



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
13 de Julio 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 Junio 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 13 de Julio 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

REPORTE CONTABILIDAD CUENTA POR PAGAR JUNIO 2020 FINAL-TRANSPARENCIA

S/N	CARMEN LUISA EMILIA PERERA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	14,396.98	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	14,396.98	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	14,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.98
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	28/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	101,177.39	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	101,177.39	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	101,177.39	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	101,177.39	0.00	0.00	0.00	101,177.39
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	101,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	101,177.39
B1500000052	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	4/2/2020	19/02/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS FEBRERO	ALQUILERES	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
B1500000053	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	9/3/2020	17/03/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	3/4/2020	03/04/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	3/4/2020	03/04/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS MAYO 2020	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	30/6/2020	30/6/2020	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PARQUEOS JUNIO 2020	ALQUILERES	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00
S/N	ELENA GARCIA SANTOS	18/06/2020	29/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NINA MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A ENERO-JUNIO/2020	ALQUILERES	112,200	0	0	0	0	112,200
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	31/10/2018	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	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	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	38,288.45	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	38,288.45	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	38,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,288.45
B15000000321	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL	02/06/2020	16/06/2020	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	303732	0	0	0	0	303732
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.10	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	16,105.10	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	16,105.10	0.00	0.00	0.00	16,105.10
S/N	FRANCISCA DE LOS SANTOS MORENO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	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 FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
S/N	FRANCISCO ALBERTO BURGOS GARCIA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
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	0.00	57,750.00	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	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	31/10/2019	03/07/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
S/N	FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
B1500000011	GPS INVERSIONES, S.R.L.	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L.	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBER										

S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	02/01/2020	16/01/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
B1500000566	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	2/3/2020	04/03/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	3/4/2020	03/04/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE ABRIL	ALQUILERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	29/5/2020	29/05/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE MAYO 2020	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	30/6/2020	30/06/2020	ENVIOS DE VALIJAS MINISTERIO PUBLICO MES DE JUNIO 2020	ALQUILERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000024	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	25/11/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/11/2019	26/12/2019	PAGO DEL ALQUILER LOCAL NNA PROC. FISCAL PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
B1500000025	INVERSIONES MARLINS, SRL	23/12/2019	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2019	ALQUILERES	0	0	0	0	74550	74550
B1500000151	INVERSIONES MARLINS, SRL	24/01/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2019	ALQUILERES	0	0	0	0	74550	74550
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00	74,550.00
B1500000152	INVERSIONES MARLINS, SRL	24/02/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0	0	0	0	74550	74550
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	74,550.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
S/N	INVERSIONES MARLINS, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	74,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
B1500000154	INVERSIONES MARLINS, SRL	02/06/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	ALQUILERES	74550	0	0	0	0	74550
B1500000153	INVERSIONES MARLINS, SRL	02/06/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	ALQUILERES	74550	0	0	0	0	74550
B1500000155	INVERSIONES MARLINS, SRL	02/06/2020	06/07/2020	PAGO ALQUILER LOCAL NNA PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	ALQUILERES	74550	0	0	0	0	74550
B1500000156	INVERSIONES MARLINS, SRL	22/06/2020	03/07/2020	PAGO ALQUILER NNA PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	74550	0	0	0	0	74550
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/03/2020	28/03/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	32,192.81	0.00	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	28/04/2020	28/04/2020	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	32,192.81	0.00	0.00	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	32,192.81	0.00	0.00	0.00	32,192.81
S/N	JOSE LISARDO HERRERA ENCARNACION	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	32,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.81
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.04	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.04	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	32,778.04	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	32,778.04	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	32,778.04	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JOSELIN MANUEL MORILLO AYBAR	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	32,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,778.04
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	28,844.44	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	28,844.44	0.00	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	28,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44
S/N	JUAN LISANDRO ALVAREZ ALMONTE	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	28,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,844.44
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 FEBRERO Y MARZO 2019	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	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	28/08/2018	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 FEBRERO Y MARZO 2019	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	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/11									

S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	29/5/2020	29/5/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA MAYO/2020	ALQUILERES	27,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.98
S/N	MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA	30/6/2020	30/6/2020	PAGO ALQUILER LOCAL FISCALIA JUNIO/2020	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 FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	39,661.12	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PINA	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	39,533.34	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	39,533.34	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIA ROSA GRULLON	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	39,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39,533.34
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	17,118.72	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	17,118.72	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	17,118.72	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0	17,118.72	0.00	0.00	0.00	17,118.72
S/N	MARIANO CRUZ DIPLAN	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	17,118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.72
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	27/05/2019	28/05/2019	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 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 ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/07/2019	30/07/2019	PAGO DE ALQUILER JULIO 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	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	27/08/2019	27/08/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	50,082.82	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	50,082.82	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	50,082.82	0.00	0.00	0.00	50,082.82
S/N	MOAOA, SRL	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	50,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50,082.82
B1500000404	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/11/2019	26/12/2019	APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB EN MEGACENTRO	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
B1500000500	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE ENERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	08/01/2020	22/01/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
B1500000485	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A ENERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	22/01/2020	22/01/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/3/2020	3/3/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/3/2020	3/3/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	ALQUILERES	0.00	0.00	107,484.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/4/2020	3/4/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE ABRIL/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	3/4/2020	3/4/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	29/5/2020	29/5/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE MAYO/2020	ALQUILERES	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	29/5/2020	29/5/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	ALQUILERES	0.00	107,484.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	30/6/2020	30/6/2020	PAGO APORTE SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB SAMBIL CORRESPONDIENTE JUNIO/2020	ALQUILERES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA	30/6/2020	30/6/2020	APORTE SOSTENIMIENTO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B1500000103	P & R INMOBILIARIA, SRL	02/02/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO/2020	ALQUILERES	127074.2	0	0	0	0	127074.2
B1500000104	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/03/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	ALQUILERES	127074.2	0	0	0	0	127074.2
B1500000105	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE MARZO/2020	ALQUILERES	127074.2	0	0	0	0	127074.2
B1500000106	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2020	ALQUILERES	127074.2	0	0	0	0	127074.2
B1500000107	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/06/2020	18/06/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	ALQUILERES	127074.2	0	0	0	0	127074.2
B1500000107	P & R INMOBILIARIA, SRL	30/6/2020	30/6/2020	PAGO ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	ALQUILERES	127074.2	0	0	0	0	127074.2
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.85	129,572.85
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	26/12/2019	26/12/2019	ALQUILERES DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	43,190.95	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	43,190.95	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	43,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	43,190.95
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC2015/SEPT2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE 2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT, ENERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A MARZO 2017	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										

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 FEBRERO Y MARZO 2019	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	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILERES OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S/N	SAHAM, SRL	21/08/2019	21/08/2019	ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2019	27/09/2019	PAGO DE ALQUILER (SEPTIEMBRE 2019)	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	29/11/2019	ALQUILER NOVIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/11/2019	26/12/2019	ALQUILER DICIEMBRE 2019	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SAHAM, SRL	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.00
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.85	163,733.85
B1500000055	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	12/3/2020	13/03/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	166,273.80	0.00	0.00	166,273.80
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	163,733.85	0.00	0.00	0.00	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	163,733.85	0.00	0.00	0.00	163,733.85
S/N	SMARTPARKING DOMINICANA, SRL	30/6/2020	30/06/2020	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JUNIO 2020	ALQUILERES	166,273.80	0.00	0.00	0.00	0.00	166,273.80
S/N	TENEDORA GPC	31/12/2017	31/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DIC./2017 Y ENERO-ABRIL 2018	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-DICIEMBRE 2018 Y ENERO-DICIE	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,400.00	4,283,400.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	214,170.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	214,170.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	TENEDORA GPC	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	214,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,170.00
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	42,611.11	0.00	0.00	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	42,611.11	0.00	0.00	0.00	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11
S/N	VICTOR MANUEL PEÑA GONZALEZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	42,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,611.11
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	31/10/2019	31/10/2019	ALQUILER OCTUBRE 2019	ALQUILERES	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	39,661.12	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	0.00	39,661.12	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	WALKER HENVER FONTANA PERREAUX	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	39,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,661.12
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/01/2020	28/01/2020	ALQUILER LOCALES ENERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/3/2020	28/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	55,525.56	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	28/4/2020	28/4/2020	ALQUILER LOCALES ABRIL 2020	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILER LOCALES MAYO 2020	ALQUILERES	55,525.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,525.56
S/N	YADIRA ELIZABETH POLANCO PAULINO	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILER LOCALES JUNIO 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 FEBRERO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/3/2020	3/3/2020	ALQUILER LOCALES MARZO 2020	ALQUILERES	0.00	0.00	89,562.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	3/4/2020	3/4/2020	ALQUILERES ABRIL 2020	ALQUILERES	0.00	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	29/5/2020	29/5/2020	ALQUILERES MAYO 2020	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	30/6/2020	30/6/2020	ALQUILERES JUNIO 2020	ALQUILERES	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00
S/N	ALTAGRACIA PEREZ YNIRIO	08/06/2020	09/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	ANGELA MARIA ABREU	15/06/2020	17/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	CARLOS ANTONIO MONTERO	09/06/2020	09/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	CRISTIAN MANUEL JIMENEZ ARACENA	18/06/2020	19/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	CRISTINA ANISETA MARTE DE SENA	08/06/2020	09/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	DANIEL BRITO RAMIREZ	18/06/2020	19/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	ERODITA ALTAGRACIA HERASME VARGAS	16/06/2020	23/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ	15/08/2020	17/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (ESPOSO)	COMPENSACIO	33000	0	0	0	0	33000
S/N	JORGE LEONARDO GONZALEZ HERNANDEZ	17/06/2020	17/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	LAURA MARIA GUERRERO PELLETIER	19/06/2020	23/06/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	MANUEL EMILIO TEJEDA GOMEZ	09/06/2020	09/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	NATANAE DE LOS SANTOS CARO	18/06/2020	19/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (PADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N	RAFAELA ALTAGRACIA GONZALEZ	15/06/2020	17/06/2020	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO (MADRE)	COMPENSACIO	30000	0	0	0	0	30000
S/N</											

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,118.05	2,686,118.05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015	TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	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 ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE M	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,279.35	2,419,279.35
S/N	BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.	17/01/2019	22/01/2019	ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRAIDO POR EL FALLECIDO	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	847,177.89	847,177.89
S/N	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	30/6/2020	30/6/2020	PAGO RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA	ESTADO	22,005,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005,006.20
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
A0100100115000	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	15,000.00	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	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	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/05/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/06/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10/07/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/08/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/09/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2014	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	27,393.52	27,393.52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/01/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/02/2015	30/06/2015	PAGO DE PUBLICIDAD	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.18	5,435.18
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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 A LA LEY 134-03 (ENERO 2019)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500001204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/02/2019	15/05/2019	PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (FEBRERO 2019)	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 A LA LEY 134-03 (MARZO 2019)	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 A LA LEY 134-03 (ABRIL 2019)	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 A LA LEY 134-03 (ABRIL 2019)	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 A LA LEY 134-03 (JUNIO 2019)	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 A LA LEY 134-03 (JULIO 2019)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	06/08/2019	28/08/2019	PAGO 10% DE PUBLICIDAD PRESUPUESTADO POR LEY	ESTADO	3,166.67	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	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002376	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	22/11/2019	01/12/2019	PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
290	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2017	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	7,068.67	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	154,275.00	154,275.00
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,925.00	155,925.00
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.67	7,068.67
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
A0000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.88	6,626.88

4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 ENERO 2016	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 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,487.60	17,487.60
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,916.80	132,916.80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	133,057.07	133,057.07
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,114.14	347,114.14
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	705,733.85	705,733.85
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.62	9,060.62
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	153,675.00	153,675.00
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.23	129,055.23
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,429.44	22,429.44
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	227.37
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 MAYO 2016	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/2016	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	731,219.27	731,219.27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,540.57	145,540.57
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP. JUNIO/16	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016	APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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 2016	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	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. A MARZO 2016	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 ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)	ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	299.73	299.73
S/N	ARIEL EMILIO PADILLA FERNANDEZ	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	16450	0	0	0	0	16450
S/N	CRISTIAN ROMAN DICKSON MORALES	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	89986.16	0	0	0	0	89986.16
S/N	ELIESETH GONZALEZ BAEZ	04/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	1	0	0	0	0	1
S/N	ESTEYMY GONZALEZ DOMINGUEZ	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	5820.97	0	0	0	0	5820.97
S/N	JOSEFINA VALDEZ	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	12980.7	0	0	0	0	12980.7
S/N	LUIS OSCAR CASTILLO ALMANZAR	17/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	14536.23	0	0	0	0	14536.23
S/N	LUZ DEL ALBA ESPINAL GOMEZ	04/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	24227.04	0	0	0	0	24227.04
S/N	MIGUEL ANGEL JOSEPH BUEVIL	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIO	44407.07	0	0	0	0	44407.07
S/N	PRIMITIVA DEL CARMEN PICHARDO DE NERIS	27/05/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIO	0	28142.5	0	0	0	28142.5
S/N	ROBERTO BIENVENIDO AQUINO ABAD	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACIO	60498.31	0	0	0	0	60498.31
S/N	WISTON ANTONIO HERNADEZ ARACENAS	17/08/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	3182.74	0	0	0	0	3182.74
S/N	MARCELYN DE LOS ANGELES PERA POLANCO	17/08/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES Y INDEMNIZACION	INDEMNIZACIO	64660.57	0	0	0	0	64660.57
S/N	MICHAEL JOSE PEREZ DE LA ROSA	08/06/2020	30/06/2020	PAGO VACACIONES	INDEMNIZACIO	78453.6	0	0	0	0	78453.6
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/2/2020	04/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	NIORMAL	0.00	0.00	0	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	2/3/2020	11/03/2020	RENTA MENSUAL COP-CANON	NIORMAL	0.00	0.00	0	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500002332	AUTOCAMIONES, SA	18/2/2020	02/03/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NIORMAL	0.00	0.00	0	30,085.95	0.00	30,085.95
B1500000007	BALMES IMPORT, SRL	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	139,681.40	0.00	139,681.40
B1500000006	BALMES IMPORT, SRL	17/2/2020	17/02/2020	COMPRA DE EQUIPOS	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	133,906.40	0.00	133,906.40
B0200000814	CENTRO DE CAPACITACION ENFOQUE DIGITAL	5/3/2020	06/03/2020	PILOTO DE DRONES	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
B1500001131	CONDOMINIO MALECON CENTER	2/3/2020	09/03/2020	CUOTA DE MANTENIMIENTO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	14,450.00
B1500000069	TOPRINTONLINE, SRL	19/6/2020	7/7/2020	CONFECCION DE LETRERO	NIORMAL	50740	0	0	0	0	50,740.00
A0100100115000	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/6/2016	01/07/2016	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	51,920.00
B1500000147	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON SRL	21/05/2020	24/06/2020	FARDO DE AGUA P/ ESTA PGR	NIORMAL	0	36000	0	0	0	36000
B1500000150	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON SRL	04/06/2020	24/06/2020	FARDO DE AGUA P/ ESTA PGR	NIORMAL	36000	0	0	0	0	36000
B1500000151	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ ADON SRL	19/06/2020	24/06/2020	FARDOS DE AGUA DE 20CZ	NIORMAL	36000	0	0	0	0	36000
A0100100115000	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	276,110.56	0.00	276,110.56
A0100100115000	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	67,660.73	0.00	67,660.73
A0100100115000	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	73,590.70	0.00	73,590.70
B1500000323	ACTUALIDADES VD, SRL	20/11/2019	17/12/2019	ARTICULOS DEL HOGAR	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,711.91	26,711.91
B1500000352	ACTUALIDADES VD, SRL	18/12/2019	24/01/2020	COMPRA DE MOBILIARIO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	84,606.00	0.00	84,606.00
B1500000385	ACTUALIDADES VD, SRL	25/05/2020	06/07/2020	COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS.	NIORMAL	0	303891.3	0	0	0	303891.3
A0100100115000	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAV	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,209.00	21,209.00
A0100100115000	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAV	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,214.00	83,214.00
A0100100115000	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.38	32,024.38
A0100100115000	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	158,309.20	158,309.20
A0100100115000	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	64,775.08	64,775.08
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	07/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIAJES	NIORMAL	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 CARTAGENA	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,407.00	71,407.00
A0100100115000	AICOM, SRL	12/07/2016	19/07/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.08	1,037.08
A0100100115000	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016	SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTADORAS	NIORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,979.08	19,979.08
1691	ALTICE DOMINICANA, S. A	12/06/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO SERVICIO INTERNET Y CABLE PARA MENORES DE VILLA CONSUELO CORRE	NIORMAL	4511.6	0	0	0	0	4511.6
B1500019684	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2020	19/06/2020	PAGO SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE 14/05/2020 AL 13/06/2020	NIORMAL	903.3	0	0	0	0	903.30
B1500019688	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2020	19/06/2020	PAGO SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE 14/05/2020 AL 13/06/2020	NIORMAL	75216.4	0	0	0	0	75,216.40
B1500019981	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2020	19/06/2020	PAGO SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE 14/05/2020 AL 13/06/2020	NIORMAL	184810.8	0	0	0	0	184,810.80
B1500019687	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/06/2020	19/06/2020	PAGO SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE 14/05/2020 AL 13/06/2020	NIORMAL	129475.8	0	0	0	0	129,475.80
B1500019745	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A 19/5 AL 18/6 DEL 2020	NIORMAL	1582.3	0	0	0	0	1,582.30
B1500019730	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE 19/5 AL 18/6 DEL 2020	NIORMAL	129.8	0	0	0	0	129.80
B1500019729	ALTICE DOMINICANA, S. A.	24/06/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE 19/5 AL 18/6 DEL 2020	NIORMAL	30578.8	0	0	0	0	30,578.80
B1500000993	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	3/2/2020	24/2/2020	COMPRA DE CABLES Y CONECTORES	NIORMAL	0	0	0	0	135,213.62	135,213.62
B1500000449	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/02/2019	04/04/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENERO Y 6 FEB. 2019	NIORMAL	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	NIORMAL	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 AL 6 DE ABRIL	NIORMAL	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	NIORMAL	0.00	0.				

B1500000756	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	13/08/2019	20/08/2019	RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED (DEL 6 DE AGO AL 6 SEPT. 2019)	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. HERRERA, MAL, CENTER)	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 OCT. 2019	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 21 SEPT. AL 21 OCT.)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000858	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/11/2019	05/11/2019	RENTA COP CANON (ADM. HERRERA, MALECON CENTER DEL 21 OTC. AL 21 NOV.)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	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. AL 06 DIC. 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	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 DICIEMBRE AL 06 ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	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 DE FEBRERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00	105,020.00
B1500000959	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M. CENTER (21 NOV AL 21 DIC. 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500000966	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	22/01/2020	24/01/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414 ADM., HERRERA, M. CENTER (21 DIC AL 21 ENE 2019)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	30,562.00
B1500001019	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	25/02/2020	04/06/2020	RENTA M. COP- CANON MF-414DX (ADM. HERRERA, MALECON C) 21 DIC 19 AL 21 ENE 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	30,562.00
B1500001029	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/03/2020	04/06/2020	RENTA M. COP- CANON MF-414DX (ADM. HERRERA, MALECON C) 06 MAR AL 06 ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	105,020.00	0.00	105,020.00
B1500001074	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/03/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 MAR AL 21 ABR 2020 (ADM. HERRERA, MALECON C)	NORMAL	0	0	0	30,562.00	0	30,562.00
B1500001021	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/04/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 06 ABR AL 06 MAY 2020	NORMAL	0	0	0	105,020.00	0	105,020.00
B1500001085	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	29/04/2020	06/07/2020	COMPRA DE TONER ORIGINALES	NORMAL	0	0	623593.04	0	0.00	623,593.04
B1500001094	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/05/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 06 MAY AL 06 JUN 2020	NORMAL	0	0	105,020.00	0	0	105,020.00
B1500001088	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	27/05/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 MAY AL 21 JUN 2020 (ADM. HERRERA, MALECON C)	NORMAL	0	0	0	30,562.00	0	30,562.00
B1500001108	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 06 JUN AL 06 JUL 2020	NORMAL	105020	0	0	0	0	105,020.00
B1500001120	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 ABR AL 21 MAY 2020 (ADM. HERRERA, MALECON C)	NORMAL	30562	0	0	0	0	30,562.00
B1500001073	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	10/06/2020	RENTA MENSUAL COP- CANON ADV. 21 FEB AL 21 MAR 2020 (ADM. HERRERA, MALECON C)	NORMAL	30562	0	0	0	0	30,562.00
B1500001113	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/06/2020	23/06/2020	RENTA MENSUAL COP CANON MF-414DX, ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON CENTER	NORMAL	30562	0	0	0	0	30,562.00
B1500001072	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	17/06/2020	29/06/2020	COMPRA DE TONERS ORIGINALES	NORMAL	733930.43	0	0	0	0	733,930.43
B1500000543	AMERIRENT	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 ALVAREZ	20/02/2020	29/06/2020	PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE PROYECTO AECID	NORMAL	0	0	0	0	35000	35000
B1500000066	ANA AUSTRALIA DE JESUS BURDIE DE FERNANDEZ	27/11/2019	13/02/2020	SUMINISTRO DE PAN AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
B1500000066	ANASTACIA FELICIA SANCHES	14/11/2019	15/11/2019	PECERA DE VIGORIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	708.00
S/N	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL	24/01/2020	27/01/2020	ROUTE P/ UTILIZARLA EN ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00
B1500001184	ANTONIO CHAHIN M., SA	25/02/2020	22/06/2020	UNIFORME Y POLO CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	NORMAL	0	0	0	0	848030.28	848030.28
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGUEY.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,605.21	36,605.21
A0100100115000	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
S/N	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	26/12/2019	26/12/2019	MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,200.00	2,761,200.00
B15000000151	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	18/2/2020	13/03/2020	RESUMEN IMPRESO DE PRENSA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00
B15000000171	ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL	12/06/2020	17/06/2020	RESUMEN IMPRESO DE PRENSA	NORMAL	0	0	0	0	35400	35400
B15000000217	ARTELUX, SRL	02/06/2020	06/07/2020	CONTRATACION DE VARIOS ALQUILER P/ LA VISITA NAJAYO SAN CRISTOBAL	NORMAL	342642.5	0	0	0	0	342642.5
A0100100115000	ARTIFEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA DE PULGAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	26/11/2019	26/11/2019	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y PLANIFICACION GENERAL DE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,905.25	1,392,905.25
A0100100115000	ASHVAL SOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/08/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.48	13,352.48
B1500000595	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494.00	27,494.00
B1500000596	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	20/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	54,988.00	54,988.00
B1500000597	AUTO MECANICA GOMEZ	18/2/2020	21/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,456.00	34,456.00
B1500000613	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	55,544.00	55,544.00
B1500000618	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	232,283.00	232,283.00
B1500000619	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089.00	10,089.00
B1500000620	AUTO MECANICA GOMEZ	26/2/2020	28/02/2020	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	138,060.00	138,060.00
B1500000685	AUTO MECANICA GOMEZ	26/5/2020	28/01/1908	ARTICULOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	NORMAL	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016	ADQUISICION DE CRISTALES DELANTERO, TRASERO Y LAMINADO P/ VEHICULO.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.01	38,500.01
A0100100115000	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
B1500013620	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	6,395.00
B1500013645	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
B1500013682	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	9,125.00
B1500013704	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00	10,056.00
B1500013718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
B1500013767	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
B1500013774	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
B1500013799	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
B1500013825	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	10,656.00
B1500013835	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00
B1500013871	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
B1500013873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
B1500013907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
B1500013984	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
B1500013986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00
B1500014045	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
B1500014060	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
B1500014075	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
B1500014117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
B1500014152	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/01/2020	13/01/2020	RECOGIDA DE BASURA ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

[illegible]

B1500000379	CASTING SCORPION	13/04/2020	20/04/2020	ALIMENTOS PARA CANINO Y FELINO	NORMAL	0.00	887,832.00	0.00	0.00	0.00	887,832.00
B1500000612	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/05/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	124,991.50	0	0	0	124,991.50
B1500000609	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/05/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	56,303.70	0	0	0	56,303.70
B1500000610	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/05/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	48,285.60	0	0	0	48,285.60
B1500000010	CENTRO DE COLCHONES A & S, SRL	06/05/2020	19/06/2020	CAMAROTES PARA VARIOS RECINTOS PENITENCIARIOS	NORMAL	0	885,000.00	0	0	0	885,000.00
B1500000011	CENTRO DE COLCHONES A & S, SRL	06/05/2020	19/06/2020	CAMAROTES PARA VARIOS RECINTOS	NORMAL	0	778,800.00	0	0	0	778,800.00
B1500000016	CENTRO DE COLCHONES A & S, SRL	27/4/2020	6/7/2020	CAMAROTES PARA VARIOS RECINTOS	NORMAL	0	387,984.00	0.00	0.00	0.00	387,984.00
B1500000485	CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL	10/01/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	190,604.22	190,604.22
B1500000512	CENTRO DE SERVICIO P & M, SRL	25/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	96,689.20	0	0	0	96,689.20
B1500000115	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/01/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,845.27	114,845.27
B1500000123	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,419.18	34,419.18
B1500000124	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	128,315.56	128,315.56
B1500000125	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,399.63	11,399.63
B1500000126	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.40	9,475.40
B1500000127	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,099.48	19,099.48
B1500000128	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/03/2019	25/11/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,867.50	4,867.50
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
B1500000131	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	67,507.80	67,507.80
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000512	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	06/02/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	0	0	14669.76	14669.76
B1500000510	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/03/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	6080.00	0	6080.00	6080.00
B1500000507	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/03/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	72698.62	0	72698.62	72698.62
B1500000508	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/03/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	10577.52	0	10577.52	10577.52
B1500000509	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	18/03/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	124375.54	0	124375.54	124375.54
B1500000518	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/04/2020	23/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA SIENNA	NORMAL	0	0	10974	0	10974	10974
B1500000515	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	16/04/2020	26/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	37170	0	37170	37170
B1500000046	CINCO C, SRL	13/05/2020	14/05/2020	SUMINISTRO DE COLCHONES TIPO GUARDIA	NORMAL	5,199,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199,906.00
B1500000054	CINCO C, SRL	25/06/2020	01/07/2020	ADQ. DE UNIFORMES Y ARTICULOS P/ RECINTOS PENIT. PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	2724384	0	0	0	0	2724384
B1500000055	CINCO C, SRL	26/06/2020	01/07/2020	ADQ. DE UNIFORMES Y ARTICULOS P/ RECINTOS PENIT. PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	1258062.9	0	0	0	0	1258062.9
B1500002210	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	22/04/2020	03/07/2020	ALQUILER FISCALIA DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	NORMAL	0	0	101177.39	0	0	101177.39
B1500002209	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	22/04/2020	03/07/2020	ALQUILER FISCALIA DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	NORMAL	0	0	101177.39	0	0	101177.39
S/N	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DOMINGO PAREDES, INC.	17/01/2020	24/06/2020	APORTE	NORMAL	0	0	0	0	30000	30000
A0100100115000	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
B1500000036	COMERCIAL 2MB, SRL	05/11/2019	16/01/2020	ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,872.00	99,872.00
B1500000050	COMERCIAL 2MB, SRL	31/01/2020	26/06/2020	MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	144986.6	144986.6
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	COMERCIAL ZADORA LANIPSE, SRL	13/09/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.04	4,662.04
B1500000008	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	24/02/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CASO DANILSA CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	0	0	0	0	263024.84	263024.84
B1500000009	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	24/02/2020	24/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CASO DANILSA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018	NORMAL	0	0	0	0	254540.16	254540.16
A0100100115000	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.06	34,594.06
A0100100115000	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016	MATERIALES DE REDES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
A0100100115000	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.99	7,198.99
B1500001525	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	6/2/2020	06/02/2020	COMPRA DE							

B1500001210	CONDOMINIO MALECON CENTER	10/06/2020	10/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO APTO. 104-B CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	14450	0	0	0	0	14450
B1500000006	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL	29/5/2020	29/5/2020	8TA. Y FINAL CUBIACION PARA CONSTRUCCION CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION	NORMAL	0.00	8,436,312.90	0.00	0.00	0.00	8,436,312.90
B1500000169	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL	26/05/2020	06/07/2020	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS P/ PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0.00	33,252.16	0.00	0.00	0.00	33,252.16
B1500000121	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	2/6/2020	2/6/2020	INSTALACION DE PUERTAS	NORMAL	620,706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	620,706.21
B1500000657	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/05/2020	25/05/2020	PAGO CONSULTAS DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/4/2020 L 12/5/2020	NORMAL	0.00	78,311.89	0.00	0.00	0.00	78,311.89
B1500000681	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/06/2020	19/06/2020	PAGO CONSULTA DE DATA CORRESPONDIENTE AL 13/05/2020 AL 12/06/2020	NORMAL	83,204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	83,204.59
A0100100115000	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
S/N	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAL)	30/6/2020	30/6/2020	PAGO RETENCIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS FIJOS Y MILITARES	NORMAL	45,537,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,537,076.60
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	COPEL, SRL	18/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.40	26,054.40
A0100100115000	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
A0100100115000	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO RICO	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
7610	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO RICO	07/04/2020	01/06/2020	PAGO SUMINISTRO DE AGUA FORTALEZA SAN FELIPE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE ABRIL/2020	NORMAL	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
8429	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO RICO	18/06/2020	22/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00
8389	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO RICO	18/06/2020	22/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00
B1500043390	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	01/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	300	0	0	0	0	300
B1500043535	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	01/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	516	0	0	0	0	516
B1500043398	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	01/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500043544	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	132	0	0	0	0	132
B1500043543	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	573	0	0	0	0	573
B1500043684	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500043540	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	4208	0	0	0	0	4208
B1500043720	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	1768	0	0	0	0	1768
B1500043607	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	2880	0	0	0	0	2880
B1500043587	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	1578	0	0	0	0	1578
B1500043721	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2021	NORMAL	936	0	0	0	0	936
B1500043716	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	02/06/2020	18/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	580	0	0	0	0	580
B1500043943	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500043912	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	2102	0	0	0	0	2102
B1500043898	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	317	0	0	0	0	317
B1500043945	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	240	0	0	0	0	240
B1500043872	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	1370	0	0	0	0	1370
B1500043811	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	2142	0	0	0	0	2142
B1500043889	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500043918	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	324	0	0	0	0	324
B1500043919	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	108	0	0	0	0	108
B1500043941	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	03/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500044049	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	04/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	302	0	0	0	0	302
B1500044060	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	05/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	312	0	0	0	0	312
B1500044062	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	05/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2021	NORMAL	338	0	0	0	0	338
B1500044094	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	08/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	187	0	0	0	0	187
B1500044091	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	08/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	468	0	0	0	0	468
B1500044137	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	08/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	414	0	0	0	0	414
B1500044144	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	08/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	342	0	0	0	0	342
B1500044093	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	08/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	602	0	0	0	0	602
B1500044173	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	08/06/2020	18/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	312	0	0	0	0	312
B1500044306	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	09/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	312	0	0	0	0	312
B1500043676	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	17/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	4030	0	0	0	0	4030
B1500043715	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JUAN	17/06/2020	17/06/2020	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	720	0	0	0	0	720
B1500002477	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	28/01/2019	28/01/2019	10% PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	3,166.67
B1500002612	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	145,333.33	0.00	145,333.33
B1500002727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	145,333.33	0.00	145,333.33
B1500002843	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	145,333.33	0.00	145,333.33
B1500002985	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/05/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	145,333.33	0.00	0.00	0.00	145,333.33
B1500003101	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/05/2020	04/06/2020	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	NORMAL	0.00	145,333.33	0.00	0.00	0.00	145,333.33
B1500003219	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/06/2020	06/07/2020	PAGO 10% DEL PRESUP. DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO LEY 134-03 DEL 01 AL 30 JUNIO 2020	NORMAL	0.00	145,333.33	0	0	0	145,333.33
B1500000018	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DERECHO	15/06/2020	02/07/2020	ADQUISICION DE 800 PARES DE ESPOSAS MARCA SMITH & WESSON PARA SER DISTRIBUIDAS	NORMAL	0.00	4115840	0	0	0	4115840
B1500000020	CROMEDIX SRL	27/04/2020	29/06/2020	EQUIPOS MEDICOS P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	760223.24	0	0	760223.24
B1500000112	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	25/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	14632	0	0	0	14632
B1500000110	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	29/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	21240	0	0	0	21240
B1500000116	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	29/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	44696.75	0	0	0	44696.75
B1500000113	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	29/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	101658.78	0	0	0	101658.78
B1500000109	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	29/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	15959.5	0	0	0	15959.5
B1500000114	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	29/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	22769.28	0	0	0	22769.28
B1500000115	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	29/05/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	24139.26	0	0	0	24139.26
B1500000111	D&H SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL, SRL	05/06/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14632	0	0	0	0	14632
B1500000030	DAC DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	24/2/2020	26/02/2020	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES LPARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA	NORMAL	0.00	0.00	663,886.92	0.00	0.00	663,886.92
B1500000037	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	05/06/2020	24/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (ABRIL 2020)	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000035	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	05/06/2020	24/06/2020	SERVICIO DE PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA (FEBRERO 2020)	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000036	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	05/06/2020	24/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (MARZO 2020)	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000084	DATA IMPORT, EIRL	17/06/2020	22/06/2020	ADO. DE CPU P/ SER UTILIZADA POR ESTA PGR.	NORMAL	977749.77	0	0	0	0	977749.77
B1500000048	DENTO MEDIA SRL	13/05/2020	06/07/2020	GORROS, CUBRE BOTAS Y BATAS P/ ESTA PGR	NORMAL	0	165200	0	0	0	165200
B1500000134	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL	22/05/2020	28/05/2020	CATERING PARA TRES JORNADAS DE AUTO CUIDADO, DIRIGIDO AL PERSONAL MEDICO, PSICO	NORMAL	0	54,870.00	0.00	0.00	0.00	54,870.00
B1500000135	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL	22/05/2020	28/05/2020	SOLICITUD DE SERVICIOS DE ALMUERZO, REFRIGERIO Y COFFE BREAK PARA 35, PERSONAS, E	NORMAL	0	210,040.00	0.00	0.00	0.00	210,040.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	0.00	0.				

A0100100115000	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
B1500000236	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	18/05/2020	22/06/2020	SERV. DE DESINFENCIÓN A TRAVÉS DE NEBULIZACIÓN ELECTROSTÁTICA	NORMAL	0.00	138650	0	0	0	138650
B1500000240	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	19/05/2020	28/05/2020	CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS Y DESINFECCION TOTAL EN EL NIVEL I	NORMAL	0.00	141,904.44	0.00	0.00	0.00	141,904.44
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	0.00	138,460.02	138,460.02
B1500000409	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	20/6/2020	22/6/2020	ADO. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS FISCALIAS DE LA PGR	NORMAL	363,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	363,931.59
B1500000398	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	15/6/2020	15/6/2020	ADO. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS FISCALIAS DE LA PGR	NORMAL	689,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	689,200.76
B1500000399	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	15/6/2020	10/1/2020	MATERIALES DE FERRETERO	NORMAL	706,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	706,051.16
B1500000405	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	17/6/2020	17/6/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCION	NORMAL	146,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	146,999.68
B1500000153	ECOFUMIGADORES EGA, SRL	11/5/2020	11/5/2020	PAGO SERV. DE FUMIGACION CORESP. MARZO Y ABRIL 2020	NORMAL	0	3,947,182.32	0.00	0.00	0.00	3,947,182.32
8201	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR JUZAGADO DE PAZ BARAHONA CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	4919.51	0	0	0	4919.51
B1500145323	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR TORRE DIGNA CORRESPONDIENTE A MAYO/2020	NORMAL	0	16305.14	0	0	0	16305.14
B1500145264	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR TORRE VENETTO III CORRESPONDIENTE A MAYO	NORMAL	0	3066.67	0	0	0	3066.67
8761	EDESUR DOMINICANA, SA	31/05/2020	17/06/2020	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR FISCALIA DE PERDENALES CORRESPONDIENTE	NORMAL	0	11721.76	0	0	0	11721.76
B1500001665	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,888.00	60,888.00
B1500001666	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	20/01/2020	31/01/2020	PUBLICACION DE AVISO EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00
B1500002189	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	29/05/2020	29/06/2020	PUBLICACION DE CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA NACIONAL 2 DIAS	NORMAL	0.00	62828.86	0	0	0	62828.86
B1500002234	EDITORIA DEL CARIBE, S.A	19/06/2020	26/06/2020	AVISO DE UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	NORMAL	31414.43	0	0	0	0	31414.43
B1500001526	EDITORIA DE FORMA	29/8/2019	20/11/2019	ADQUISICION DE SOBRES MANILA	NORMAL	0	0	0	0	14726.4	14726.4
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
B1500002002	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	13/05/2020	25/05/2020	SERVICIOS DE PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2018 AL 23/10/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2017 AL 23/10/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL 23/10/2012	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2015 AL 23/10/2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2016 AL 23/10/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
B15000004050	EDITORIA LISTIN DIARIO	3/3/2020	03/03/2020	PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA	NORMAL	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
B15000004050	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)	03/03/2020	10/06/2020	RENOVACION EN EL PERIODIO 27/04/2020 AL 26/04/2021	NORMAL	0	0	0	13800	0	13800
B1500000023	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	28/01/2019	SERVICIO LEGALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	413,000.00
B1500000024	EDUARDO JORGE PRATS	22/01/2019	29/01/2019	PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS DE MULTAS ESTABLEC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	354,000.00
A0100100115000	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016	CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126,991.60	126,991.60
B15001010231	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	26/05/2020	26/05/2020	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE ABRIL/2020	NORMAL	1,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.91
A0100100115000	ENERGIA QUISOQUEYA, 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
B15000001070	ESCUELA DE LA DIRECCION BARNA	25/06/2020	25/06/2020	PAGO DE CAPACITACION A FAVOR DE SR. RICARDO ROMERO	NORMAL	131062.5	0	0	0	0	131062.5
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	83,215.00	83,215.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000035	FARACH RODRIGO (FARO) DOMINICANA, SRL	01/06/2020	24/06/2020	CONFECCION DE 50 PLACAS METALICAS P/ LA UNIDAD DE INVESTIGACION CRIMINAL	NORMAL	446951.55	0	0	0	0	446951.55
B1500000022	FELIZ VINICIO MORENO LORA	06/06/2020	16/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (TV, RADIO, PERIODICOS Y OTRO	NORMAL	141600	0	0	0	0	141600
A0100100115000	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA ARUNNER FICHA 863	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.20	24,178.20
A0100100115000	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
A0100100115000	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	4,720.00
B1500000206	FLORISTON, SRL	19/11/2019	25/06/2020	COMPRA DE VARIAS SILLAS TIPO CAJERO P/ ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	42633.99	42633.99
B1500005767	GAS ANTILLANO, SAS	28/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6864	0	0	0	6864
B1500005074	GAS ANTILLANO, SAS	29/02/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	34,944.00	34,944.00
B1500005075	GAS ANTILLANO, SAS	29/02/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,150.40	62,150.40
B1500005076	GAS ANTILLANO, SAS	29/02/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00
B1500005086	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74,880.00	74,880.00
B1500005087	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	31,037.76	31,037.76
B1500005088	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	5,408.00
B1500005089	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.00	15,808.00
B1500005107	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00	38,340.00
B1500005108	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	27,690.00
B1500005109	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	6,816.00
B1500005110	GAS ANTILLANO, SAS	02/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00
B1500005097	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904.00	7,904.00
B1500005098	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,153.60	8,153.60
B1500005099	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,808.00	15,808.00
B1500005102	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,974.40	15,974.40
B1500005113	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00
B1500005114	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,795.00	15,795.00
B1500005115	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	45,760.00
B1500005116	GAS ANTILLANO, SAS	03/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00
B1500005117	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,248.00	53,248.00
B1500005118	GAS ANTILLANO, SAS	04/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 29 DE FEBRERO AL 6 DE MAR	NORMAL	0.00	0.00	0.00			

B1500005162	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	34.482.00	0.00	34.482.00
B1500005162	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	73.743.04	0.00	73.743.04
B1500005163	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15.846.12	0.00	15.846.12
B1500005189	GAS ANTILLANO, SAS	09/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	49.260.00	0.00	49.260.00
B1500005174	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17.661.00	0.00	17.661.00
B1500005175	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16.483.60	0.00	16.483.60
B1500005177	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65.680.00	0.00	65.680.00
B1500005178	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	73.890.00	0.00	73.890.00
B1500005179	GAS ANTILLANO, SAS	10/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.336.50	0.00	5.336.50
B1500005186	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	32.840.00	0.00	32.840.00
B1500005194	GAS ANTILLANO, SAS	11/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33.808.20	0.00	33.808.20
B1500005204	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	33.004.20	0.00	33.004.20
B1500005205	GAS ANTILLANO, SAS	12/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	61.575.00	0.00	61.575.00
B1500005195	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6.403.80	0.00	6.403.80
B1500005181	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27.418.60	0.00	27.418.60
B1500005201	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	18.062.00	0.00	18.062.00
B1500005203	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	36.945.00	0.00	36.945.00
B1500005206	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	75.690.00	0.00	75.690.00
B1500005207	GAS ANTILLANO, SAS	13/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 7 AL 13 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16.820.00	0.00	16.820.00
B1500005222	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	42.971.50	0.00	42.971.50
B1500005223	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	31.460.00	0.00	31.460.00
B1500005225	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14.300.00	0.00	14.300.00
B1500005227	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	64.229.17	0.00	64.229.17
B1500005228	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	30.593.42	0.00	30.593.42
B1500005229	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.005.00	0.00	5.005.00
B1500005232	GAS ANTILLANO, SAS	16/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6.630.00	0.00	6.630.00
B1500005235	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7.078.50	0.00	7.078.50
B1500005236	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15.730.00	0.00	15.730.00
B1500005237	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	64.350.00	0.00	64.350.00
B1500005238	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26.097.50	0.00	26.097.50
B1500005240	GAS ANTILLANO, SAS	17/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	49.049.00	0.00	49.049.00
B1500005243	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	13.377.00	0.00	13.377.00
B1500005244	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6.615.00	0.00	6.615.00
B1500005246	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14.178.45	0.00	14.178.45
B1500005256	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	35.750.00	0.00	35.750.00
B1500005257	GAS ANTILLANO, SAS	18/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	11.511.50	0.00	11.511.50
B1500005251	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	32.175.00	0.00	32.175.00
B1500005252	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	28.600.00	0.00	28.600.00
B1500005254	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27.527.50	0.00	27.527.50
B1500005255	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15.372.50	0.00	15.372.50
B1500005259	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	10.796.50	0.00	10.796.50
B1500005260	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	26.526.50	0.00	26.526.50
B1500005261	GAS ANTILLANO, SAS	19/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE GAS A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	21.521.50	0.00	21.521.50
B1500005263	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15.730.00	0.00	15.730.00
B1500005264	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	19.805.50	0.00	19.805.50
B1500005267	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	64.139.79	0.00	64.139.79
B1500005268	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14.300.00	0.00	14.300.00
B1500005269	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6.435.00	0.00	6.435.00
B1500005273	GAS ANTILLANO, SAS	20/03/2020	01/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	15.730.00	0.00	15.730.00
B1500005277	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.792.60	0.00	4.792.60
B1500005279	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7.343.50	0.00	7.343.50
B1500005280	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	16.233.00	0.00	16.233.00
B1500005281	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6.184.00	0.00	6.184.00
B1500005282	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	34.542.28	0.00	34.542.28
B1500005283	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	69.570.00	0.00	69.570.00
B1500005284	GAS ANTILLANO, SAS	23/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3.478.50	0.00	3.478.50
B1500005294	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	12.986.40	0.00	12.986.40
B1500005299	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	65.705.00	0.00	65.705.00
B1500005301	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23.190.00	0.00	23.190.00
B1500005302	GAS ANTILLANO, SAS	24/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	39.020.00	0.00	39.020.00
B1500005303	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8.889.50	0.00	8.889.50
B1500005304	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	17.392.50	0.00	17.392.50
B1500005305	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	31.693.00	0.00	31.693.00
B1500005372	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	23.190.00	0.00	23.190.00
B1500005373	GAS ANTILLANO, SAS	25/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	61.840.00	0.00	61.840.00
B1500005374	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	38.650.00	0.00	38.650.00
B1500005375	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27.055.00	0.00	27.055.00
B1500005376	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	3.092.00	0.00	3.092.00
B1500005377	GAS ANTILLANO, SAS	26/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	5.411.00	0.00	5.411.00
B1500005308	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	27.055.00	0.00	27.055.00
B1500005309	GAS ANTILLANO, SAS	27/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7.730.00	0.00	7.730.00
B1500005321	GAS ANTILLANO, SAS	31/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS 23 AL 27 DE MARZO DEL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	14.560.00	0.00	14.560.00
B1500005383	GAS ANTILLANO, SAS	31/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	7.280.00	0.00	7.280.00
B1500005384	GAS ANTILLANO, SAS	31/03/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	4.513.60	0.00	4.513.60
B1500005446	GAS ANTILLANO, SAS	11/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	5.632.50	0.00	5.632.50	
B1500005449	GAS ANTILLANO, SAS	13/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	19.395.00	0.00	19.395.00	

B150000541	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	3,623.70	0.00	0.00	3,623.70
B1500005541	GAS ANTILLANO, SAS	15/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
B1500005473	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	45,060.00	0.00	0.00	45,060.00
B1500005596	GAS ANTILLANO, SAS	16/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	33,795.00
B1500005476	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	60,080.00	0.00	0.00	60,080.00
B1500005477	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
B1500005478	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	19,764.00	0.00	0.00	19,764.00
B1500005479	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	21,960.00
B1500005480	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	28,538.00	0.00	0.00	28,538.00
B1500005482	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00
B1500005483	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	10,794.00	0.00	0.00	10,794.00
B1500005485	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	67,406.76	0.00	0.00	67,406.76
B1500005486	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00
B1500005487	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00
B1500005488	GAS ANTILLANO, SAS	17/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTE DEPENDENCIA DEL 11 DE MARZO AL 17 2020	NORMAL	0.00	0.00	33,735.00	0.00	0.00	33,735.00
B1500005490	GAS ANTILLANO, SAS	20/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00	77,350.00
B1500005498	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
B1500005499	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
B1500005506	GAS ANTILLANO, SAS	21/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
B1500005509	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00	75,650.00
B1500005511	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00
B1500005513	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
B1500005514	GAS ANTILLANO, SAS	22/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	30,264.00	0.00	0.00	30,264.00
B1500005516	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
B1500005517	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
B1500005519	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
B1500005520	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
B1500005522	GAS ANTILLANO, SAS	23/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
B1500005300	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	03/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	21,798.60	0.00	0.00	21,798.60
B1500005510	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	23,244.00	0.00	0.00	23,244.00
B1500005523	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
B1500005599	GAS ANTILLANO, SAS	24/04/2020	08/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL20 AL 24 DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
B1500005527	GAS ANTILLANO, SAS	25/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	3708.3	0	0	3708.3
B1500005526	GAS ANTILLANO, SAS	25/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	17752.5	0	0	17752.5
B1500005528	GAS ANTILLANO, SAS	25/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	32349	0	0	32349
B1500005544	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	3945	0	0	3945
B1500005545	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	23748.9	0	0	23748.9
B1500005600	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	5523	0	0	5523
B1500005532	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	17752.5	0	0	17752.5
B1500005530	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	59175	0	0	59175
B1500005531	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	30455.4	0	0	30455.4
B1500005542	GAS ANTILLANO, SAS	27/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	14202	0	0	14202
B1500005551	GAS ANTILLANO, SAS	29/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	22092	0	0	22092
B1500005550	GAS ANTILLANO, SAS	29/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	59017.2	0	0	59017.2
B1500005548	GAS ANTILLANO, SAS	29/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	35505	0	0	35505
B1500005549	GAS ANTILLANO, SAS	29/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	23670	0	0	23670
B1500005626	GAS ANTILLANO, SAS	30/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	16726.8	0	0	16726.8
B1500005625	GAS ANTILLANO, SAS	30/04/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	0.00	43395	0	0	43395
B1500005566	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	5128.5	0	0	0	5128.5
B1500005627	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	59175	0	0	0	59175
B1500005630	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	23670	0	0	0	23670
B1500005628	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	21697.5	0	0	0	21697.5
B1500005559	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	14991	0	0	0	14991
B1500005557	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	34787	0	0	0	34787
B1500005563	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70823.01	0	0	0	70823.01
B1500005562	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70068.72	0	0	0	70068.72
B1500005564	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	5917.5	0	0	0	5917.5
B1500005566	GAS ANTILLANO, SAS	01/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17358	0	0	0	17358
B1500005576	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	29906	0	0	0	29906
B1500005577	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	27402.3	0	0	0	27402.3
B1500005579	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	33841	0	0	0	33841
B1500005578	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70830	0	0	0	70830
B1500005580	GAS ANTILLANO, SAS	02/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6689.5	0	0	0	6689.5
B1500005583	GAS ANTILLANO, SAS	04/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	16527	0	0	0	16527
B1500004859	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	29/05/2020	SUMINISTRO DE GAS EN DIFERENTE DEPENDENCIA DE ESTA PGR DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2020	NORMAL	0	35,977.80	0.00	0.00	0.00	35,977.80
B1500005584	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	59025	0	0	0	59025
B1500005586	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	11490.2	0	0	0	11490.2
B1500005587	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17707.5	0	0	0	17707.5
B1500005585	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	22036	0	0	0	22036
B1500005633	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7343.7	0	0	0	7343.7
B1500005643	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	28245	0	0	0	28245
B1500005595	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7870	0	0	0	7870
B1500005632	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	36315	0	0	0	36315
B1500005593	GAS ANTILLANO, SAS	05/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	33447.5	0	0	0	33447.5
B1500005603	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7083	0	0	0	7083
B1500005597	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	14953	0	0	0	14953
B1500005641	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	24210	0	0	0	24210
B1500005638	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	12185.7	0	0	0	12185.7
B1500005611	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	15740	0	0	0	15740
B1500005612	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	31480	0	0	0	31480
B1500005608	GAS ANTILLANO, SAS	06/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70830	0	0	0	70830
B1											

B1500005646	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	35415	0	0	0	35415
B1500005647	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	27545	0	0	0	27545
B1500005648	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	23/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE MAYO 2020	NORMAL	0	14166	0	0	0	14166
B1500005652	GAS ANTILLANO, SAS	08/05/2020	29/06/2020	SUMINISTRO DE GAS DEL 02 AL 08 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70692.28	0	0	0	70692.28
B1500005663	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17707.5	0	0	0	17707.5
B1500005672	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	9129.2	0	0	0	9129.2
B1500005664	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17314	0	0	0	17314
B1500005666	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	16140	0	0	0	16140
B1500005670	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	47220	0	0	0	47220
B1500005662	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	34234.5	0	0	0	34234.5
B1500005671	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	236.1	0	0	0	236.1
B1500005653	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	20632.5	0	0	0	20632.5
B1500005667	GAS ANTILLANO, SAS	11/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	15333	0	0	0	15333
B1500005679	GAS ANTILLANO, SAS	12/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	27387.6	0	0	0	27387.6
B1500005683	GAS ANTILLANO, SAS	12/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	67288.5	0	0	0	67288.5
B1500005680	GAS ANTILLANO, SAS	12/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	66108	0	0	0	66108
B1500005678	GAS ANTILLANO, SAS	12/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	22980.4	0	0	0	22980.4
B1500005689	GAS ANTILLANO, SAS	13/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	35415	0	0	0	35415
B1500005688	GAS ANTILLANO, SAS	13/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	47062.6	0	0	0	47062.6
B1500005686	GAS ANTILLANO, SAS	13/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17314	0	0	0	17314
B1500005694	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6689.5	0	0	0	6689.5
B1500005696	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	7083	0	0	0	7083
B1500005693	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	27274.27	0	0	0	27274.27
B1500005692	GAS ANTILLANO, SAS	14/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	70830	0	0	0	70830
B1500005703	GAS ANTILLANO, SAS	15/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	18157.5	0	0	0	18157.5
B1500004784	GAS ANTILLANO, SAS	18/05/2020	18/05/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11 AL 17 ENERO/2020	NORMAL	0	3,363.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00
B1500004799	GAS ANTILLANO, SAS	18/05/2020	18/05/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11 AL 17 ENERO/2020	NORMAL	0	64,961.50	0.00	0.00	0.00	64,961.50
B1500005706	GAS ANTILLANO, SAS	18/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	0	36720	0	0	36720
B1500005707	GAS ANTILLANO, SAS	18/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	0	32640	0	0	32640
B1500004584	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	19/05/2020	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 ENERO/2020	NORMAL	0	15,310.50	0.00	0.00	0.00	15,310.50
B1500005721	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	69360	0	0	0	69360
B1500005719	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	18360	0	0	0	18360
B1500005709	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	16156.8	0	0	0	16156.8
B1500005711	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	9139.2	0	0	0	9139.2
B1500005710	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	6120	0	0	0	6120
B1500005722	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	30600	0	0	0	30600
B1500005725	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	73278.8	0	0	0	73278.8
B1500005723	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	24480	0	0	0	24480
B1500005720	GAS ANTILLANO, SAS	19/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	8160	0	0	0	8160
B1500005733	GAS ANTILLANO, SAS	20/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	34272	0	0	0	34272
B1500005728	GAS ANTILLANO, SAS	20/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	35112	0	0	0	35112
B1500005730	GAS ANTILLANO, SAS	20/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	18360	0	0	0	18360
B1500005732	GAS ANTILLANO, SAS	20/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	26112	0	0	0	26112
B1500005734	GAS ANTILLANO, SAS	20/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	17952	0	0	0	17952
B1500005729	GAS ANTILLANO, SAS	20/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	5059.2	0	0	0	5059.2
B1500005740	GAS ANTILLANO, SAS	21/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	65115.17	0	0	0	65115.17
B1500005738	GAS ANTILLANO, SAS	21/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	16161.7	0	0	0	16161.7
B1500005737	GAS ANTILLANO, SAS	21/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	5304	0	0	0	5304
B1500005741	GAS ANTILLANO, SAS	21/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	73440	0	0	0	73440
B1500005739	GAS ANTILLANO, SAS	21/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	43780	0	0	0	43780
B1500005757	GAS ANTILLANO, SAS	22/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22 DE MAYO	NORMAL	0	3882	0	0	0	3882
B1500005755	GAS ANTILLANO, SAS	23/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	18447	0	0	0	18447
B1500005748	GAS ANTILLANO, SAS	23/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	21450	0	0	0	21450
B1500005746	GAS ANTILLANO, SAS	23/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	12870	0	0	0	12870
B1500005747	GAS ANTILLANO, SAS	23/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	77087.01	0	0	0	77087.01
B1500005754	GAS ANTILLANO, SAS	23/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	29872.89	0	0	0	29872.89
B1500005765	GAS ANTILLANO, SAS	25/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	19305	0	0	0	19305
B1500005764	GAS ANTILLANO, SAS	25/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6006	0	0	0	6006
B1500005763	GAS ANTILLANO, SAS	25/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17160	0	0	0	17160
B1500005773	GAS ANTILLANO, SAS	26/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	5577	0	0	0	5577
B1500005768	GAS ANTILLANO, SAS	26/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	17160	0	0	0	17160
B1500005772	GAS ANTILLANO, SAS	26/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	30030	0	0	0	30030
B1500005771	GAS ANTILLANO, SAS	26/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	4290	0	0	0	4290
B1500005781	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	38610	0	0	0	38610
B1500005784	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	11583	0	0	0	11583
B1500005783	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	34320	0	0	0	34320
B1500005780	GAS ANTILLANO, SAS	27/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	33033	0	0	0	33033
B1500005791	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	19305	0	0	0	19305
B1500005789	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	60060	0	0	0	60060
B1500005793	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 DE MAYO 2020	NORMAL	0	36465	0	0	0	36465
B1500005794	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	6864	0	0	0	6864
B1500005790	GAS ANTILLANO, SAS	29/05/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2020	NORMAL	0	38610	0	0	0	38610
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 DISTRIBUIDOS EN ESTA PROCURADUR	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 DESHECHABLES P/ LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,025.04	17,025.04
B1500000195	GAT OFFICE, SRL	16/06/2020	16/06/2020	COMPRA DE VARIOS COUNTERS	NORMAL	0	103132	0	0	0	103132
B1500000194	GAT OFFICE, SRL	10/06/2020	16/06/2020	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA P/ DIF. DEPARTAMENTOS	NORMAL	0	1050198.26	0	0	0	1050198.26
B1500000012	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL	22/06/2020	24/06/2020	LAPTOP P/ EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INSTITUCIONAL	NORMAL	0	112690	0	0	0	112690
B1500000648	GL PROMOCIONES	11/2/2020	25/2/2020	PLACA DE CRISTAL PARA RECONOCIMIENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	6,962.00
A0100100115000	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
B1500000146	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/4/2020	20/4/2020	COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA P/ EL PROCURADOR	NORMAL	0.00	708,920.00	0.00	0.00	0.00	708,920.00
B1500000145	GREEN LOVE, SRL	19/2/2020	6/3/2020	CAPACITACION DE DOS DIAS PROYECTO "PIENSA VERDE"	NORMAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
B1500000007	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	10/3/2020	25/05/2020	ADQUISICION DE FORTISWTH	NORMAL	272,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	272,721.60
B1500000011	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	22/05/2020	26/06/2020	COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS P/ SEGURIDAD INFORMATICA	NORMAL	0	0	821881.8	0	0	821881.8
B1500000014	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	10/6/2020	10/6/2020	ADQUISICION DE LICENCIA	NORMAL	2409223.64	0	0	0	0	2409223.64
B1500000015	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	22/06/2020	6/7/2020	ADQ. DE ROUTERS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	4195140.65	0	0	0	0	4195140.65
B1500000016	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	22/6/2020	24/6/2020	ADQUISICION DE SWITCHES Y ROUTERS	NORMAL	4187805.84	0	0	0	0</	

B1500000564	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	18/06/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	9038.98	0	0	0	0	9038.98
B1500000562	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	18/06/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	19065.84	0	0	0	0	19065.84
B1500000563	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	18/06/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	17380.7	0	0	0	0	17380.7
B1500000561	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	18/06/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	11053.6	0	0	0	0	11053.6
B1500000566	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	18/06/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	21444.21	0	0	0	0	21444.21
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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000093	HECHOS.COM.DO	1/6/2020	7/7/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL. SERVICIO AL CIUDADANO DEL 29 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00
B1500000115	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	16/06/2020	26/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE P/ DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	135000	0	0	0	0	135000
B1500011615	HUMANO SEGUROS, S.A	01/06/2020	18/06/2020	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JUNIO/2020	NORMAL	7062593.03	0	0	0	0	7062593.03
A0100100115000	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016	MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00	9,262.00
A0100100115000	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
A0100100115000	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00
B1500000119	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	6/2/2020	07/02/2020	GAFETE DE SEGURIDAD	NORMAL	0.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	61,950.00
B1500000122	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	18/03/2020	18/03/2020	LETREROS, HABLADORES, GAFETES PARA PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	78,706.00	0.00	0.00	78,706.00
B1500000128	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	04/06/2020	06/07/2020	INSTALACION DE LETREROS Y BUZON DE SUGERENCIAS	NORMAL	134999.93	0	0	0	0	134999.93
B1500000130	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	19/06/2020	06/07/2020	CONFECCION E INSTALACION DE DIF. SENALETICAS	NORMAL	140499.66	0	0	0	0	140499.66
B1500000131	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	25/06/2020	06/07/2020	CONFECCION DE SELLOS TIMBRADOS	NORMAL	58410	0	0	0	0	58410
B1500000129	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	19/6/2020	19/6/2020	ADQUISICION DE CAMISETAS	NORMAL	53100	0	0	0	0	53100
A0100100115000	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016	SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.50	21,800.50
B1500000233	IMPROFORMAS, SRL	23/12/2019	26/12/2019	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	129,378.52	129,378.52
S/N	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	16/06/2020	16/06/2020	ADQ. DE ROLLO DE CITA P/ IMPRIMIR LOS ACTIVOS FIJOS DE ESTA INSTITUCION	NORMAL	111658.68	0	0	0	0	111658.68
A0200100115000	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
A0200100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLO	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	206,500.00
B1500000528	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	03/02/2020	06/07/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2020	NORMAL	0	0	0	0	150000	150000
B1500000566	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	03/02/2020	06/07/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2020	NORMAL	0	0	0	0	150000	150000
B1500000580	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	15/05/2020	25/05/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE ABRIL/2020	NORMAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000584	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	15/05/2020	25/05/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE DE MAYO/2020	NORMAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
B1500000600	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	23/06/2020	03/07/2020	PAGO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE A JUNIO	NORMAL	150000	0	0	0	0	150000
IB1500000029	INTERAMERICA BROADCASTING & PRODUCTION COMPANY, S.A	21/3/2019	21/3/2020	PUBLICIDAD P/CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
B1500001139	INVERPLATA, SA	3/3/2020	06/03/2020	RESERVACION Y HOSPEDAJE	NORMAL	0.00	0.00	748,884.82	0.00	0.00	748,884.82
B1500001110	INVERPLATA, SA	18/05/2020	18/05/2020	COMPRA DE BOLETOS Y HOSPEDAJES	NORMAL	21,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,772.80
B1500000009	INVERSIONES MOISEBENTY ARKANSAS, SRL	2/1/2020	2/1/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL	NORMAL	0	0	0	0	59000	59000
B1500000095	INVERSIONES SAVERO, SRL	25/05/2020	10/06/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE JEEPETA P/ AUDITORIA INTERNA	NORMAL	0	146945.4	0	0	0	146945.4
306	Inversiones Tanachot 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
A0100100115000	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
B1500000260	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/1/2020	7/2/2020	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	0.00	26,255.00	0.00	0.00	26,255.00
B1500000268	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	29/05/2020	18/06/2020	SERVICIO DE MONTAJE DE ESTACION FIJA, MESAS Y CAMAREROS	NORMAL	0	55047	0	0	0	55047
B1500000267	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	29/05/2020	18/06/2020	REFRIGERIO PARA REUNIO DEL PROCURADOR	NORMAL	0	134691.1	0	0	0	134691.1
B1500000269	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	12/06/2020	26/06/2020	COONTRATACION DE ALMUERZO P/ LOS DIRECTORES DE GABINETE CON SU EQUIPO	NORMAL	122525.3	0	0	0	0	122525.3
B1500000155	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	6/5/2020	06/05/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES DE MAYO	NORMAL	0	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000161	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	4/6/2020	10/06/2020	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES DE MAYO	NORMAL	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
B1500000003	JAMAFE, SRL	28/2/2020	28/2/2020	MATERIALES P/ VARIAS DE DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	50,332.05	0.00	50,332.05
B1502472628	JESUS MARTE	23/06/2020	25/06/2020	PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS PARA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS DER	NORMAL	53808	0	0	0	0	53808
B1500000002	JOAN MANUEL DE LA LUIS MERCEDES	11/04/2019	11/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	16,166.00
B1500000260	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	14/02/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	0	0	139999.98	139999.98
B1500000259	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	14/02/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	0	0	223799.98	223799.98
B1500000271	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	30/03/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	NORMAL	0	0	0	0	185000	185000
B1500000004	JOSE AGUSTIN CRUZ PEÑA	09/06/2020	22/06/2020	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES	NORMAL	107073.2	0	0	0	0	107073.2
B1500000003	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	06/01/2020	16/01/2020	PAGO AVANCE AL CONTRATO POR SERVICIOS ASESORIA EN MATERIA PRENSA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	697,511.11	697,511.11
B1500000006	JOSE BUENAVENTURA BAEZ GUERRERO	6/3/2020	09/03/2020	PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	276,214.40	0.00	0.00	276,214.40
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESAMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QUE OCUPARAN PRO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	824,783.63	824,783.63
B1500000099	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	08/06/2020	10/06/2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCALO DE VINIL EN LA FISCALIA	NORMAL	51294.6	0	0	0	0	51294.6
B1500000066	JUAN CARLOS JIMENEZ GUERRERO	03/06/2020	12/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA EN DIF. MEDIOS COMUNICACION	NORMAL	247800	0	0	0	0	247800
B1500000007	JUAN FRANCISCO FELIZ SANCHEZ	12/06/2020	16/06/2020	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 MAYO AL 30 JULIO 2020	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
B1500000365	KELNET COMPUTER, SRL	05/05/2020	22/05/2020	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR, S/R 020-928	NORMAL	1,092,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,493.68
B1500000373	KELNET COMPUTER, SRL	1/6/2020	5/6/2020	EQUIPOS PARA LA PGR	NORMAL	1,055,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,432.18
B1500000017	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	28/1/2020	29/01/2020	MATERIALES DE REDES P/ FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	72,809.21	72,809.21
B1500000289	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	43660	0	0	43660
B1500000290	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	54002.7	0	0	54002.7
B1500000288	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	69738	0	0	69738
B1500000292	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	66262.9	0	0	66262.9
B1500000291	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL	17/3/2020	11/5/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0	0	136596.8	0	0	136596.8
B1500000179	LARIAR TOURS	5/2/2020	06/03/2020	BOLETOS AEREO	NORMAL	0.00	0.00	841,358.00	0.00	0.00	841,358.00
A0100100115000	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.20	154,627.20
A0100100115000	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	67,401.60	67,401.60
A0100100115000	LEASING DEL ATLANTICO CORP.	16/12/2017	8/2/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.13	14,487.13
B1500000044	LEDTRIC, SRL	11/02/2020	05/06/2020	MATERIALES PARA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	66,000.34	0.00	0.00	66,000.34
B1500000004	LEONARDO Jaquez CUEVAS	12/05/2020	12/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL 2020	NORMAL	0	212400	0	0	0	212400
B1500000031	LILIAN MATEO CORNELIO	7/2/2020	13/2/2020	GASTOS DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
B1500000022	LIRTEC SRL	01/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE (2) SERVIDORES P/ EL DATA CENTER DE LA INSTITUCION, CLOUD/ WINDOWS.	NORMAL	623606.4	0	0	0	0	623606.4
B15000004050	LISTIN DIARIO	3/3/2020	01/05/2020	RENOVACION DE PERIODICO ANNUAL	NORMAL	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
B15000000											

B1500002927	MAGNA MOTOR SRL	12/6/2020	09/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	1,774,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,681.44
B1500002926	MAGNA MOTOR SRL	12/6/2020	09/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	1,774,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,681.44
A0100100115000	MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ	20/09/2017	03/05/2018	CONFESICION DE LANDYARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.50	22,508.50
B1500000370	MAROTACT COMERCIAL SRL	28/10/2019	16/01/2020	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	693,774.70	693,774.70
B1500000369	MAROTACT COMERCIAL SRL	28/10/2019	31/01/2020	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ READECUACION DE VARIAS FISCALIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	287,188.49	287,188.49
B1500000434	MAROTACT COMERCIAL SRL	08/11/2019	16/01/2020	ADQ Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	323,786.10	323,786.10
B1500000382	MAROTACT COMERCIAL SRL	08/11/2019	15/06/2020	MATERIALES DE ESTRUCTURAS Y PANELES DE CONSTRUCCION P/ VARIAS FISCALIAS	NORMAL	0	0	0	0	818036.29	818036.29
B1500000444	MAROTACT COMERCIAL SRL	31/1/2020	10/2/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	991,180.46	991,180.46
B1500000464	MAROTACT COMERCIAL SRL	28/2/2020	28/02/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	758,340.93	0.00	758,340.93
B1500000004	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	05/09/2019	16/09/2019	REFRIGERIO Y ALM. P/ LA 2DA REUNION DE TRAB. DEL PROCURADOR EN MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,204.50	137,204.50
B1500000010	MARTMO CARIBEAN FINISHERS, SRL	20/05/2020	22/06/2020	CONFECCION DE PLACA DE MARMOL P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS PGR	NORMAL	0	207975	0	0	0	207975
B1500000055	MATTAR CONSULTING, SRL	23/03/2020	29/06/2020	LICENCIA DE ADOBE P/ USO DEL DEPTO. DE COMPRA	NORMAL	28718.25	0	0	0	0	28718.25
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000364	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	27/05/2020	02/07/2020	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DURANTE LOS MESES MAR	NORMAL	0	177000	0	0	0	177000
B1500000020	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	5/2/2020	7/2/2020	SERVICIO DE CATERING P/ CENA CON LA DELEGACION DE LA OEA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	141,958.40	0.00	141,958.40
B1500000832	MERCANTIL DEL CARIBE	18/05/2020	28/05/2020	ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y CEMENTIN PARA TRABAJOS EN LA UVG DE MONTE PLATA	NORMAL	146,912.36	0.00	0.00	0.00	0.00	146,912.36
A0100100115000	MERCANTIL RAMI, SRL	05/09/2016	07/08/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.95	37,864.95
A0100100115000	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
B1500000161	MERCANTIL RAMI, SRL	22/06/2020	23/06/2020	HERRAMIENTAS P/ TRABAJOS DE ESTA PGR	NORMAL	135035.73	0	0	0	0	135035.73
A0100100115000	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	MINISTERIO DE DEFENSA	09/01/2020	18/06/2020	AYUDA PARA MANTENIMIENTO Y SOTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS PUESTOS IN	NORMAL	0	0	0	0	720000	720000
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100215000	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
A0100100115000	MUELLES Y FRENO 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
B1500000356	MULTICOMPUTOS	6/4/2020	25/5/2020	SERVICIO DE DATA HIGIENE PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVIDORES PGR	NORMAL	0.00	0.00	327,450.00	0.00	0.00	327,450.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000096	NORBERTO ANTONIO RUBIO	25/06/2020	06/07/2020	PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO DIF. MEDIOS	NORMAL	123900	0	0	0	0	123900
B1500000039	NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE, SRL	18/06/2020	23/06/2020	ADQUISICION DE UN VEHICULO ISUZU PARA USO DE ESTA PROCURADURIA	NORMAL	6160000	0	0	0	0	6160000
B1500000038	NORTONESKI DEVELOPMENT OFFICE, SRL	18/06/2020	23/06/2020	ADQUISICION DE VEHICULO ISUZU PARA USO DE ESTA PROCURADURIA	NORMAL	6160000	0	0	0	0	6160000
B1500000202	OBI TV, SRL	4/2/2020	05/02/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	NORMAL	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
B1500000202	OBI TV, SRL	04/02/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	47200	47200
B1500000213	OBI TV, SRL	04/02/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	0	0	0	47200	47200
B1500000213	OBI TV, SRL	3/3/2020	03/03/2020	ARRENDAMIENTO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF.	NORMAL	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
B1500000241	OBI TV, SRL	26/05/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	0	47200	0	0	0	47200
B1500000246	OBI TV, SRL	10/06/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	47200	0	0	0	0	47200
B1500000247	OBI TV, SRL	10/06/2020	12/06/2020	ESPACIO TELEVISIVO P/ PROGRAMA MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	47200	0	0	0	0	47200
A0100100115000	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,827.04	137,827.04
A0100100115000	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
B1500001235	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
B1500000563	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20/05/2020	20/05/2020	APORTE PARA SOSTENIMIENTO ESPACIO PUNTO GOB DE MEGACENTRO CORRESPONDIENTE A	NORMAL	107,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,484.00
B15000007810	OMEGA TECH, SA	06/03/2020	23/06/2020	ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y HERRAMIENTAS DE INFORMATICAS, PARA USO DE LOS CEN	NORMAL	0	0	0	24825	0	24825
B15000008145	OMEGA TECH, SA	12/06/2020	02/07/2020	ADQUISICION DE CAJA DE DISCO ACTIVA PARA SER UTILIZADA EN LA MEJORA DE LOS EDIFICIO	NORMAL	3890075.2	0	0	0	0	3890075.2
B15000008144	OMEGA TECH, SA	12/6/2020	15/6/2020	ADQUISICION DE (8) DISCO DURO	NORMAL	3810339.12	0	0	0	0	3810339.12
B15000001163	PA CATERING, SRL	24/06/2020	01/07/2020	REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ DOS DIAS P/ PLAN DE CAPACITACION TEMAS GAFI	NORMAL	216825	0	0	0	0	216825
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000315	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	20/08/2019	22/06/2020	COMPRA DE VARIOS TONERS	NORMAL	0	0	0	0	96111	96111
B1500000370	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	11/12/2019	22/06/2020	ADQ. DE CAJA TIPO MALETIN	NORMAL	0	0	0	0	49560	49560
B15000004010	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	9/1/2020	18/2/2020	TONER HP 26A NEGRO ORIGINAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
B15000004013	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	18/1/2020	18/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	84,869.40	84,869.40
B1500000427	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	25/2/2020	25/2/2020	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	898,570.17	0.00	898,570.17	898,570.17
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B15000000008	PG COMERCIAL, SRL	23/10/2018	29/1/2020	SUMINISTRO DE COCINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	112,600.32	112,600.32
B15000000116	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	18/12/2019	18/06/2020	PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACION DE PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	0	0	0	0	534427.25	534427.25
B15000000124	PISOS Y TECHADOS TORGINOL, SAS	27/01/2020	18/06/2020	PINTURAS P/ TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	637314.63	637314.63
B1500011223	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011224	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011226	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011227	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011228	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011229	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011230	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011232	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011233	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011234	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011236	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011237	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011239	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011240	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011241	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011243	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011244	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011245	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011247	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011248	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,7

B1500011262	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011263	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011264	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011266	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011267	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y BEBEDEROS P/ ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00
B1500011276	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011278	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011279	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011282	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011285	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011287	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011290	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011293	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011296	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011299	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500013023	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500013027	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,995.00	23,995.00
B1500011242	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011246	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011222	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011225	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011257	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011268	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011273	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	8,795.00
B1500011260	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011265	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011254	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011249	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011251	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011231	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011238	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
B1500011235	PLAZA LAMA, SA	07/12/2019	30/01/2020	TV PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.00	18,495.00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPARTIDO LOS EMPLE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
B1500000010	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	28/08/2019	04/09/2019	PARTICIPACION ACTIVIDAD CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN (2 DIAS)	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
B1500000020	PREVENTIONART	28/4/2020	9/7/2020	ADQUISICION DE MASCARILLA	NORMAL	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
A0300300115000	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
A0300300115000	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	11/11/2016	20/04/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,543.14	349,543.14
A0100100115000	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
A0100100115000	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	523,762.35	523,762.35
A0100100115000	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,050.00	56,050.00
A0100100115000	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.80	47,919.80
A0100100115000	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,428.38	48,428.38
A0100100115000	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.91	28,975.91
B1500000368	PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	21/08/2019	05/11/2019	MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	92,316.31	92,316.31
A0100100115000	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 PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.35	142,247.35
B1500000051	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	15/06/2020	23/06/2020	ADQ. DE PANTALONES COLOR AZUL	NORMAL	985596.42	0	0	0	985596.42	0
B1500000052	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	16/06/2020	23/06/2020	ADQ. DE PANTALONES COLOR AZUL	NORMAL	596393.62	0	0	0	596393.62	0
B1500000054	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	18/06/2020	24/06/2020	ADQ. DE UNIFORMES PARA P/ DE HUMANIZACION	NORMAL	405898.53	0	0	0	405898.53	0
B1500000053	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	19/06/2020	24/06/2020	ADQ. DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA P/ DE HUMANIZACION	NORMAL	1318939.2	0	0	0	1318939.2	0
B1500000056	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	24/06/2020	24/06/2020	ADQ. DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA P/ DE HUMANIZACION	NORMAL	703997.44	0	0	0	703997.44	0
B1500000057	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	24/06/2020	24/06/2020	ADQ. DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA P/ DE HUMANIZACION	NORMAL	445982.38	0	0	0	445982.38	0
B1500000055	R&P CARIBBEAN DESIGN, SRL	24/06/2020	24/06/2020	ADQ. DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA P/ DE HUMANIZACION	NORMAL	985596.42	0	0	0	985596.42	0
B1500000204	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	05/06/2020	29/06/2020	MATERIALES DE REDES P/ ESTA PGR	NORMAL	540817.6	0	0	0	540817.6	0
B1500000190	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	21/5/2020	21/5/2020	COMPRA DE ESCANER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR	NORMAL	0.00	570,010.80	0.00	0.00	570,010.80	0.00
A0100100115000	RANON JULISES DIAZ ESPEJO	18/09/2016	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTAJE PUERTAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000075	RANSA, SRL	20/5/2020	26/05/2020	MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	938,167.96	0.00	0.00	0.00	938,167.96	0.00
A0100100115000	REFRIGERINTO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016	SERVICIO DE REFRIGERACION	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
B1500000250	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA	20/02/2020	29/06/2020	TANQUES REFRIGERANTES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN	NORMAL	0	0	0	0	260171.95	260171.95
A0100100115000	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALT	16/06/2016	04/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALT	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	26,491.00	26,491.00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALT	25/05/2016	09/06/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALT	07/07/2016	13/07/2016	REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	11,151.00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALT	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
B1500000034	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	09/03/2020	16/06/2020	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	NORMAL	0	0	0	12980	0	12980
S/N	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	13/11/2019	13/11/2019	COPIA DE LLAVE PARA VEHICULOS Y COMPRA DE BANDA DE FRENO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,262.00	48,262.00
B1500000242	RODAMIENTOS & ACCESORIOS CASTILLO EIRL	26/06/2020	29/06/2020	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS P/ UTILIZARSE EN LA PGR	NORMAL	146910	0	0	0	146910	0
S/N	ROSA ELENA RAMOS HERNANDEZ	27/05/2020	27/05/2020	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO(PADRE)	NORMAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	8/10/2018	08/10/2018	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
B1500000129	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	19/2/2020	19/2/2020	HERRAMIENTAS P/ TALLERES DEL CAIPAOL LA ROMANA	NORMAL	0.00	0.00	1,105,353.20	0.00	1,105,353.20	0.00
B1500000137	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	26/5/2020	26/05/2020	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	749,435.70	0.00	0.00	0.00	749,435.70	0.00
B1500000138	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	26/5/2020	26/05/2020	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	876,144.10	0.00	0.00	0.00	876,144.10	0.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	30/08/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OESTE	NORMAL	0					

B1500010244	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	04/06/2020	29/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30884.14	0	0	0	0	30.884.14
B1500010447	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/06/2020	01/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14649.31	0	0	0	0	14.649.31
B1500010450	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/06/2020	01/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	36129.89	0	0	0	0	36.129.89
B1500010448	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/06/2020	01/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	15585.88	0	0	0	0	15.585.88
B1500010513	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	26/06/2020	06/07/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	3342.31	0	0	0	0	3.342.31
B1500006388	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	1/8/2019	7/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	18364.73	18364.73
B1500000013	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	30/01/2020	04/06/2020	INTERPRETACION EN VIVOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.930.00	15.930.00
B1500000057	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	18/02/2020	01/07/2020	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR	NORMAL	0	0	0	0	488747.15	488.747.15
B1500000073	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	26/6/2020	26/6/2020	ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCION	NORMAL	898130	0	0	0	0	898.130.00
B1500000088	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS SRL	4/6/2020	8/6/2020	PUBLICIDAD P/CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO	NORMAL	531000	0	0	0	0	531.000.00
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
B1500000160	SENALIZACION TOTAL, SRL	19/05/2020	25/05/2020	CABINA DE DESINFECCION P/ INSTALARLOS EN EL C. DE ATENCION MALECON CENTER	NORMAL	144.999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	144.999.58
B1500000464	SERVIMED	30/4/2020	8/6/2020	ADQUISICION DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR	NORMAL	995.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.000.00
A0100100115000	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUNIO 2016 (GESTIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.052.32	5,613.052.32
A0100100115000	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.191.24	2,161.191.24
B1500000054	SIALTA	15/1/2020	24/2/2020	PAGO DE PUBLICIDAD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	59.000.00	59.000.00
B1500000101	SIALTA, SRL	01/06/2020	16/06/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (FEBRERO 2020)	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000102	SIALTA, SRL	01/06/2020	16/06/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (MARZO 2020)	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000103	SIALTA, SRL	01/06/2020	16/06/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO (ABRIL 2020)	NORMAL	59000	0	0	0	0	59000
B1500000012	SILVER TIGER BUSINESS, SRL	03/06/2020	23/06/2020	JUEGO DEPORTIVOS P/ CAIPALP DE BATEY BIENVENIDO, BARAHONA, Y CIUDAD DEL NINO	NORMAL	897701.83	0	0	0	0	897701.83
B1500000188	SINTESIS, SRL	08/01/2020	16/01/2020	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	123.900.00	123.900.00
B1500000230	SINTESIS, SRL	3/6/2020	5/6/2020	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL VIOLENCIA DE GENERO DEL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO	NORMAL	371.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.700.00
B1500000179	SISGLO, SRL	19/06/2020	23/06/2020	PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL POR VIOLENCIA DE GENERO (FEB, MAR, ABR, 2020)	NORMAL	141600	0	0	0	0	141.600
B1500000226	SKYROCKET GROUP, SRL	03/03/2020	19/06/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS	NORMAL	0	0	0	3607.89	0	3607.89
B1500000228	SKYROCKET GROUP, SRL	10/03/2020	19/06/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID	NORMAL	0	0	0	5151.41	0	5151.41
B1500000007	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL	15/06/2020	16/06/2020	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA P/ RECINTOS DEL PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	7.857.709.20	0	0	0	0	7.857.709.20
B1500000008	SMART LOGISTICS INTERNATIONAL, SRL	23/06/2020	24/06/2020	ADQ. E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	NORMAL	34.403.121.79	0	0	0	0	34.403.121.79
B1500000070	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	09/01/2020	24/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	307.507.05	307.507.05
B1500000072	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/01/2020	05/06/2020	MATERIALES DE REDES PARA LA UVG DE LA VEGA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	73.148.20	73.148.20
B1500000073	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	15/01/2020	05/06/2020	MATERIALES FERRETEROS PARA LA VEGA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	94.742.20	94.742.20
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.927.33	1.927.33
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENTE JUNIO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A JULIO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACORIS Y SAN CRIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.260.00	8.260.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO DE MACORIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.260.00	8.260.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	08/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO DE MACORIS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.260.00	8.260.00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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 HABILES, 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
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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 HABILES, 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
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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 HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.260.00	8.260.00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, 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
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8.260.00	8.260.00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4.130.00	4.130.00
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2.737.60	2.737.60
B1500000334	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/10/2018	15/04/2019	ALQUILER DE COPIADORA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152.810.00	152.810.00
B1500000335	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL										

B1500000649	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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500001038	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
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
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
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	0.00	152,810.00	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	0.00	41,300.00	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	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001158	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2019	12/11/2019	ALQUILER DE COPIADORAS OCTUBRE/ 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001219	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE COPIADORA NOVIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001289	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE PRINTER ENERO 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.60	2,737.60
B1500001323	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001324	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2020	22/01/2020	ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
B1500001477	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE PRINTER AL MES DE ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	2,737.60	0.00	0.00	2,737.60
B1500001529	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	16/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	152,810.00	0.00	0.00	152,810.00
B1500001530	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	16/04/2020	04/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA AL MES DE MARZO 2020	NORMAL	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
B1500001638	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2020	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152,810.00	152,810.00
B1500001640	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA MAYO 2020	NORMAL	152810	0	0	0	0	152810
B1500001641	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA MAYO 2020	NORMAL	41300	0	0	0	0	41300
B1500001643	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE PRINTER JUNIO 2020	NORMAL	2737.6	0	0	0	0	2737.6
B1500001639	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2020	NORMAL	41300	0	0	0	0	41300
B1500001642	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	13/06/2020	19/06/2020	ALQUILER DE PRINTER MAYO 2020	NORMAL	2737.6	0	0	0	0	2737.6
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	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
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	53,690.00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	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
B1500000245	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	13/05/2019	19/06/2019	PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	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 SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019)	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 SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65,195.00	65,195.00
B1500000519	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/06/2019	19/06/2019	PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS	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	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	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	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	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	SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA VARIOS DEPARTAMENTO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	15,340.00
B1500000541	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/08/2019	21/08/2019	PAGO ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A JULIO/2019	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
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	15,340.00	15,340.00
A0100100115000	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	139,538.21	139,538.21
A0100100115000	SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552.50	17,552.50
B1500000046	SONAR INVESTMENTS SRL	12/09/2019	18/06/2020	CONFECION DE GORRAS, CAMISAS Y POLO PARA ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	86966	86966
A0100100115000	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
A0100100115000	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016	PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
B1500000075	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	17/01/2020	24/06/2020	FILMACIONES GENERALES, PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS	NORMAL	0	0	0	0	106200	106200
B1500000078	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	20/4/2020	20/4/2020	FILMACIONES GENERALES, PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS, MARZO	NORMAL	0	208000	0	0	208000	208000
B1500000080	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	20/5/2020	21/5/2020	FILMACIONES GENERALES, PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS, ABRIL	NORMAL	0	208000	0	0	208000	208000
B1500000101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	25/6/2020	25/6/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	NORMAL	146423.02	0	0	0	0	146423.02
B1500048530	SUNIX PETROLEUM, SRL	18/05/202									

B1500048627	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/06/2020	24/06/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLATAS DENPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	32880	0	0	0	0	32880
B1500048645	SUNIX PETROLEUM, SRL	12/06/2020	01/07/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	16440	0	0	0	0	16440
B1500048650	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/06/2020	01/07/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	19005	0	0	0	0	19005
B1500048649	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/06/2020	01/07/2020	SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	31597.5	0	0	0	0	31597.5
A0100100115000	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	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
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA,	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,055.00	38,055.00
B1500000003	SUPLIDORA MEDICA DEL CARIBE, SRL	13/12/2019	06/07/2020	UTENSILIOS ODONTOLOGICOS P/ DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	137,382.9	137,382.9
P0100100115002	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.00	9,853.00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION PARA ALMUERZO CONFERENC	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
A0100100115000	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
B1500000001	TARJA SOWARE, SRL	23/01/2020	23/01/2020	MATERIALES DE RED P/ DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	422,577.47	422,577.47
B1500000002	TARJA SOWARE, SRL	18/2/2020	9/3/2020	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FISCALIA DE SAN CRISTOBAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	147,222.20	0.00	147,222.20
B1500000007	TAURUS SECURITY SERVICE	25/1/2020	31/01/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD STANDARD	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	567,347.02	567,347.02
B1500000012	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/02/2020	18/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CASO SAMARK LOPEZ CORRESPONDIENTE JULIO/2019	NORMAL	0	0	0	0	549045.5	549045.5
B1500000011	TAURUS SECURITY SERVICE, SRL	26/02/2020	18/06/2020	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CASO SAMARK LOPEZ CORRESPONDIENTE 15/05/2019 AL 30/06/2019	NORMAL	0	0	0	0	700033.02	700033.02
B1500000233	TCO NETWORKS	18/6/2020	18/6/2020	ADQUISICION DE RACK Y VELCRO	NORMAL	66790.63	0	0	0	0	66790.63
A0100100115000	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
B1500000181	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	02/06/2020	30/06/2020	ADQ. PLANTA ELECTRICAS P/ CENTRO DE PLAN DE HUMANIZACION	NORMAL	4155676.8	0	0	0	0	4155676.8
B1500000147	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	17/03/2020	18/06/2020	PUBLICIDAD P/ SERVICIO SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (FEBRERO 2020)	NORMAL	0	0	0	118000	0	118000
B1500000175	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	09/06/2020	18/06/2020	PUBLICIDAD P/ SERVICIO SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (MARZO 2020)	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
B1500000176	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	09/06/2020	18/06/2020	PUBLICIDAD P/ SERVICIO SOCIAL DE VIOLENCIA DE GENERO (ABRIL 2020)	NORMAL	118000	0	0	0	0	118000
A0100100115000	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANTARIA - 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)	30/6/2020	30/6/2020	PAGO APORTE DEL EMPLEADOR Y RETENCION A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GRA	NORMAL	77,512,341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77,512,341.10
B1500000053	TOPRINTONLINE, SRL	20/2/2020	21/2/2020	BROCHURE TRIPTICO 8.5 X 11 TIRO, RETIRO, DIGITAL	NORMAL	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
B1500000059	TOPRINTONLINE, SRL	11/05/2020	20/05/2020	LETREROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	225,293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	225,293.39
B1500000067	TOPRINTONLINE, SRL	06/06/2020	01/07/2020	IMPRESION DE LETREROS SATINADO	NORMAL	135464	0	0	0	0	135,464.00
B1500000066	TOPRINTONLINE, SRL	3/6/2020	7/7/2020	SERVICIOS DE IMPRESIONES	NORMAL	50740	0	0	0	0	50,740.00
BG1500000067	TOPRINTONLINE, SRL	6/6/2020	1/7/2020	IMPRESION DE LETREROS SATINADO	NORMAL	135464	0	0	0	0	135,464.00
B1500000162	TRACE INTERNATIONAL, SRL	17/05/2019	10/07/2019	LABORES Y CONDICIONADOS 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 DE LA PGR	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,999.99	81,999.99
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.45	14,006.45
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,729.80	14,729.80
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,944.71	25,944.71
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2017	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571.89	2,571.89
B1500000065	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	26/02/2020	29/06/2020	SUMINISTRO DE AZUCAR Y CAFE P/ LA PGR	NORMAL	0	0	0	0	147607.68	147607.68
B1500000090	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	26/06/2020	29/06/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ SER UTILIZADO POR LA PGR	NORMAL	804052	0	0	0	0	804,052.00
B1500000011	VERTEX, SRL	05/11/2019	11/11/2019	CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICOS P/ UND. INVESTIGACIONES CRIMINALES	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,591.89	60,591.89
B1500003584	VIAMAR, SA	10/02/2020	23/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	21127.15	21127.15
B1500003605	VIAMAR, SA	13/2/2020	21/2/2020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	8,277.65	0.00	8,277.65
B1500000615	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	22/06/2020	24/06/2020	SERVICIOS DE PICADERA P/ 25 PERSONAS	NORMAL	129505	0	0	0	0	129,505.00
B1500000614	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	22/06/2020	24/06/2020	CONTRATACION DE ALMUERZO Y CENA ADICIONALES P/ SEGURIDAD	NORMAL	17416.8	0	0	0	0	17,416.80
B1500000564	WATERLUX ENTERPRISES, SRL	20/2/2020	20/2/2020	SERVICIO DE REFRIGERIO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00
B1500000031	WINNER COMERCIAL, SRL	17/06/2020	26/06/2020	ELECTRODOMESTICOS P/ ESTA PGR	NORMAL	110566	0	0	0	0	110,566.00
A0100100115000	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016	ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	97,251.30	97,251.30
B1500000025	XAVIER AUTO PAINT, SRL	18/12/2019	06/07/2020	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	60770	60770
B1500000030	XAVIER AUTO PAINT, SRL	17/02/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	140000	140000
B1500000031	XAVIER AUTO PAINT, SRL	17/02/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	27494	27494
B1500000029	XAVIER AUTO PAINT, SRL	17/02/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	66788	66788
B1500000040	XAVIER AUTO PAINT, SRL	16/03/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	0	0	0	0	73897.5	73897.5
B1500000037	XAVIER AUTO PAINT, SRL	16/03/2020	06/07/2020	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	14915.2	14915.2
B1500000035	XAVIER AUTO PAINT, SRL	16/03/2020	06/07/2020	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	59944	59944
B1500000041	XAVIER AUTO PAINT, SRL	16/03/2020	06/07/2020	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	0	0	0	0	96052	96052
B1500000036	XAVIER AUTO PAINT, SRL	13/06/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	56345	0	0	0	0	56,345.00
B1500000042	XAVIER AUTO PAINT, SRL	13/06/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	36580	0	0	0	0	36,580.00
B1500000038	XAVIER AUTO PAINT, SRL	16/06/2020	24/06/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	88500	0	0	0	0	88,500.00
A0100100115000	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	325,237.50	325,237.50
A0100100115000	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.50	13,009.50
A0100100115000	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUB	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	95,049.00	95,049.00
A0100100115000	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	896,031.21	896,031.21
S/N	LAGAN INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZANINE)	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,420.46	2,105,420.46
S/N	NELIN ANTONIO GOMEZ	27/06/2018	27/06/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	PAGO POR SER	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	PAGO POR SER	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SER	0.00	0.00	0.00	0.00	7,347.38	7,347.38

1,552,881,309.82

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 AL 30 JUNIO 2020
 EN RDS

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	2,493,891.83	2,493,891.83
-----	---	------------	------------	---	--------	------	------	------	------	--------------	--------------

DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO

S/N	ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD	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 YOYER 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
9027	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	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115,987.80	40,115,987.80
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	27,533,626.00	27,533,626.00
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
9084	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 & ASOC.S.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 & ASOC.S.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 & ASOC.S.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 & ASOC.S.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		

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.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 SÁLNELIS MEJIA MARTE	28/08/2000	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.81	5,691.81
9948	FLORISTERIA JUAN FLOR	18/11/2002	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3072	FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA	30/01/2002	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00
S/N	GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO	12/07/2006	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	357,683.45	357,683.45
S/N	GETICOMPU, SRL	27/11/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,329.44	87,329.44
378 379 381	GRAFICA LA ALTAGRACIA	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886.40	10,886.40
S/N	GRUAS RAMIREZ	07/11/2005	30/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
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
69	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	18/11/2002	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 ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	28/01/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.85	60,484.85
S/N	LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	56,605.00	56,605.00
S/N	LUISA OZEMA MANCENO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.13	16,443.13
S/N	MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.16	19,951.16
S/N	MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
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	08/11/2001	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							

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	2,960.00	2,960.00
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	TODOPIEZA, S. A	10/12/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.60	3,757.60
3850	TRACE INTERNATIONAL SRL	22/03/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	165,060.00	165,060.00
294	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	24/11/2000	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,390.00	38,390.00
163	TRANSPORTE PAYANO, C. POR A.	30/06/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00
S/N	TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE	11/09/2002	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	19,425.00
333	VICOMACC S.A	07/12/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,413.17	29,413.17
S/N	VICTOR HUGO MEDINA REYES	07/11/2005	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.52	16,173.52
S/N	YAMARIS VASQUEZ	07/11/2005	26/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
S/N	YRMA RAMONA DIAZ INOA	05/04/2001	29/08/2016	EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO	NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
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

2,662,358,177.40



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE FACTURAS PAGADAS
AL 30 DE JUNIO 2020
EN RD\$

No. Factura	Nombre Proveedor	No. Cheque	No. Transferencia	Fecha Pago	Concepto de Pago	Saldo Factura RD\$
B1500000053	RANSA, SRL		195552	26/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	550,337.79
B1500000057	RANSA, SRL		195546	26/6/2020	PINTURAS Y DIVERSOS	155,388.30
B1500011615, 11602	HUMANOS SEGUROS, S.A.		12723	26/6/2020	COMPLEMENTARIO, PARA	7,394,624.36
B1500002936	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)		12722	26/6/2020	COMPLEMENTARIO, PARA	2,668,220.00
B1500000092	SRL		12719	26/6/2020	INSTALACION DE CORTINAS	136,997.60
N/S	AUTO AIRE RED, SRL		12697	26/6/2020	DE DEUDA DURANTE LOS 2018	2,643,058.40
B1500000518, 519, 520 Y 521	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL		12630	26/6/2020	REPARACION DE LOS	59,749.57
B1500000050	TOPRINTOLINE, SRL		12720	26/6/2020	MATERIALES GASTABLES	522,563.00
B1500000028	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ		12703	25/6/2020	NOTARIZACION DE (21)	24,780.00
B1500021691	ALTICE DOMINICANA, S.A.		12700	25/6/2020	SERVICIOS TELEFONICOS DE	4,511.60
414, 402, 375, 376, 426, 377	SUNIX PETROLEUM, SRL		12701	25/6/2020	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN	238,710.00
N/S	EDESUR DOMINICANA, S.A.		12698	25/6/2020	SEGÚN ACUERDO CON LA	36,013.08
2062, 1845, 2289, 4570, 3957,	DEL ESTE (EDEESTE)		12699	25/6/2020	A DEP. DE LA PGR.	8,581,860.31
941, 942, 946, 953, 954, 955, 959,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12693	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	961,633.02
10205, 206, 207, 217, 218, 219,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12692	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	503,566.03
839, 847, 859, 861, 881, 882, 883,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12694	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	715,660.02
532, 540, 549, 551, 552, 553, 556,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12690	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	552,759.23
436, 438, 440, 441, 442, 453, 477,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12710	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	522,938.16
834, 835, 837, 840, 845, 844, 847,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12696	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	411,480.00
44,45,47,48,49,88,89,90,91,97,98,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12711	25/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	892,183.80
B1500000011	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL		12717	24/6/2020	ADQUISICION DE (16) CAJAS	1,105,559.23
B1500001012	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ABM		12250	23/6/2020	TONERS ORIGINALES, PARA	287,228.05
B1500000012	STRUKTURA, LTD		12695	23/6/2020	LOS TRABAJOS DE	86,248,036.90
B1500000118	IMPERGRAFICO CONTRERAS, SRL		12667	23/6/2020	SEÑALITICAS DE ALUMINIO, (2)	102,483.00
B1500000943	INVERPLATA, S.A.		12676	23/6/2020	HOTEL CROWNE PLAZA, POR 3	22,387.20
B1500000817	PLAZA LAMA. S.A.		12063	23/6/2020	ADQUISICION DE	58,544.00
B1500000816	PLAZA LAMA. S.A.		12062	23/6/2020	ADQUISICION DE	58,544.00
B1500000146	LARIMAR TOURS, SRL		12666	23/6/2020	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	111,575.00
B1500000676	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS		12234	23/6/2020	ALMUERZO AL PERSONAL DE	77,585.00
N/S	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		12435	23/6/2020	(1000) BONOS EN	1,000,000.00
B1500000184	ARTELUZ, SRL		12672	23/6/2020	PARA LA VIGESIMA QUINTA	775,118.40
B1500000029	WINNER COMERCIAL, SRL		12668	23/6/2020	CAFETERIAS ELECTRICAS DE	27,140.00
B1500000121	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12708	23/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	505,009.08

B1500000119	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL		12707	23/6/2020	GALONES Y (12) CUBETAS DE	129,249.81
B1500000005	SMART LOGISTICS INTERNACIONAL, SRL		12533	23/6/2020	ADQUISICION E INSTALACION	31,695,127.18
B1500000006	SMART LOGISTICS INTERNACIONAL, SRL		12535	23/6/2020	ADQUISICION E INSTALACION	4,939,633.82
B1500003489	VIAMAR, SA		12670	22/6/2020	REPARACION DEL VEHICULO	8,912.67
B1500000138	ARMONIA IMAGEN & COMUNICACIÓN RS, SRL		12671	22/6/2020	DE MEDIOS AUDIOVISUALES,	177,000.00
B1500000056, 57, 58	DIO, SRL		12627	22/6/2020	TALLERES SOBRE EL MANEJO	4,770,000.00
B1500000166	HILLARY HOME, E.I.R.L		12705	22/6/2020	CARPETAS DE 3 HOYOS DE 2	139,535.00
B1500000167	HILLARY HOME, E.I.R.L		12706	22/6/2020	CAJAS PLASTICAS NEGRAS	146,320.00
B1500000017	ESPACIO & ARQUITECTURA, SRL		12658	18/6/2020	CONSTRUCCION DE NUEVOS	4,079,882.62
N/S	AGUA CRYSTAL, S.A.		12660	18/6/2020	(1,059) BOTELLONES DE AGUA	47,655.00
B1500000047	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12664	18/6/2020	ADQUISICION (3,500) T-SHIRT	706,197.43
B1500000032	CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS, SRL		12691	18/6/2020	CONSTRUCCION LA NUEVA	60,246,450.10
B1500000002	GIEYKAR INVESTMET, SRL		12646	18/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	12,841,010.59
B1500000046	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12662	18/6/2020	(3,500) PANTALONES LARGOS	1,231,995.52
N/S	EDESUR DOMINICANA, S.A.		12653	18/6/2020	SEGÚN ACUERDO CON LA	222,104.52
B1500019665	ALTICE DOMINICANA, S.A.		12661	18/6/2020	SERVICIOS PLAN FLOTILLA	377,432.82
N/S	ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		12652	18/6/2020	FACTURAS POR EL	516,773.48
B1500000012	COVIEDO GROUP, SRL		12688	18/6/2020	EN LA CONSTRUCCION DE LA	1,532,214.39
B1500000056	GRUPO KERETARO, SRL		12686	18/6/2020	AMPLIACION DE	33,236,155.00
N/S	EDUCAICO(FUNDAPEC)		12629	16/6/2020	CREDITO EDUCATIVO DE	756,762.00
B1500000056	VERSIONES, SRL		12642	16/6/2020	TRADUCCION DE	50,000.00
B1500000096,97	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR 1		12641	16/6/2020	ENERGIA E EMERGENCIA, DE	48,449.17
B1500000094, 95	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR 1		12640	16/6/2020	ENERGIA E EMERGENCIA, DE	53,621.99
B1500000092, 93	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR 1		12639	16/6/2020	ENERGIA E EMERGENCIA, DE	50,924.42
B1500002027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A		12645	16/6/2020	CONVOCATORIA A LICITACION	70,800.00
N/S	JOSELITO JIMENEZ GONZALES		12636	16/6/2020	READECUACION DE LA CASA	382,950.95
B1500000015	CONTRACTORS, SRL		12571	16/6/2020	SUPERVICION EN LA	899,983.21
B1500048057	SUNIX PETROLEUM, SRL		12643	16/6/2020	(21,600) TICKETS DE	10,700,000.00
B1500048187	SUNIX PETROLEUM, SRL		12657	16/6/2020	(21,600) TICKETS DE	10,700,000.00
490, 484, 482, 508, 479, 504, 505	SUNIX PETROLEUM, SRL		12656	16/6/2020	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN	146,435.59
B1500000005	GIEYKAR INVESTMET, SRL		12649	16/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	2,412,974.60
B1500000006	GIEYKAR INVESTMET, SRL		12650	16/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1,101,565.70
B1500000004	GIEYKAR INVESTMET, SRL		12648	16/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	1,476,666.98
B1500000003	GIEYKAR INVESTMET, SRL		12647	16/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	5,222,664.70
B1500000007	GIEYKAR INVESTMET, SRL		12651	16/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	5,093,475.96
B1500000631	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE. SRL		12628	16/6/2020	A DATA CREDITO,	77,364.91
B1500000011	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO		12560	16/6/2020	INTERPRESTACION JUDICIAL	44,604.00
B1500000016	BIENES RAICES, SRL		12663	16/6/2020	AMPLIACION DE	11,787,440.30
B1500000016	CONSTRUCTORA WOXXEN, S.R.L		12659	16/6/2020	CONSTRUCCION DE LA NUEVA	32,572,557.80
267, 262, 273, 199, 205, 204, 196,	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL		12624	16/6/2020	REPARACION DE LOS	1,199,281.85

B1500000749	PA CATERING, SRL		12611	15/6/2020	GRADUACION DE LA ESCUELA	108,796.00
B1500000237	E.I.R.L		12621	15/6/2020	TANQUES DE ACEITES PARA	119,180.00
B1500000238	E.I.R.L		12626	15/6/2020	AROS, PARA SER UTILIZADOS	101,775.00
N/S	EDUCAICO(FUNDAPEC)		12596	15/6/2020	CREDITO EDUCATIVO DE	774,992.00
N/S	S.A.		12616	15/6/2020	CUENTA DE LOS PASOS	120,000.00
B1500000009	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL		12614	15/6/2020	MATERIALES DE REDES PARA	1,107,262.70
B1500000158	ECOFUMIGADORA EGA, SRL		12637	15/6/2020	SERVICIOS DE FUMIGACION	1,578,872.93
B1500000013	LINX CORPORATION, SRL		12600	15/6/2020	SILLON ODONTOLOGICO	680,000.00
N/S	MARCOS JOSE JIMENEZ REYES		12613	15/6/2020	READECUACION DE LA CASA	78,994,873.00
B1500000044	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12604	15/6/2020	ADQUISICION (3,250)	1,143,995.84
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS		12581	12/6/2020	ACTOS A LOS CUALES SE LE	763,889.00
N/S	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS		12582	12/6/2020	(RD\$80.00) PRODUCTO DE LEY	545,635.00
B1500000146	GLOBLA TOURS & TRAVEL, SRL		12610	10/6/2020	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA,	708,920.00
B1500000009	PRODIGITAL CONTENT CREATORS ARE, SRL		12615	10/6/2020	BULTOS PARA KITS DE	304,440.00
B1500000133	JONGRED HYBRID TRADING, SRL		12603	9/6/2020	NEUMATICOS GOODYEAR,	913,500.26
B1500000109, 111, 112, 113	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES		12606	9/6/2020	TRANSPORTE PARA EL	354,000.00
B1500000047	TOPRINTONLINE, SRL		12633	9/6/2020	INSTALACION DE (3)	905,768.00
B1500000020	REFRI-DARWIN, SRL		12620	9/6/2020	MATERIALES PARA LA	98,780.46
B1500000049	TOPRINTONLINE, SRL		12634	9/6/2020	LETREROS PARA LA	1,024,299.00
B1500000021	REFRI-DARWIN, SRL		12618	9/6/2020	AIRES ACONDICIONADOS DE	142,190.00
N/S	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		12545	8/6/2020	LOCAL, QUE ALBERGA LAS	103,750.20
B1500000043	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12572	8/6/2020	UNIFORME PARA VTP PARA	422,398.46
B1500000954	TRILOGY DOMINICANA, S.A.		12479	8/6/2020	TELEFONICOS, INSTALADOS	4,030.00
B1500000990, 905, 918	TRILOGY DOMINICANA, S.A.		12480	8/6/2020	TELEFONICOS INSTALADOS	436,687.77
B1500000317	SRL (ECOCISA)		12546	8/6/2020	INMUEBLE DONDE FUNCIONA	306,387.00
B1500002736	LOGOMARCA, S.A.		12534	8/6/2020	(300) PINS PARA EL	42,480.00
B1500000047	PRODUCTIVA R, SRL		12562	8/6/2020	LUMINARIAS DURANTE (5)	300,000.00
B1500000050	PRODUCTIVA R, SRL		12557	8/6/2020	ESTRUCTURA EN HIERRO DE	600,000.00
B1500000012	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO		12561	8/6/2020	TRADUCCION DEL ESPAÑOL	107,085.00
B1500000010	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO		12559	8/6/2020	TRADUCCION DEL ESPAÑOL	58,941.00
B1500000046	PRODUCTIVA R, SRL		12564	8/6/2020	SONIDOS DURANTE (5) DIAS,	480,000.00
B1500000569	UNIREFRI, SRL		12574	8/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	135,523.06
B1500000659	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL		12567	8/6/2020	INSTALACION DE (4) AIRES	934,500.01
B1500000003	EIRL		12573	8/6/2020	INSTALACION DE LETREROS	68,399.41
B1500000169	LARIMAR TOURS, SRL		12026	8/6/2020	BOLETOS AEREOS IDA Y	289,628.99
B1500000128	EMPRESAS MECANGEL, SRL		12558	8/6/2020	REFRIGERIO OFRECIDO A LOS	100,536.00
B1500000510	S.A		12566	8/6/2020	ALMUERZO Y ALQUILER DE	242,224.50
B1500000117	IMPERGRAFICO CONTRERAS, SRL		12531	8/6/2020	INSTALACION DE LETREROS	70,210.00
B1500000115	IMPERGRAFICO CONTRERAS, SRL		12532	8/6/2020	INSTALACION DE (70) BLOCK	11,977.00
B1500000009	INVERSIONES HEMA, SRL		12568	8/6/2020	TERMOS CON LOGO FULL	78,647.00

B1500000024	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ		12544	8/6/2020	(CENTRO COMERCIAL ISABEL	269,733.74
B1500000685	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS		12586	8/6/2020	ALMUERZO AL PERSONAL DE	54,870.00
B1500021614	SEGURO BANRESERVAS, S.A.		12602	8/6/2020	LA POLIZA DE SEGURO DEL	3,050.12
B1500000126	IMPERGRAFICO CONTRERAS, SRL		12555	8/6/2020	INSTALACION DE LETREROS,	372,880.00
B1500000123	IMPERGRAFICO CONTRERAS, SRL		12553	8/6/2020	BANNER TIPO ARAÑA	83,062.56
B1500000008	GEMORO SOLUTIONS RD, SRL		12427	5/6/2020	MATERIALES PARA SER	789,026.33
B1500011124	HUMANOS SEGUROS, S.A.		12554	5/6/2020	SEGURO INTERNACIONAL DE	1,178,659.50
B1500000011	KABUL, SRL		12527	5/6/2020	SUPERVICION EN LA	1,310,317.20
B1500000006	GRUPO ACOR. SRL		12569	5/6/2020	ADQUISICION DE LUMINARIAS	3,489,270.00
B1500000011	COVIEDO GROUP, SRL		12526	5/6/2020	SUPERVICION EN LA	1,532,214.39
B1500000033	LEDTRIC, SRL		12517	5/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	704,965.78
B1500000010	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO		12436	5/6/2020	CAMIONES DE CARGA,	1,000,500.00
B1500000080	NEKXOSBRI, SRL		12592	5/6/2020	INSTALACION DE (5) SIATEMAS	352,131.82
B1500000011	XMAS TREATS, SRL		12541	4/6/2020	CAJAS PERSONALIZADAS	29,999.73
B1500005935	HUMANOS SEGUROS, S.A.		12556	4/6/2020	POLIZA DE SEGURO NUEVA	1,264,919.50
B1500001197	TRILOGY DOMINICANA, S.A.		12540	4/6/2020	TELEFONICOS , INSTALADOS	4,030.00
B1500001201	TRILOGY DOMINICANA, S.A.		12542	4/6/2020	TELEFONICOS INSTALADOS	142,012.00
B1500000004	SERCOFE COMERCIAL, SRL		12563	4/6/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	169,413.78
B1500000048	STURDIFY STRATEGIC GROUP, SRL		12529	4/6/2020	CAMPAÑA SOCIAL DE	59,000.00
B1500000049	STURDIFY STRATEGIC GROUP, SRL		12524	4/6/2020	CAMPAÑA SOCIAL DE	59,000.00
B1500000005	SERCOFE COMERCIAL, SRL		12565	4/6/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	304,696.06
B1500000011	CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL		12525	3/6/2020	SUPERVISION EN LA	930,682.05
B1500000006	SRL		12537	3/6/2020	CONSTRUCCION CENTRO DE	8,435,390.23
N/S	EDESUR DOMINICANA, S.A.		12481	2/6/2020	CON LA SUPREMA CORTE DE	41,888.07
N/S	EDESUR DOMINICANA, S.A.		12482	2/6/2020	CON LA SUPREMA CORTE DE	304,582.55
B1500000040	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12448	2/6/2020	ADQUISICION DE (1,000)	351,998.72
B1500000031	COMPLEMENTOS ER, SRL		12507	2/6/2020	TERMOMETROS INFRAROJO,	1,023,697.50
B1500000016	INGENIERIA AVANZADA, SRL		12508	2/6/2020	SUPERVICION EN LA	900,000.00
N/S	AGUA CRYSTAL, S.A.		12509	2/6/2020	(1,263) BOTELLONES DE AGUA	56,835.00
B1500000095	ABI-KARRAN MORILLA ING. ARQUIT. (AMINA)		12463	2/6/2020	CONSTRUCCION DE NUEVOS	3,437,759.82
B1500019489	ALTICE DOMINICANA, S.A.		12522	2/6/2020	INTERNET AL CCR DE RAFEY Y	32,290.90
19453	ALTICE DOMINICANA, S.A.		12520	2/6/2020	TELEFONOS Y CABLE	392,869.32
B1500061708, 61437	(CODETEL)		12523	2/6/2020	LA PROC. GRAL. DE LA REP. Y	6,573,376.33
B1500001081	CONDOMINIO MALECON CENTER		12521	2/6/2020	MANTENIMIENTO DE LOS	42,150.00
B1500000049	CINCO C, SRL		12455	2/6/2020	ADQUISICION (3,000) KITS DE	687,912.00
10503,504,524,525,549,533,544,5	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12519	2/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	702,568.00
NOS.10275,76,77,78,79,80,90,91,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12510	2/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	1,372,172.68
N/S	ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)		12425	1/6/2020	POR EL SUMINISTRO DE	437,834.03
B1500000030	COMPLEMENTOS ER, SRL		12489	1/6/2020	MASCARILLAS N95 CON	943,000.00
N/S	RAFAEL ARTURO SILFA AGRAMONTE		12159	1/6/2020	INMUEBLE DONDE FUNCIONA	55,458.30

B1500000139	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL		12252	1/6/2020	BOLETOS AEREOS DE IDA Y	230,060.00
B1500021544	SEGURO BANRESERVAS, S.A.		12205	1/6/2020	POLIZA DE EL VEHICULO	1,777.93
B1500021437	ALTICE DOMINICANA, S.A.		12462	1/6/2020	SERVICIOS TELEFONICOS	18,046.40
B1500021174, 21175,23099	ALTICE DOMINICANA, S.A.		12473	1/6/2020	DDE INTERNET AL CCR DE	61,938.93
B1500000027	R365 DEVELOPMENT AND BUSINESS, SRL	195398		3/6/2020	JABON ANTIBACTERIAL, (50)	145,753.60
B1500000004	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CUIEL	195289		3/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	76,759.00
B1500000006	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CUIEL	195299		3/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	106,149.61
B1500000001	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CUIEL	195285		3/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	124,772.02
B1500000039	RAMON PAREDES ESCORBORE	195431		4/6/2020	QUE ALBERGA LAS OFICINAS	908,600.00
B1500000040	RAMON PAREDES ESCORBORE	195432		4/6/2020	AREA DEL PARQUEO Y UN	295,000.00
B1500000119	SEDECA, EIRL	195413		8/6/2020	MATERIALES ELECTRICOS Y	89,813.32
B1500000048	TOPRINTOLINE, SRL	195417		8/6/2020	HABLADORES EN OPALINA	9,204.00
B1500000007	MARTIN CHAVEZ HENRIQUEZ	195315		8/6/2020	REFIRGERIO MAS EL	82,600.00
B1500002361	AUTOCAMIONES, SA	195300		8/6/2020	REPARACION DE LA	42,807.23
B1500000210,223,227	PRODUCTO CANO, SRL	195402		8/6/2020	SUMINISTRO DE (8,904) DE	44,520.00
B1500000239	PRODUCTO CANO, SRL	195399		8/6/2020	SUMINISTRO DE (3,234), DE	16,170.00
B1500000241	PRODUCTO CANO, SRL	195400		8/6/2020	SUIMINISTRO DE (3,200) P'AN,	16,000.00
B1500000818	CASA JARABACOA, SRL	195409		8/6/2020	(1800) FARDO DE PAPEL DE	86,730.00
B1500000445	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	195298		8/6/2020	BATERIAS 6V 225AMP LTH,	259,157.50
B1500000317	FL&M COMERCIAL, SRL	195282		8/6/2020	SUMINISTRO DE PINTURAS	145,140.00
B1500000023	STRUCTURA ANTILLANA, SRL	195283		8/6/2020	(1,654) FUNDA DE CEMENTOS	576,393.89
B1500000083	KRONGEL COMERCIAL, SRL	195286		8/6/2020	EQUIPOS INFORMATICOS,	119,298.00
B1500000097	MIGUELINA BUFFET, SRL	195424		8/6/2020	ALMUERZO Y REFRIGERIO,	86,730.00
B1500000001	PRO XPERIENCIAL, SRL	195447		8/6/2020	SERVICIOS AUDIOVISUALES	428,000.02
B1500000003	FRANCISCO ALBERTO CABRERA CUIEL	195296		3/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	71,726.54
B1500000002	PRO XPERIENCIAL, SRL	195446		8/6/2020	MONTAJE DE VARIOS	366,000.03
B1500000003	PRO XPERIENCIAL, SRL	195448		8/6/2020	DE MONTAJE UTILIZADOS EN	395,800.00
B1500000269	SUPLITODO TINTOR, SRL	195410		8/6/2020	TONERS, SOLICITADOS POR	110,058.60
B1500000382	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	195407		8/6/2020	MASCOTAS CON LINEAS, (25)	26,279.62
B1500000058	TOPRINTONLINE, SRL	195421		8/6/2020	TARJETAS DE	79,650.00
B1500000013,14	SAHEGO IMPORT, SRL	195160		8/6/2020	CARTERING Y REFRIGERIO,	112,454.00
B1500000233	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	195480		8/6/2020	REFRIGERIO, OFRECIDO A	238,591.28
B1500000051	TOPRINTOLINE, SRL	195479		8/6/2020	(36) HABLADORES EN INTRA,	106,200.00
B1500000056	RANSA, SRL	195428		8/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	166,350.50
B1500000061	TOPRINTOLINE, SRL	195416		8/6/2020	INSTALACION DE (56)	69,030.47
B1500002539	OFFITEK, SRL	195478		16/6/2020	MATERIALES GASTABLE Y	772,452.52
B1500000030	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	195471		16/6/2020	Y NOTARIZACION DE (4)	70,800.00
B1500000029	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ	195472		16/6/2020	Y NOTARIZACION DE (1)	4,130.00
B1500000131	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	195499		16/6/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	222,195.13
B1500000308	V&V COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	195497		16/6/2020	DE PUBLICIDAD PARA LA	247,800.00

B1500000800	CORAAPPLATA	195454		16/6/2020	POTABLE A LA	558.00
B1500007650	CORAAPPLATA	195455		16/6/2020	POTABLE A LA FORTALEZA	15,228.00
8	CAASD	195452		16/6/2020	POTABLE A DIFERENTE	21,082.00
3	CAASD	195444		16/6/2020	POTABLE A DIFERENTE	21,082.00
B1500000024,25	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	195491		16/6/2020	MANTENIMIENTO DEL	34,138.00
B1500000009	VOLARE TRAVEL, SRL	195500		16/6/2020	BOLETOS AEREOS IDA Y	296,755.00
B1500000080	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	195487		16/6/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	325,601.40
B1500000018	PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI, SRL	195476		16/6/2020	DE PUBLICIDAD EN	88,500.00
B1500047528,47617, 4592,47796	CAASD	195474		16/6/2020	POTABLE A DIFERENTE	21,105.00
B1500000305	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	195475		16/6/2020	PUBLICIDAD EN EL	88,500.00
B1500000367	MARCTAC COMERCIAL, SRL	195412		18/6/2020	SUMINISTRO DE VARIOS	272,448.68
B1500000052	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	195427		18/6/2020	RESMAS DE PAPEL BOMN 8	147,352.50
B1500000057	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	195430		18/6/2020	ESAPÑOL AL INGLES,	109,030.00
B1500000055	RANSA, SRL	195403		18/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	138,060.44
B1500000049	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, SRL	195408		18/6/2020	TELEPROMTER	59,000.00
B1500000482	DAF TRANDING, SRL	195433		18/6/2020	BATERIA 13/12, (30)	619,500.00
B1500000368	MARCTAC COMERCIAL, SRL	195434		18/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	210,103.65
B1500009382,9313,9320	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	195301		22/6/2020	REPARACION DEL VEHICULO	70,086.65
98	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	195517		22/6/2020	POR EL MANTENIMIENTO Y LA F	8,321.49
B1500000145	EXPRESS, SRL	195528		22/6/2020	UPS, PARA SER UTILIZADOS	220,542.00
B1500000074	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	195477		22/6/2020	SUMINISTRO DE (67) ENLATE	198,356.82
B1500001996	EDITORIA DEL CARIBE, SA	195276		22/6/2020	CONCURSO PUBLICO DE	67,316.64
B1500000055	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, SRL	195281		23/6/2020	TELEPROMTER	59,000.00
B1500000311	FL&M COMERCIAL, SRL	195426		23/6/2020	DIVERSOS MATERIALES	139,829.36
B1500000310	FL&M COMERCIAL, SRL	195419		23/6/2020	DIVERSOS MATERILAES	113,000.58
B1500000073	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	195525		23/6/2020	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y	145,287.50
B1500000074	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	195527		23/6/2020	MATERILAES PARA LIMPIEZA Y	147,647.50
B1500000008	VOLARE TRAVEL, SRL	195404		23/6/2020	BOLETOS AEREOS IDA Y	591,695.64
B1500000005,06,07	ASABIENDAS, EIRL	195604		23/6/2020	PUBLICIDAD PARA LA	354,000.00
B1500000041	RAMON PAREDES ESCORBORE	195569		23/6/2020	QUE ALBERGA LAS OFICINAS	908,600.00
B1500000042	RAMON PAREDES ESCORBORE	195555		23/6/2020	ARRENDAMIENTO DEL AREA	295,000.00
B1500000025	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	195554		23/6/2020	(CENTRO COMERCIAL ISABEL	269,733.74
B1500000001	JAMAFE, SRL	195537		23/6/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	85,826.36
B1500000369	RAYSA ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	195538		23/6/2020	TRANSFORMADORDE 100 KW,	136,999.99
B1500000349,365,348,361	PRODUCTOS CANO, SRL	195544		23/6/2020	(10,222) DE PAN, PARA EL	51,110.00
B1500001220,1221,1236,1237	AUTOCAMIONES, SA	195529		23/6/2020	REPARACION DE LOS	43,838.00
B1500001135	INVERPLATA, S.A.	195524		23/6/2020	HOSPEDAJE DE (1)	14,649.60
B1500009707,9755	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	195485		23/6/2020	REPARACION DEL VEHICULO	62,907.78
B1500000068	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	195530		23/6/2020	PUBLICIDAD EN EL	177,000.00
B1500006201	OMEGA TECH, S.A.	195533		23/6/2020	UPS DE 6 KILOS PARA SER	119,500.00

B1500000055	NAPOLITANO, SRL	195549		23/6/2020	OFRECIDO EN LA ACTIVIDAD	42,320.00
B1500000047	INVERSIONES DEBROCA, SRL	195536		23/6/2020	SUMINISTRO DE DIVERSOS	70,151.00
B1500000076	STEWAY CORPORATION STCO. SRL	195534		23/6/2020	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	208,000.00
B1500000308	BANDERA GLOBAL HC, SRL	195535		23/6/2020	BANDERAS DOMINICANAS, (42)	125,386.80
B1500000342	KELNET COMPUTER, SRL			29/6/2020	MATERIALES FERRETEROS,	454,849.75
B1500000008	GIEYKAR INVESTMET, SRL			29/6/2020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	6,424,185.26
N/S	LIRTEC, SRL			29/6/2020	LAPTOPS NOTEBOOK INTEL,	95,255.50
B1500000033	ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ			29/6/2020	NOTARIZACION DE (1)	23,600.00
B1500000081	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO			29/6/2020	CONTRATOS A RAZON DE	35,990.00
B1500006979	WIND TELECOM			29/6/2020	DEDICADO DE INTERNET VIA	363,512.62
N/C NOS. 11019,022,026,023,027,	GAS ANTILLANO, C.POR.A		12685	29/6/2020	PROPANO Y SU TRANSP. A	432,963.90
B1500000114	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL		12683	29/6/2020	NOTARIZACION DE (6)	106,200.00
B1500000087	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO		12687	29/6/2020	NOTARIZACION DE (8)	97,940.00
B1500000607	WATERLUX ENTERPRISE, SRL		12714	30/6/2020	ALMUERZOS Y (963) CENAS	611,889.00
B1500000608	WATERLUX ENTERPRISE, SRL		12713	30/6/2020	ALMUERZO Y (1,144) CENAS	590,519.20
B1500000609	WATERLUX ENTERPRISE, SRL		12715	30/6/2020	ALMUERZO Y (1,252) CENAS	688,117.00
N/S	CONSTRUCCION (FOPETCONS)		12370	30/6/2020	LA LEY NO. 6-86,(FONDO	6,081,055.86
N/S	CONSTRUCCION (FOPETCONS)		12369	30/6/2020	LA LEY NO. 6-86,(FONDO	4,889,794.87
B1500000100	SRL		12733	30/6/2020	INSTALACION DE CORTINAS	136,756.00
B1500000045	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12716	30/6/2020	ADQUISICION (5,500) T-SHIRT	725,997.36
B1500000048	R & P CARIBBEAN DESIGN, SRL		12718	30/6/2020	ADQUISICION (4,700)	1,654,393.98
B1500000001	MAC CONSTRUCCIONES, SRL		12674	17/6/2020	CONSTRUCCION DEL CENTRO	132,244,105.00
B1500000078	RANSA, SRL		12761	17/6/2020	INSTALACION DE RING DE	1,091,034.21
B1500001127	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ABM		12763	23/6/2020	CAJAS DE CABLES UTP CAT-6,	269,387.77
B1500000106	ACBS SERVICIOS, SRL		12732	24/6/2020	PROFUNDA MICROBIOLOGICA	944,000.00
B1500000011	MIGUEL ANGEL GOMEZ ROSARIO		12731	24/6/2020	UTILIZADOS POR LA UNIDAD	700,000.00
B1500023057	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		12768	29/6/2020	RENOVACION DE LA POLIZA	1,076,108.15
B1500022495	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.		12767	29/6/2020	RENOVACION DE LA POLIZA,	6,957,218.26
B1500000486	SERVIAMED DOMINICANA, SRL		12736	25/6/2020	ADQUISICION DE (672)	113,286,726.00
B1500000007	GRUPO ACOR. SRL		12735	25/6/2020	AQDUISICION DE LUMINARIAS	8,224,172.94
B1500001725	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	195526		23/6/2020	CONVOCATORIA A LICITACION	70,800.00
B1500000254	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	195547		23/6/2020	REFRIGERIO, OFRECIDOS A	43,583.30
B1500000102	ESCUADERIA MT, SRL	195292		23/6/2020	TONERS ORIGINALES, PARA	385,868.85
B1500002379	AUTOCAMIONES, SA	195519		23/6/2020	REPARACION DE LOA	19,720.00
B1500000335	KELNET COMPUTER, SRL	195405		23/6/2020	IMPRESORAS TERMICAS,	120,373.59
B1500000419	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	195293		23/6/2020	TONERS ORIGINALES, PARA	127,775.12
B1500000030	CONSTRUCCION, SRL	195515		24/6/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES	663,886.92
B1500000288, 318	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	195484		24/6/2020	REPARACION DEL VEHICULOS	40,921.10
B1500002014	EDITORIA DEL CARIBE, SA	195518		24/6/2020	AVISO DE CONCURSO EN UN	22,438.88
A010011500000024	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	195295		25/6/2020	CINTILLOS/BRAZALETES	236,000.00

B1500000058	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	195612		26/6/2020	MATERIALES Y ARTICULOS DE	166,058.00
B1500000046	PURO HIGUEYANO BY JUCEROTI, SRL	195608		26/6/2020	PUBLICIDAD EN EL	265,500.00
B1500000393	E&C MULTISERVICES, EIRL	195611		26/6/2020	SUMINISTRO DE DIVERSOS	189,287.73
B1500000117	COSMO MEDIA TELEVISION , SRL	195489		26/6/2020	RADIOS DE COMUNICACIÓN	261,960.00
B1500000142	GREEN LOVE, SRL	195280		29/6/2020	CONTENEDORES Y	302,080.00
b1500001995	EDITORIA DEL CARIBE, SA	195520		29/6/2020	CONVOCATORIA A LICITACION	62,828.86
B1500000118	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA, SRL	195483		29/6/2020	INSTALACION DE (14)	614,081.44
B1500000012	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SRL	195467		29/6/2020	TOPOGRAFICO EN LA	238,750.00
B1500000011	INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SRL	195466		29/6/2020	TOPOGRAFICO EN LA	716,250.00
B1500000108	RV IMPERIO ELECTRICO, SRL	195495		29/6/2020	INSLACION DE (123) PUERTAS	614,699.66
B1500000177	RAMIREZ & MOJICA ENVUY PACK COURIER EX	195482		29/6/2020	DISCO DURO SOLICITADO POR	955,800.00
B1500000253, 260, 264	PRODUCTO CANO, SRL	195022		23/6/2020	(8,904) DE PAN, PARA EL	44,520.00
B1500000003	JOSEIAN GERMAN RUIZ MEJIA	195616		29/6/2020	POR EL ESTUDIO DE SUELO Y L	215,114.00
B1500000002	JAMAFE, SRL	195521		29/6/2020	SUMINISTRO DE MATARIALES	424,864.09
B1500000290, 291, 287, 286, 292,	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G&E, SRL	195305		30/6/2020	MANTENIMIENTO DE LOS	466,766.70
N/S	ARQUITECTOS Y AGRIMESORES(CODIA)	195163		30/6/2020	LEY 6160 1X1000, REALIZADAS	608,105.60
TOTAL						805,338,109.54