS F	NORMAL	0.00	0.00	0.00	210,103.65	0.00	210,103.65
B15000000370	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	16/01/2020	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	693,774.70	0.00	693,774.70
B15000000367	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	12/11/2019	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS P/ USO DE VARIAS DEPENDENCI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	272,448.68	0.00	272,448.68
B15000000369	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ READECUACION DE VARIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	287,188.49	0.00	287,188.49
B15000000371	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	28/10/2019	20/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ RECAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	233,449.51	0.00	233,449.51
B15000000382	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	NORMAL	0.00	0.00	323,786.10	0.00	0.00	323,786.10
B15000000391	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	22/11/2019	16/12/2019	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	NORMAL	0.00	0.00	80,594.00	0.00	0.00	80,594.00
B15000000411	MAROCATAC COMERCIAL, SRL	19/12/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES FERRETEROS PARA LA UVG DE LA VE	NORMAL	0.00	447,646.00	0.00	0.00	0.00	447,646.00
B15000000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCUR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,204.50	137,204.50
B15000000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	16/10/2019	17/10/2019	REFRIGERIO P/ CAPACITACION EN CERTIFICADO DE LACTANCIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
B15000000076	MAXX EXTINTORES,SRL	15/11/2019	02/12/2019	EXTINTORES P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
B15000000081	MAXX EXTINTORES,SRL	05/12/2019	03/01/2020	EXTINTORES P/ SER UTILIZADOS EN EL CAIPACPLA ROMANA	NORMAL	0.00	122,720.00	0.00	0.00	0.00	122,720.00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016	SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.39	6,030.39
A010010011500001323	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
B15000000220	MERCA DEL ATLANTICO SRL	05/11/2019	21/11/2019	REFRIGERIO DE BIENVENIDA EPOCA DE NAVIDAD 2019	NORMAL	0.00	0.00	207,108.88	0.00	0.00	207,108.88
B15000000233	MERCA DEL ATLANTICO SRL	18/11/2019	02/12/2019	ALMUERZO Y REFRIGERIO POR 4 DIAS, P/ EL DIPLOMADO SOB	NORMAL	0.00	0.00	238,591.28	0.00	0.00	238,591.28
B15000000326	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	15/01/2020	22/01/2020	PUBLICACION DE PUBLIREPORTAJE EN REVISTA	NORMAL	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
B15000000017	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	02/12/2019	16/12/2019	ALQ. DE SALON Y SERV. DE CATERING P/ ACTIVIDAD DE INTEG.	NORMAL	0.00	220,344.32	0.00	0.00	0.00	220,344.32
B15000000018	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	04/12/2019	10/01/2020	ALQUILER SALON Y SERV. CATERING ACTIVIDAD INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,129,800.20	0.00	0.00	0.00	1,129,800.20
B15000000259	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	12/11/2019	03/01/2020	TONER PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	136,998.00	0.00	0.00	136,998.00
B15000000620	MERCANTIL DEL CARIBE	17/11/2019	10/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VAR	NORMAL	0.00	0.00	244,649.40	0.00	0.00	244,649.40
B15000000703	MERCANTIL DEL CARIBE	10/01/2020	31/01/2020	PINTURAS Y MATERIALES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	124,161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	124,161.37
B15000000713	MERCANTIL DEL CARIBE	14/01/2020	31/01/2020	PINTURAS Y MATERIALES PARA UNIDAD DE LA PGR	NORMAL	122,257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122,257.45
A010010011500000622	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A010010011500000605	MERCANTIL RAMI, SRL	07/09/2016	07/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,735.80	25,735.80
S/N	MERCEDES PINALES BALENZUELA	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	860,531.52	860,531.52
S/N	MIGUEL ANGEL CIPRIAN CUELLO	27/01/2020	28/01/2020	PAGO SERVICIO DE TRASPORTE INTERNOS DEL CPL DE PERD	NORMAL	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
B15000000007	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO	16/01/2020	22/01/2020	SERVICIOS DE ALQUILER DE AUTOBUSES, GRUAS Y CAMIONES	NORMAL	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00
S/N	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	28/02/2019	28/02/2019	PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	23/04/2019	23/04/2019	PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	21/08/2019									

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	MOAOA. SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
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
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
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
B1500000155	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10,179.38	0.00	10,179.38
B1500000140	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	568.45	0.00	568.45
B1500000147	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,719.31	0.00	1,719.31
B1500000137	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14,974.00	0.00	14,974.00
B1500000141	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,468.79	0.00	1,468.79
B1500000142	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,351.20	0.00	6,351.20
B1500000145	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,006.16	0.00	17,006.16
B1500000144	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13,023.55	0.00	13,023.55
B1500000135	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19,389.91	0.00	19,389.91
B1500000136	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,152.75	0.00	4,152.75
B1500000154	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	16/01/2020	SERVICIO DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	1,395.05	0.00	1,395.05
B1500000143	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIO DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	571.45	0.00	571.45
B1500000148	MR & PC INVESTMENTS, SAS	10/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	741.46	0.00	741.46
B1500000157	MR & PC INVESTMENTS, SAS	11/10/2019	11/10/2019	SERVICIOS DE IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	39,135.90	0.00	39,135.90
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
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016	REPARACION MOTOCICLETA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.00	21,712.00
B1500000013	NEGOCIOS MEYARA. SRL	23/01/2020	24/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO POR	NORMAL	115,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
B1500000014	NEGOCIOS MEYARA. SRL	23/01/2020	24/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO POR	NORMAL	115,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,640.00
B1500000069	NEKKOSBRI. SRL	28/11/2019	03/01/2020	CAMARAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO P/ LOBBY D	NORMAL	0.00	0.00	133,008.83	0.00	0.00	133,008.83
B1500000068	NEKKOSBRI. SRL	28/11/2019	03/01/2020	CONTROLES DE ACCESO P/ INSTALARLO EN DIFERENTES DE L	NORMAL	0.00	0.00	137,175.00	0.00	0.00	137,175.00
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO. SRL	22/04/2016	11/05/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING. SRL	16/07/2016	01/07/2016	CONFECCION DE SELLOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43,624.60	43,624.60
B1500000071	NORBERTO ANTONIO RUBIO	05/11/2019	05/11/2019	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
B1500000136	OBI TV. SRL	04/06/2019	05/06/2019	ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN. CANAL 27 UHF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
B1500000179	OBI TV. SRL	06/11/2019	07/11/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
B1500000189	OBI TV. SRL	04/12/2019	05/12/2019	PAGO ARRENDAMIENTO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A DIC	NORMAL	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
B1500000086	OFFICE TARGET. SRL	04/10/2019	31/10/2019	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	44,999.30	0.00	44,999.30
A010010011500012824	OFFITEK. SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.37	57,155.37
B15000001235	OFFITEK. SRL	18/07/2019	28/01/2020	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	395,140.50	395,140.50
B1500001456	OFFITEK. SRL	17/10/2019	02/12/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21,625.29	0.00	21,625.29
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
B1500000485	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRES	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA E	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000391	OFICINA UNIVERSAL. SA	02/07/2019	28/01/2020	TONERS HP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,306.12	1,898,306.12
B1500006201	OMEGA TECH. SA	21/11/2019	16/01/2020	ADQUISICION DE UPS	NORMAL	0.00	0.00	119,499.78	0.00	0.00	119,499.78
B1500000023	ORIGINAL PRINTING & P. SRL	24/10/2019	29/10/2019	COMPRAS DE CAJAS DE CARTON P/ ARCHIVO REMOZAMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	457,840.00	0.00	457,840.00
S/N	P & R INMOBILIARIA. SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA. SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.20
S/N	P & R INMOBILIARIA. SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	127,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.20
B1500000602	PA CATERING. SRL	09/08/2019	14/08/2019	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ CAPACITACION 4 DIAS DEL MINIST	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00	117,646.00
B1500000750	PA CATERING. SRL	13/12/2019	16/01/2020	SERVICION ADICIONALES AL ORDEN 1437 ACTIVIDAD AUDITORIA	NORMAL	0.00	52,628.00	0.00	0.00	0.00	52,628.00
B1500000749	PA CATERING. SRL	13/12/2019	16/12/2019	SERVICIO DE CATERING P/ GRADUACION DE LA ESCUELA DEL	NORMAL	0.00	108,796.00	0.00	0.00	0.00	108,796.00
B1500001002	PA CATERING. SRL	03/01/2020	13/01/2020	CATERING P/ 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR.	NORMAL	25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,134.00
S/N	PABLO ROBERTO GONZALEZ	15/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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
A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY. SRL	15/07/2016	29/07/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.50	8,307.50
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY. SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,796.12	117,796.12
B1500000327	PADRON OFFICE SUPPLY. SRL	05/09/2019	30/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE. SOBRES PLASTICOS Y CINT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	136,903.60	136,903.60
B1500000374	PADRON OFFICE SUPPLY. SRL	16/12/2019	03/01/2020	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND, 8 1/2 X 14	NORMAL	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00
B1500000382	PADRON OFFICE SUPPLY. SRL	30/12/2019	31/01/2020	KIT ESCOLARES Y KIT DE HIGIENE PERSONAL P/ CAIPACLP LA R	NORMAL	0.00	26,279.62	0.00	0.00	0.00	26,279.62
S/N	PAMELA PATRICIA GENAO GUERREO	14/01/2020	22/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000014	PAOLA MARIEL VENTURA SALAS	11/12/2019	20/12/2019	CONTRATACION MUSICAL P/ ALMUERZO QUE SOSTENDRA EL P	NORMAL	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	129,572.85	0.00	0.00	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	43,190.95	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
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
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
A010010011500000096	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
A010010011500000097	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
B1500000008	PG COMERCIAL. SRL	23/10/2018	29/01/2020	ARTICULOS DE COCINA PARA ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.32	112,600.32
B1500011279	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013054	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013034	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011247	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011254	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500130370	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500013049	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011229	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013041	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500013073	PLAZA LAMA. SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013036											

B1500011285	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011293	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011224	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011252	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013052	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011278	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011290	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011287	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500011276	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011242	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011273	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011223	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011238	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013021	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013040	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011261	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011222	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013033	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013058	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011246	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011265	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011243	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013048	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013062	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013032	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013050	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011281	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013071	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013012	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013082	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013076	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013072	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013024	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013017	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,994.81	0.00	0.00	0.00	7,994.81
B1500011296	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013083	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013005	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013078	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013055	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011253	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011226	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011241	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011249	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013077	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE BOCINA PORTATIL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500011263	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011292	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013053	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013045	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013085	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013081	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,994.98	0.00	0.00	0.00	8,994.98
B1500013038	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011239	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013042	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011236	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013084	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013044	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500013059	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011275	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013028	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013068	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013079	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013014	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011258	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013080	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	BOCINAS PORTATILES PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00
B1500013056	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011289	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,894.72	0.00	0.00	0.00	7,894.72
B1500013067	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013039	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013035	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013011	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011298	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013046	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011240	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011231	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011260	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011268	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013061	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011270	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013027	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013064	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011228	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013075	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013006	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011244	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011256	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020								

B1500013022	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500013025	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011295	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011259	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011255	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011234	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013065	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011230	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011288	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013002	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013057	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011251	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013013	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013030	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE ABANICO DE PARED P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACI	NORMAL	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
B1500011266	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011233	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011280	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011237	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011274	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011277	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011232	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011283	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011235	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500011267	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013031	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011257	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011286	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011284	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500013026	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013066	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011297	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011250	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011225	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011299	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	23,995.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00
B1500013029	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500011262	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	18,495.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00
B1500013016	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011264	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013018	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011248	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500011291	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011272	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00
B1500011227	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
B1500013043	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIV	NORMAL	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00
B1500013060	PLAZA LAMA SA	07/12/2019	30/01/2020	INVERSORES PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	7,895.00	0.00	0.00	0.00	7,895.00
B1500011198	PLAZA LAMA SA	19/12/2019	31/01/2020	ELECTRODOMESTICOS P/ RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	0.00	797,456.00	0.00	0.00	0.00	797,456.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	09/04/2019	10/04/2019	PAGO 50% DEL MONTO US\$2200.00 (RD\$55,605.00) SERA PAGAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,605.00	55,605.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR. SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACION ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACI	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
S/N	PRIMITIVA DEL CARMEN PICHARDO DE NERIS	30/01/2020	30/01/2020	COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. PRIMITIVA	COMPENSACION	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00
S/N	PRODUCCIONES ARELIS DOMINGUEZ & ASOCIADOS, SRL	28/11/2019	03/12/2019	PATROCINIO DE LA PGR P/ CONFERENCIA ROMPIENDO EL SILE	NORMAL	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
B1500000037	PRODUCTIVA, SRL	26/12/2019	28/01/2020	MONTAJE PARA NUEVA VICTORIA	NORMAL	0.00	4,389,800.00	0.00	0.00	0.00	4,389,800.00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,940.00	39,940.00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
B1500000109	PRODUCTOS CANO, SRL	31/01/2019	18/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000124	PRODUCTOS CANO, SRL	28/02/2019	18/04/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
B1500000132	PRODUCTOS CANO, SRL	31/03/2019	18/04/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000207	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	09/10/2019	PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00
B1500000210	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO AG	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
B1500000223	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00
B1500000227	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2019	06/11/2019	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO SE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
B1500000241	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	26/11/2019	3,200 UNIDAD DE PAN DEL MES DE OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
B1500000239	PRODUCTOS CANO, SRL	31/10/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOLESC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
B1500000251	PRODUCTOS CANO, SRL	30/11/2019	20/01/2020	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO INTEGRAL PARA ADOLESC	NORMAL	0.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
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
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INSTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
B1500000062	PROGASTABLE, SRL	20/01/2020	20/01/2020	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS E	NORMAL	893,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	893,720.56
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B1500000003	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS Y SEÑALÉTICAS CON INST. INCLUIDA P/ LA DIR. NAC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	68,399.41	0.00	68,399.41
B1500000004	PROMOLAB LABORATORIO PROMOCIONAL EIRL	28/10/2019	29/10/2019	LETREROS PARA LA NUEVAS OFICINAS DE TRABAJOS DE TECN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	114,659.42	0.00	114,659.42
B1500000368	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPEND	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,316.31	92,316.31
B1500001214	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	02/12/2019	17/12/2019	RENOVACION DE EJEMPLARES DE EL NACIONAL DEL 16/01/202	NORMAL	0.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00
B1500000051	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	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
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
B1500000045	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
B1500000032	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	14/01/2020	29/01/2020	UNIFORMES PARA VPT	NORMAL	2,404,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,474.31
S/N	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% SOBRE TOTAL DE CONT. POR ADQ. DE UNIFORMES	NORMAL	6,270,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270,088.00
B1500000021	RAFAELA MORILLO MENDOZA	14/01/2020	22/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/								

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	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	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	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	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	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	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	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	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	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	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	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	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	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	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	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	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	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	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	30/11/2018	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	31/12/2018	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2019	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	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
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	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	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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	28/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	908,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,600.00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
A010010011500000078	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
S/N	RAMONA SANTANA UCETA	13/01/2020	22/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
B1500000048	RANSA, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS P/ FISCALIAS DE SA	NORMAL	0.00	137,147.09	0.00	0.00	0.00	137,147.09
B1500000053	RANSA, SRL	23/1/2020	31/01/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	550,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	550,337.79
B1500000010	RAPELMARE, SRL	11/12/2019	29/01/2020	EQUIPOS DE COCINA, P/ RECINTOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	2,278,333.52	0.00	0.00	0.00	2,278,333.52
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
B1500000010	REFRI-DARWIN, SRL	09/08/2019	29/08/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA L	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,717.42	212,717.42
A010010011500001119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTE	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTE	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTE	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTE	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
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
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
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
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
B1500000058	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	30/12/2019	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPANA SOCIAL SOBRE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULOS Y COMPRA DE BANDA DE FR	NORMAL	0.00	0.00	48,262.00	0.00	0.00	48,262.00
B1500000602	ROMA, SRL	19/11/2019	11/12/2019	ALQUILER DE CAMIONETAS P/ DEPTOS, AUDITORIA Y TRANSP	NORMAL	0.00	0.00	997,100.02	0.00	0.00	997,100.02
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
A010010011500000989	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	12/05/2016	18/05/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,773.64	62,773.64
A010010011500000991	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	20/05/2016	13/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60
A010010011500000996	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	06/06/2016	13/06/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
A010010011500001013	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	11/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.67	5,531.67
A010010011500001016	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	22/07/2016	26/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,066.48	28,066.48
A010010011500001018	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	26/07/2016	29/07/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,499.39	126,499.39
A010010011500001022	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. C	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.29	12,191.29
A010010011500001023	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	31/08/2016	15/09/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	102,574.21	102,574.21
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
B1500000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	25/11/2019	26/11/2019	SUMINISTRO E INST. DE PUERTAS POLIMETAL P/ EL PROYECTO	NORMAL	0.00	0.00	614,699.66	0.00	0.00	614,699.66
B1500000109	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	27/11/2019	31/01/2020	LAMPARAS Y TUBERIA P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	171,542.50	0.00	0.00	171,542.50
B1500000119	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	19/12/2019	23/01/2020	SUMINISTRO DE PINTURAS P/ EL CRH DE SANTIAGO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1500000121	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	03/01/2020	31/01/2020	MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA UVG DE LA VEGA	NORMAL	505,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	505,009.08
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016	SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.36	5,057.36
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
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
B1500000001	S&B MUSIC ENTERTAINMENT & PUBLISHING, SRL	06/12/2019	09/01/2020	CONTRATACION DE ANIMACION MUSICAL P/ ACTIVIDAD CON EL	NORMAL	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	28/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
B1500000012	SAHEGO IMPORT, SRL	09/12/2019	03/01/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING P/ ACTIVIDAD PRO	NORMAL	0.00	103,722.00	0.00	0.00	0.00	103,722.00
B1500000665	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	20,740.55	0.00	20,740.55
B1500000780	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	21/10/2019	29/10/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17,259.33	0.00	17,259.33

B1500009076	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14,947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14,947.39
B1500009080	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	23/01/2020	29/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	13,919.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.47
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	1/8/2019	07/08/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,364.73	18,364.73
B1500009124	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/1/2020	31/01/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	21,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	21,016.17
B1500009122	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/1/2020	31/01/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	8,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.00
B1500009121	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/1/2020	31/01/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	24,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,793.48
B1500009151	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/1/2020	31/01/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	23,208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,208.43
B1500009123	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	27/1/2020	31/01/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	49,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	49,928.83
S/N	SANTOS PADILLA & ASOCIADOS (SPA), SRL	20/01/2020	20/01/2020	PAGO TMA, CUBICACION SONSULTORIA PARA SUPERVISION C	OBRAS	933,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	933,934.93
B1500000010	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	20/12/2019	20/01/2020	PAGO TRADUCCION JUDICIAL	NORMAL	0.00	44,604.00	0.00	0.00	0.00	44,604.00
B1500000013	SARAH POLANCO	30/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
B1500000012	SARAH POLANCO	23/1/2020	30/01/2020	TRADUCCION DE DOCUMENTOS LAGALES	NORMAL	107,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,085.00
B1500000011	SARAH POLANCO	23/1/2020	30/01/2020	INTERPRETACION EN VIVO	NORMAL	44,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,604.00
B1500002373	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	22/01/2020	27/01/2020	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14	NORMAL	2,465,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,300.00
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
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.38	7,347.38
S/N	SERVAMED DOMINICANA, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% SOBRE EL TOTAL POR LA ADQ. DE 3,252 LAVAMANO	NORMAL	56,919,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,919,433.20
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
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-3	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,191.24	2,161,191.24
B1500000010	SIALTA, SRL	15/01/2020	28/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (MED	NORMAL	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
B1500000188	SINTESIS, SRL	08/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,900.00
B1500000143	SKYROCKET GROUP, SRL	04/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4,661.00	0.00	4,661.00
B1500000144	SKYROCKET GROUP, SRL	14/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA ISLA CAYMAN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
B1500000145	SKYROCKET GROUP, SRL	15/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID ESPAÑA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,041.20	0.00	5,041.20
B1500000146	SKYROCKET GROUP, SRL	22/10/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A PANAMA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5,145.06	0.00	5,145.06
B1500000016	SKYROCKET GROUP, SRL	08/11/2019	03/12/2019	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0.00	4,338.77	0.00	0.00	0.00	4,338.77
B1500000020	SKYROCKET GROUP, SRL	05/12/2019	23/01/2020	ENVIO DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	0.00	3,339.80	0.00	0.00	0.00	3,339.80
B1500000020	SKYROCKET GROUP, SRL	23/1/2020	30/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	3,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.80
B1500000020	SKYROCKET GROUP, SRL	5/12/2019	23/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	3,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.80
B1500000021	SKYROCKET GROUP, SRL	23/01/2020	30/01/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A BOGOTA	NORMAL	3,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	20/11/2019	25/11/2019	PAGO PARQUEO PARA VEHICULOS DE PGASE CORRESPONDIE	ALQUILERES	163,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85
B1500000054	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/10/2019	05/11/2019	JUEGO DE SACA NOCKOUT P/ UTILIZARLO EN LOS TRAB, DE DA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	45,497.86	0.00	45,497.86
B1500000070	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	09/01/2020	24/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRTEROS	NORMAL	307,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	307,507.05
B1500000074	SOLDIER VALET	30/1/2020	31/01/2020	MADERA P/ TRAJANOS EN LA HACIENDA UPA	NORMAL	198,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	198,356.82
B1500000084	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	02/12/2019	22/01/2020	SERVICIO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	36,816.00	0.00	0.00	0.00	36,816.00
B1500000085	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	02/12/2019	22/01/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	17,440.40	0.00	0.00	0.00	17,440.40
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.33	1,927.33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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 HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPON	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN P	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/20								

B1500000535	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000543	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000542	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000575	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500002534	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000576	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA ENERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000621	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000623	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000648	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000649	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	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
B1500000691	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2019	15/04/2019	ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000719	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/04/2019	15/04/2019	ALQUILER COPIADORA MARZO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000752	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000801	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000802	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2019	22/05/2019	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000820	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2019	19/06/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000862	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000863	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/06/2019	19/06/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000886	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE PRINTER JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000928	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500000927	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/07/2019	11/07/2019	ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000951	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500000996	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500000995	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/08/2019	12/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE JULIO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001018	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001044	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	ALQUILER DE COPIADORA AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001043	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/09/2019	11/09/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS AGOSTO 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001127	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
B1500001128	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2019	11/10/2019	ALQUILER DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500001152	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00	2,737.60
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	152,810.00	0.00	152,810.00
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500001239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	152,810.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001289	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2020	NORMAL	2,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60
B1500001324	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001323	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	152,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00
S/N	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% POR AQQ. DE MUEBLES Y EQUIPOS P/ RECINTOS PE	NORMAL	11,615,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615,870.40
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
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
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
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
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
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
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
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/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
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
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES D	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
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
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
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
B1500000217	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/03/2019	22/03/2019	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000228	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000229	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/04/2019	12/04/2019	PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2019)	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 MULTIFUNCIONALE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000246	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS (MAYO 2019)	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	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000518	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACION DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000517	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	14/06/2019	03/07/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACION EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000531	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
B1500000532	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000533	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/07/2019	12/08/2019	SUBCONTRATACION DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMEN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000542	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000543	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	26/08/2019	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	

B1500040159	SUNIX PETROLEUM SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00
B1500040160	SUNIX PETROLEUM SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
B1500040130	SUNIX PETROLEUM SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500040131	SUNIX PETROLEUM SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	136,085.00	0.00	0.00	0.00	136,085.00
B1500040133	SUNIX PETROLEUM SRL	18/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00
B1500040134	SUNIX PETROLEUM SRL	19/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00
B1500040135	SUNIX PETROLEUM SRL	19/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500040156	SUNIX PETROLEUM SRL	20/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500040179	SUNIX PETROLEUM SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00
B1500040178	SUNIX PETROLEUM SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	35,222.00	0.00	0.00	0.00	35,222.00
B1500040166	SUNIX PETROLEUM SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	6,404.00	0.00	0.00	0.00	6,404.00
B1500040167	SUNIX PETROLEUM SRL	23/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	40,025.00	0.00	0.00	0.00	40,025.00
B1500040155	SUNIX PETROLEUM SRL	24/12/2019	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0.00	16,010.00
B1500040208	SUNIX PETROLEUM SRL	27/12/2019	29/01/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00
B1500040209	SUNIX PETROLEUM SRL	28/12/2019	29/01/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	0.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
B1500040214	SUNIX PETROLEUM SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	NORMAL	0.00	137,020.00	0.00	0.00	0.00	137,020.00
B1500040212	SUNIX PETROLEUM SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	NORMAL	0.00	29,838.12	0.00	0.00	0.00	29,838.12
B1500040213	SUNIX PETROLEUM SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	NORMAL	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00
B1500040211	SUNIX PETROLEUM SRL	30/12/2019	15/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTA ELECTRICA DEPENDEN	NORMAL	0.00	22,842.02	0.00	0.00	0.00	22,842.02
B1500040243	SUNIX PETROLEUM SRL	03/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00
B1500040231	SUNIX PETROLEUM SRL	04/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
B1500040230	SUNIX PETROLEUM SRL	04/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
B1500039817	SUNIX PETROLEUM SRL	08/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,270.00
B1500040260	SUNIX PETROLEUM SRL	09/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	26,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,355.00
B1500040236	SUNIX PETROLEUM SRL	09/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
B1500040259	SUNIX PETROLEUM SRL	09/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00
B1500040261	SUNIX PETROLEUM SRL	10/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
B1500040263	SUNIX PETROLEUM SRL	11/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	140,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,080.00
B1500040265	SUNIX PETROLEUM SRL	13/01/2020	28/01/2020	SUMINISTRO DE GASOL PARA PLANTAS ELECTRICAS PARA DE	NORMAL	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
B1500041284	SUNIX PETROLEUM SRL	14/01/2020	28/01/2020	PAGO RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SUMINISTRO DE TICK	NORMAL	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
B1500040114	SUNIX PETROLEUM SRL	14/01/2020	14/01/2020	PAGO SUMINISTRO DE GASOL PARA PLATAS DEPENDENCIA DE	NORMAL	80,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,050.00
B1500040199	SUNIX PETROLEUM SRL	21/01/2020	29/01/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	19,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,212.00
A010010011500001345	SUPLICA COMERCIAL SRL	01/06/2016	30/06/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.20	6,006.20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	01/02/2016	05/07/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	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
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	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
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	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
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	14/04/2016	12/05/2016	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	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
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	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
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	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
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA SR	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000175	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	07/08/2019	06/11/2019	ADQUISICION DE IMPRESORAS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	185,968.00	185,968.00
B1500000481	SUPLIDORA RENMA, SRL	06/08/2019	04/09/2019	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.00	29,614.00
B1500000119	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL	17/10/2019	22/10/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN CA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	89,813.32	0.00	89,813.32
B1500000264	SUPLITODO TINTOR, SRL	18/09/2019	03/01/2020	COMPRA DE VARIOS TONERS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	84,630.78	84,630.78
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	16/10/2019	31/10/2019	ADQUISICION DE TONERS PARA LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	110,058.60	0.00	110,058.60
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1149	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
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
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
1301	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015	APORTE DE SER							

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
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
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
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
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
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
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
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
2446	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
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
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
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
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
2563	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
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
2605	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
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
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
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
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
2767	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
2766	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
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
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
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
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
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
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
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.08	18,592.08
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
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
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
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
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
3051	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
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
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
3098	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
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,165.75	148,165.75
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
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
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
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	146,551.71	146,551.71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	74,650.00	74,650.00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,028.80	111,028.80
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
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
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	155,888.30	155,888.30
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
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
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
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,204.60	147,204.60
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
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
3487	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
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
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.46	145,512.46
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,692.88	691,692.88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.00	18,408.00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	384,230.26	384,230.26
3570	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
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
3666	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
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
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
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
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	358,416.45	358,416.45
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
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
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
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	325,181.58	325,181.58
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
3849	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
3851	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
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
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL ME	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322,878.30	322,878.30
4072	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
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
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
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 201	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	1								

4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	349,595.56	349,595.56
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MA	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4438	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
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
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
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE E	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
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
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
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
4753	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	145,679.58	145,679.58
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
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
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
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
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
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
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
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
B1500000041	TALLERES FORMULA FUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,590.00	59,590.00
B1500000042	TALLERES FORMULA FUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.20	58,988.20
B1500000040	TALLERES FORMULA FUCO, SRL	5/6/2019	27/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
B1500000001	TARJA SOWARE, SRL	23/01/2020	23/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADU	NORMAL	422,577.47	0.00	0.00	0.00	422,577.47	422,577.47
B1500000007	TAURUS SECURITY SERVICE	25/1/2020	31/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD	NORMAL	567,347.02	0.00	0.00	0.00	567,347.02	567,347.02
B1500000003	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/09/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 30/09/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	549,045.50	549,045.50
B1500000004	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	25/10/2019	30/10/2019	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/10/2019	NORMAL	0.00	0.00	567,347.02	0.00	567,347.02	567,347.02
B1500000006	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	24/12/2019	07/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD DEL 01 AL 31/12/2019	NORMAL	0.00	530,743.99	0.00	0.00	530,743.99	530,743.99
B1500000035	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	7/12/2019	09/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPORTE	NORMAL	0.00	194,205.11	0.00	0.00	194,205.11	194,205.11
B1500000034	TAVARES INDUSTRIAL, SRL	3/12/2019	04/12/2019	SERVICIO DE HORMIGON, COLOCACION Y TRANSPORTE	NORMAL	0.00	123,553.58	0.00	0.00	123,553.58	123,553.58
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
S/N	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	16/01/2020	16/01/2020	PAGO 20% ADO. DE LUMINARIAS Y PLANTA ELECTRICAS	NORMAL	6,518,606.40	0.00	0.00	0.00	6,518,606.40	6,518,606.40
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENERO.	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	973,500.00	973,500.00
S/N	TENEDORA GPC	31/5/2018	01/04/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-J	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,400.00	4,283,400.00
A010010011500000010	TEOTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85,467.41	85,467.41
S/N	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31/01/2020	31/01/2020	PAGO APORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS EMPLEAD	NORMAL	73,463,919.96	0.00	0.00	0.00	73,463,919.96	73,463,919.96
B1500000003	TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD	04/02/2019	15/02/2019	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	PAGO POR SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	98,333.33	98,333.33
B1500000074	THEN PROJECTS, SRL	19/06/2019	01/07/2019	COBERTURA PHOTOBOOTH CON IMPRESION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
B1500000035	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2019	29/08/2019	CONFECCION DE 2000 CARPETAS INSTITUCIONALES P/ LAS AC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	129,800.00
B1500000041	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2019	20/12/2019	CONFECCION E INST. DE ESTRUCTURA EN METAL P/ FISCALIA	NORMAL	0.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
B1500000047	TOPRINTONLINE, SRL	16/01/2020	31/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y SENALITICAS P/	NORMAL	905,768.00	0.00	0.00	0.00	905,768.00	905,768.00
B1500000048	TOPRINTONLINE, SRL	17/01/2020	31/01/2020	MONTAJE E IMPRESOS P/ ACTIVIDAD ENTREGA DE VALORES D	NORMAL	9,204.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00	9,204.00
B1500000049	TOPRINTONLINE, SRL	22/1/2020	22/01/2020	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	NORMAL	1,024,299.00	0.00	0.00	0.00	1,024,299.00	1,024,299.00
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	AIRES ACONDICIONADOS P/ LABORATORIOS DEL INACIF	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	552,078.00	552,078.00
B1500000214	TRACE INTERNATIONAL, SRL	12/11/2019	21/11/2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	81,999.99	0.00	81,999.99	81,999.99
B1500000012	TRANSPORTE CEBAPE TOURS SRL	17/01/2020	23/01/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUSES, G	NORMAL	374,000.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00
B1500000809	TRILOGY DOMINICANA, S.A	24/12/2019	15/01/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMB	NORMAL	0.00	147,318.68	0.00	0.00	147,318.68	147,318.68
B1500000810	TRILOGY DOMINICANA, S.A	24/12/2019	15/01/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO PARA CCR SABNA TORO SAN CR	NORMAL	0.00	4,324.08	0.00	0.00	4,324.08	4,324.08
B1500000844	TRILOGY DOMINICANA, S.A	24/01/2020	29/01/2020	SERVICIO TELEFONICA ENERO 2020	NORMAL	147,528.31	0.00	0.00	0.00	147,528.31	147,528.31
B1500000845	TRILOGY DOMINICANA, S.A	24/01/2020	29/01/2020	SERVICIO TELEFONICA (SABANA TORO SAN CRISTOBAL Y BATE	NORMAL	169.75	0.00	0.00	0.00	169.75	169.75
B1500000569	UNIREFRI, SRL	20/11/2019	16/01/2020	ADQ. Y SUM. DE MATLES. REFRIGERANTES PARA ACOND. DE	NORMAL	0.00	0.00	135,523.06	0.00	135,523.06	135,523.06
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENT	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORP	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
B1500000052	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	29/1/2019	23/01/2020	RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11	NORMAL	147,352.50	0.00	0.00	0.00	147,352.50	147,352.50
B1500000051	VERSIONES, SRL	01/01/2020	22/01/2020	SERVICIO DE TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS LEGALES DEL	NORMAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
B1500000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS P/ UND. INVESTIGACIO	NORMAL	0.00	0.00	60,591.89	0.00	60,591.89	60,591.89
B1500003076	VIAMAR, SA	14/11/2019	29/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MAZDA	NORMAL	0.00	0.00	10,480.72	0.00	10,480.72	10,480.72
B1500003192	VIAMAR, SA	04/12/2019	16/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	13,257.91	0.00	0.00	13,257.91	13,257.91
B1500003452	VIAMAR, SA	20/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,327.13	0.00	0.00	0.00	9,327.13	9,327.13
B1500003451	VIAMAR, SA	20/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	9,282.03	0.00	0.00	0.00	9,282.03	9,282.03
B1500003450	VIAMAR, SA	20/01/2020	31/01/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	8,213.78	0.00	0.00	0.00	8,213.78	8,213.78
S/N	VICTOR FRANCISCO FELIPE PEREZ	17/01/2020	20/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	42,611.11	42,611.11
S/N	VIELKA MAGDALENA CALDERON TORRES	13/01/2020	28/01/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000051	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	CERAMICAS, PORCELANATO Y MATERIALES DE IMPERMEABILIZ	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	378,197.14	378,197.14
B1500000050	VINCULOS COMERCIALES SRL	30/08/2019	24/10/2019	MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACION EN VARIAS FISC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	403,473.39	403,473.39
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	23/01/2020	28/01/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
B1500000096	VISUAL IMAGE, SRL	26/12/2019	13/01/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPANA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00	47,200.00
B1500000007	VOLARE TRAVEL	23/1/2020	28/01/2020	BOLETOS AEREOS	NORMAL	364,412.74	0.00	0.00	0.00	364,412.74	364,412.74
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
B1500000459	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	23/10/2019	29/10/2019	REFRIGERIO PARA 2 ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	41,890.00	41,890.00	41,890.00
B1500000474	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	11/11/2019	02/12/2019	CATERING P/ LA GRADUACION DE BACHILLER DE PRIVADOS DE	NORMAL	0.00	0.00	137,175.00	0.00	137,175.00	137,175.00
B1500000473	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	18/11/2019	26/11/2019	CATERING P/ LANZAMIENTO DE PROG. DESMONTES DE MASCUL	NORMAL	0.00	0.00	136,054.00	0.00	136,054.00	136,054.00
B1500000508	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	16/12/2019	10/01/2020	SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE AUTOCUIDADO	NORMAL	0.00	96,7				

S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
B1500000003	YSABEL REYNOSO MARTINEZ	23/12/2019	20/01/2020	PAGO 60% POR CONFECCION DE UNIFORMES EJECUTIVO P/ D	NORMAL	0.00	92,452.91	0.00	0.00	0.00	92,452.91
B1500000024	ZOLO ENFOKE CREATIVO EIRL	17/12/2019	31/12/2019	IMPRESION DE CINTILLOS/ BRAZALETES	NORMAL	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACION PUBLICA	26/12/2019	26/12/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA	NORMAL	1,392,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,905.25
S/N	ARMONIA IMAGEN & COMUNICACION	26/12/2019	26/12/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	NORMAL	2,761,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,200.00
S/N	STEWAY CORPORATION	26/12/2019	26/12/2019	SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	NORMAL	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00

1,537,144,380.24

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 31 ENERO 2020
EN RD\$

S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,101.58	3,209,101.58
-----	---	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLARD	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 (ABM)	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	03/07/2002	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	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
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
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
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
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
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	09/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,257.51	16,257.51
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
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
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
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
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
38163	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3928	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	31/01/2012	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
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
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
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
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
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
8989	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
20	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	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
30	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	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 UNIVERSAL INK	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
101	DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 & CIA.	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 & CIA.	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	FERRERIA 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	FERRERIA 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 SARNELIS 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 JUANI 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
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
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
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	0.00	13,440.00	13,440.00
3323	IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A	09/12/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
S/N	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL	08/01/2003	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,829.00	186,829.00
25	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A	10/04/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.50	15,901.50
369	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A	18/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131,372.39	131,372.39
2377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A	07/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.50	16,022.50
416	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL	05/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.46	27,676.46
S/N	JESUS AMADOR GARCIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.15	30,645.15
S/N	JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	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	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	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	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	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
7665	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
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	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.

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
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 LAFONTAINE	29/08/2003	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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
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
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
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
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	MISLANEA 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
330	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	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
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
830	OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL	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
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
9065	PAPELERIA CAPITOLIO, 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	PASCUAL 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	18/06/2010	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 LEOCADIA 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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
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
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	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	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
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
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
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
3097	SERVICIO HYUNDAI, S. A.	29/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.11	6,088.11
784	SERVICIOS DE GRUAS PAYANO	15/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
S/N	SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES, S.A.	17/10/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	54,750.00
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
9004	SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A.	31/07/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00
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
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
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
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
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
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
76	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	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
290	TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ	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 E. RODRIGUEZ	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
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 POR A.	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	TODOEPIZA, 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/								

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
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	DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA	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
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

1,106,982,975.75

TOTAL GENERAL

2,647,336,457.57