



DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
184138	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	11.590.904	10/01/2019
184301	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	137.354.402	10/01/2019
184353	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	10.552.989	10/01/2019
184717	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	467.636.478	10/01/2019
185620	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.064.853.035	10/01/2019
185689	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	6.845.734.820	10/01/2019
185695	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	516.970.145	10/01/2019
186073	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.861.904.933	10/01/2019
186094	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	8.152.709.221	10/01/2019
186308	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	30.741.192	10/01/2019
186314	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	31.716.029	10/01/2019
186323	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	10.500.000	10/01/2019
186328	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	10.500.000	10/01/2019
186370	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	467.636.478	10/01/2019
186608	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	570.750.314	10/01/2019
186621	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	828.967.986	10/01/2019
188137	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	9.943.008	10/01/2019
183471	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.669.452.067	11/01/2019
185278	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.066.308.899	11/01/2019
185313	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.528.691.712	11/01/2019
185399	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.809.749.702	11/01/2019
185427	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.830.539.363	11/01/2019
185429	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.317.831.062	11/01/2019
189309	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	15.454.541	11/01/2019
189316	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	13.636.364	11/01/2019
189335	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	19.000.000	11/01/2019
189372	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	15.000.000	11/01/2019
183427	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.266.735.635	11/01/2019
184035	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.286.883.533	11/01/2019
185216	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	232.400.575	11/01/2019
181303	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	42.216.516	11/01/2019
184110	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	12.521.022	11/01/2019
184131	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	6.179.882	11/01/2019
184265	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	164.165.065	11/01/2019
184275	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	140.750.419	11/01/2019
184281	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	182.575.053	11/01/2019
184290	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	138.784.304	11/01/2019
184337	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	21.718.456	11/01/2019
184361	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	10.552.989	11/01/2019
184372	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	220.253.976	11/01/2019
184555	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	108.625.000	11/01/2019
184565	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	76.159.656	11/01/2019
184715	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	117.544.363	11/01/2019
184803	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	308.078.710	11/01/2019
184805	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	178.000.000	11/01/2019
185662	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	111.832.753	11/01/2019
185670	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	194.161.421	11/01/2019
185676	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	30.873.869	11/01/2019
185688	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	35.010.968	11/01/2019
185691	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	86.368.839	11/01/2019
185697	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	157.020.291	11/01/2019
185702	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	53.577.853	11/01/2019
186226	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	74.004.068	11/01/2019
186326	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	52.157.900	11/01/2019
186332	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	235.088.726	11/01/2019
186353	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	235.088.726	11/01/2019
186358	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	374.759.886	11/01/2019
186582	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	91.664.400	11/01/2019
186836	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	69.618.863	11/01/2019



DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
186854	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	153.493.448	11/01/2019
186916	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	86.739.605	11/01/2019
187514	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	19.777.896	11/01/2019
187537	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	20.005.431	11/01/2019
187541	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	8.104.343	11/01/2019
187548	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	6.322.219	11/01/2019
187552	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	20.036.460	11/01/2019
187559	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	20.036.460	11/01/2019
187565	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	6.526.161	11/01/2019
187641	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	11.743.097	11/01/2019
187683	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	23.307.363	11/01/2019
187690	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	11.213.436	11/01/2019
187725	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	25.297.015	11/01/2019
187773	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	467.636.478	11/01/2019
164784	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	20	48.787.272	11/01/2019
185280	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.393.666.710	11/01/2019
185302	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	8.739.597.903	11/01/2019
185389	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	9.680.431.194	11/01/2019
185390	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.393.010.049	11/01/2019
185392	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.968.217.664	11/01/2019
185398	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.470.565.691	11/01/2019
180897	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	784.150.087	11/01/2019
182253	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	528.409.091	11/01/2019
182699	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	621.611.183	11/01/2019
182721	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	1.072.623.816	11/01/2019
183448	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.415.707.711	11/01/2019
183513	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.002.326.839	11/01/2019
184069	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	553.269.240	11/01/2019
184520	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.237.467.256	11/01/2019
184574	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.831.183.427	11/01/2019
184617	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	676.001.567	11/01/2019
185163	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	492.624.728	11/01/2019
186691	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	7.540.048.629	11/01/2019
186723	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	841.680.980	11/01/2019
186767	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.049.288.458	11/01/2019
TOTAL FF 20				92.852.008.268	

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
186947	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	INVERSIONES	30	640.000.000	10/01/2019
185767	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	14.990.000	10/01/2019
185992	MINISTERIO DE JUSTICIA	MEDICAMENTOS	30	1.397.000	10/01/2019
186005	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	1.975.600	10/01/2019
186084	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	2.109.115	10/01/2019
186092	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	4.550.000	10/01/2019
189336	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	13.500.000	10/01/2019
186263	MINISTERIO DEL INTERIOR	SERVICIOS BASICOS	30	186.710	10/01/2019
186626	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	3.360.000	10/01/2019
184630	MINISTERIO DEL INTERIOR	SERVICIOS BASICOS	30	7.452.000	10/01/2019
183636	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	158.620.150	10/01/2019
183648	MINISTERIO DEL INTERIOR	SERVICIOS BASICOS	30	2.195.200	10/01/2019
186606	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	55.000.000	10/01/2019
185262	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	4.959.000	10/01/2019
186657	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	1.571.000	10/01/2019
189413	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	7.350.000	10/01/2019
187077	DIBEN	OTROS	30	4.785.000	10/01/2019
187078	DIBEN	OTROS	30	8.096.000	10/01/2019
187085	DIBEN	OTROS	30	2.546.000	10/01/2019
187437	DIBEN	INVERSIONES	30	11.900.000	10/01/2019
187453	DIBEN	INVERSIONES	30	7.400.000	10/01/2019



DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
187461	DIBEN	OTROS	30	790.000	10/01/2019
187470	DIBEN	OTROS	30	20.160.000	10/01/2019
187476	DIBEN	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	11.225.574	10/01/2019
188862	DIBEN	OTROS	30	6.494.000	10/01/2019
188868	DIBEN	OTROS	30	2.596.000	10/01/2019
188872	DIBEN	OTROS	30	1.595.000	10/01/2019
188878	DIBEN	OTROS	30	2.800.000	10/01/2019
188884	DIBEN	SERVICIOS BASICOS	30	3.431.000	10/01/2019
188997	DINACOPA	OTROS	30	53.755.000	10/01/2019
189241	DINACOPA	OTROS	30	9.446.317	10/01/2019
189424	DINACOPA	OTROS	30	25.964.560	10/01/2019
183867	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.958.735	10/01/2019
161659	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	23.268.000	11/01/2019
161799	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	21.421.425	11/01/2019
162258	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	17.195.850	11/01/2019
162688	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	2.400.000	11/01/2019
162691	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	7.000.000	11/01/2019
162695	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	1.700.000	11/01/2019
162707	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	3.000.000	11/01/2019
162761	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	2.700.000	11/01/2019
162768	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	6.875.000	11/01/2019
162770	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	11.250.000	11/01/2019
162772	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	3.000.000	11/01/2019
162777	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	7.500.000	11/01/2019
162780	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	1.800.000	11/01/2019
163120	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	41.097.000	11/01/2019
163780	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	129.667.200	11/01/2019
164052	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	11.220.000	11/01/2019
164093	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	4.800.000	11/01/2019
164149	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	1.500.000	11/01/2019
164155	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	6.700.000	11/01/2019
164167	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	1.999.000	11/01/2019
164202	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	2.600.000	11/01/2019
165238	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	4.200.000	11/01/2019
165903	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	13.557.375	11/01/2019
166296	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	92.100.000	11/01/2019
166377	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	13.500.000	11/01/2019
166991	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	56.408.700	11/01/2019
167467	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	46.000.000	11/01/2019
170102	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	3.740.000	11/01/2019
170497	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	21.190.500	11/01/2019
171338	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	13.500.000	11/01/2019
171421	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	5.000.000	11/01/2019
171708	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	2.152.800	11/01/2019
172707	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	23.100.000	11/01/2019
172981	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	22.500.000	11/01/2019
173248	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	3.732.000	11/01/2019
176315	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	27.000.000	11/01/2019
177838	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	8.000.000	11/01/2019
177847	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	15.500.000	11/01/2019
178369	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	30.730.000	11/01/2019
178843	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	26.250.000	11/01/2019
178934	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	20.774.250	11/01/2019
179037	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	28.000.000	11/01/2019
179077	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	26.000.000	11/01/2019
179109	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	21.000.000	11/01/2019
179326	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	43.760.325	11/01/2019
179388	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	21.000.000	11/01/2019
179402	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	30.900.000	11/01/2019



DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
179632	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	770.087	11/01/2019
179653	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	3.300.000	11/01/2019
179662	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	5.219.998	11/01/2019
179890	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	13.536.560	11/01/2019
179894	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	747.720	11/01/2019
179913	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	10.000.000	11/01/2019
181069	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	43.750.000	11/01/2019
181746	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	770.087	11/01/2019
181823	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	3.500.000	11/01/2019
181888	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	39.585.000	11/01/2019
182225	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	110.565.000	11/01/2019
182229	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	13.650.000	11/01/2019
182247	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	14.850.000	11/01/2019
182250	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	1.350.000	11/01/2019
182260	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	3.750.000	11/01/2019
182282	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	9.600.000	11/01/2019
182311	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	4.389.462	11/01/2019
182566	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	23.350.000	11/01/2019
182899	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	7.000.000	11/01/2019
183968	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	19.482.900	11/01/2019
184263	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	247.835.250	11/01/2019
185320	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	32.500.000	11/01/2019
185340	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	4.350.000	11/01/2019
185646	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	922.000	11/01/2019
185651	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	52.509	11/01/2019
186115	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	32.130.000	11/01/2019
186184	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	47.163.000	11/01/2019
186327	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	11.700.000	11/01/2019
186418	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	23.100.000	11/01/2019
186448	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	196.745.051	11/01/2019
186703	MINISTERIO DE HACIENDA	SERVICIOS BASICOS	30	150.108	11/01/2019
186774	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	118.167	11/01/2019
187005	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	30	460.000.000	11/01/2019
187132	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	32.171.185	11/01/2019
187152	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	26.100.000	11/01/2019
188030	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	OTROS	30	1.458.000	11/01/2019
188037	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	OTROS	30	7.870.000	11/01/2019
188123	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	OTROS	30	11.300.000	11/01/2019
188143	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	OTROS	30	6.499.999	11/01/2019
188167	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	INVERSIONES	30	8.800.000	11/01/2019
188175	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	INVERSIONES	30	18.026.250	11/01/2019
188385	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	469.306.823	11/01/2019
188712	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	55.092.525	11/01/2019
188723	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	564.105.000	11/01/2019
188729	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	400.000.000	11/01/2019
188771	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	420.000	11/01/2019
188867	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	33.860.000	11/01/2019
188876	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	7.999.700	11/01/2019
188881	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	19.000.000	11/01/2019
188887	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	47.400.000	11/01/2019
188912	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	3.495.000	11/01/2019
187344	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	OTROS	30	7.285.600	11/01/2019
187457	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	INVERSIONES	30	6.190.000	11/01/2019
187588	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	OTROS	30	2.422.500	11/01/2019
187673	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	INVERSIONES	30	51.900.000	11/01/2019
189085	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	14.460.000	11/01/2019
189370	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	INVERSIONES	30	33.000.000	11/01/2019
189381	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	60.000.000	11/01/2019
189485	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	SERVICIOS BASICOS	30	430.568	11/01/2019

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
189489	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	SERVICIOS BASICOS	30	1.001.751	11/01/2019
189493	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	INVERSIONES	30	4.310.000	11/01/2019
189495	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	INVERSIONES	30	35.550.000	11/01/2019
189561	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	1.000.000.000	11/01/2019
189622	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	15.516.000	11/01/2019
189653	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	OTROS	30	7.452.350	11/01/2019
189679	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	SERVICIOS BASICOS	30	246.500	11/01/2019
189716	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	12.828.150	11/01/2019
189777	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	289.754	11/01/2019
189799	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	5.875.000	11/01/2019
189920	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	OTROS	30	21.698.000	11/01/2019
189970	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	SERVICIOS BASICOS	30	3.441.500	11/01/2019
190027	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	5.502.000	11/01/2019
190096	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	503.111.660	11/01/2019
190123	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	503.111.660	11/01/2019
190332	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	522.068.402	11/01/2019
190338	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	210.931.598	11/01/2019
190376	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	OTROS	30	4.134.000	11/01/2019
190545	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	OTROS	30	2.346.000	11/01/2019
190549	DIBEN	INVERSIONES	30	29.145.000	11/01/2019
190566	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	3.395.875	11/01/2019
190573	DIBEN	OTROS	30	364.826	11/01/2019
190587	DIBEN	OTROS	30	56.395.000	11/01/2019
190598	MINISTERIO DE JUSTICIA	MEDICAMENTOS	30	3.427.500	11/01/2019
190608	DIBEN	INVERSIONES	30	19.520.000	11/01/2019
190678	DIBEN	INVERSIONES	30	53.376.072	11/01/2019
190683	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	60.800.000	11/01/2019
190711	DIBEN	OTROS	30	49.997.000	11/01/2019
190723	DIBEN	OTROS	30	15.000.000	11/01/2019
190859	DIBEN	MEDICAMENTOS	30	2.731.000	11/01/2019
190875	DIBEN	INVERSIONES	30	57.313.200	11/01/2019
190904	DIBEN	OTROS	30	7.954.000	11/01/2019
190936	DIBEN	INVERSIONES	30	42.500.000	11/01/2019
191139	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	12.531.550	11/01/2019
191147	DIBEN	OTROS	30	18.267.155	11/01/2019
191167	DIBEN	OTROS	30	40.330.704	11/01/2019
191329	DIBEN	OTROS	30	613.500	11/01/2019
191352	DIBEN	OTROS	30	1.550.000	11/01/2019
191379	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	72.050.000	11/01/2019
191434	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	930.000	11/01/2019
191448	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	683.200	11/01/2019
191735	DIBEN	INVERSIONES	30	87.590.000	11/01/2019
191768	DIBEN	OTROS	30	7.600.000	11/01/2019
191784	DIBEN	OTROS	30	10.740.000	11/01/2019
191854	DIBEN	INVERSIONES	30	12.000.000	11/01/2019
191924	DIBEN	OTROS	30	21.312.000	11/01/2019
192014	DIBEN	OTROS	30	26.317.500	11/01/2019
192135	DIBEN	OTROS	30	250.000	11/01/2019
192158	DIBEN	OTROS	30	10.000.000	11/01/2019
192442	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	23.540.745	11/01/2019
165117	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	20.900.000	11/01/2019
165857	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	20.000.000	11/01/2019
182003	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	11.180.000	11/01/2019
182417	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	31.595.145	11/01/2019
184918	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	86.100.000	11/01/2019
185149	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	90.665.000	11/01/2019
185259	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	51.024.000	11/01/2019
185430	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	44.660.000	11/01/2019
185907	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	37.926.234	11/01/2019

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE**

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
185162	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	30	642.138.830	11/01/2019
190022	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	13.050.000	11/01/2019
190055	INDI	OTROS	30	2.360.900	11/01/2019
190075	INDI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	111.757.072	11/01/2019
191069	INDI	OTROS	30	30.454.000	11/01/2019
191275	INDI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	45.932.016	11/01/2019
191873	INDI	OTROS	30	268.334.300	11/01/2019
191929	INDI	OTROS	30	40.500.000	11/01/2019
192113	INDI	OTROS	30	43.250.000	11/01/2019
192195	INDI	OTROS	30	6.774.500	11/01/2019
186861	SENAVITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	368.877.139	11/01/2019
186063	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	30	1.098.638	11/01/2019
164865	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	15.300.000	11/01/2019
190555	DINACOPA	INVERSIONES	30	9.950.000	11/01/2019
190976	DINACOPA	OTROS	30	12.778.500	11/01/2019
190773	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	90.000.000	11/01/2019
190811	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	75.000.000	11/01/2019
190830	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	118.070.726	11/01/2019
190870	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	109.500.000	11/01/2019
190886	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	170.574.000	11/01/2019
190927	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	106.000.000	11/01/2019
190946	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	60.000.000	11/01/2019
190972	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	50.200.000	11/01/2019
191121	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	52.912.830	11/01/2019
191214	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	29.618.955	11/01/2019
191233	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	21.255.000	11/01/2019
191264	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	5.499.500	11/01/2019
184277	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	73.000.000	11/01/2019
184321	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	147.000.000	11/01/2019
184667	MINISTERIO DEL INTERIOR	SERVICIOS BASICOS	30	1.169.000	11/01/2019
184669	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	4.746.000	11/01/2019
184671	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	4.305.000	11/01/2019
184674	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	7.800.000	11/01/2019
184676	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	41.952.000	11/01/2019
184688	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	30.000.000	11/01/2019
184689	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	9.864.000	11/01/2019
184692	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	29.957.000	11/01/2019
184694	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	7.875.000	11/01/2019
184697	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	127.922.288	11/01/2019
184700	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	19.956.600	11/01/2019
184703	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	16.400.000	11/01/2019
184704	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	2.238.135	11/01/2019
186966	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	118.183.833	11/01/2019
190632	MINISTERIO DEL INTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	68.564.531	11/01/2019
190643	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	23.637.420	11/01/2019
190651	MINISTERIO DEL INTERIOR	SERVICIOS BASICOS	30	31.400.000	11/01/2019
191241	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	840.000	11/01/2019
191243	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	15.591.974	11/01/2019
191272	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	INVERSIONES	30	25.000.000	11/01/2019
191287	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	8.698.570	11/01/2019
191551	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	INVERSIONES	30	28.810.000	11/01/2019
191774	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	1.361.403	11/01/2019
191835	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	30	4.575.000	11/01/2019
180699	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	31.992.060	11/01/2019
180771	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	23.990.000	11/01/2019
180778	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	4.164.000	11/01/2019
181129	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	7.780.000	11/01/2019
181137	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	21.804.000	11/01/2019
181280	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	36.100.000	11/01/2019



DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
181285	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	4.510.000	11/01/2019
181515	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	3.043.898	11/01/2019
181522	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	17.584.472	11/01/2019
181524	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	1.949.740	11/01/2019
181529	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	17.955.650	11/01/2019
181532	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	4.467.490	11/01/2019
181536	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	40.786.445	11/01/2019
181984	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	196.315.650	11/01/2019
181992	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	36.369.800	11/01/2019
182005	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	172.788.000	11/01/2019
182007	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	61.100.000	11/01/2019
182013	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	13.737.600	11/01/2019
182106	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	43.928.000	11/01/2019
182115	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	313.470.000	11/01/2019
182117	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	15.040.000	11/01/2019
183555	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	9.270.000	11/01/2019
184719	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	122.499.995	11/01/2019
185395	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	167.200.000	11/01/2019
185400	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	191.437.483	11/01/2019
185404	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	2.176.000	11/01/2019
185407	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	3.140.000	11/01/2019
185411	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	13.473.400	11/01/2019
185416	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	31.779.000	11/01/2019
185420	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	112.124.880	11/01/2019
185422	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	3.894.000	11/01/2019
185424	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	42.104.000	11/01/2019
185431	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	34.267.680	11/01/2019
185432	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	580.690.930	11/01/2019
185434	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	53.223.068	11/01/2019
185438	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	124.500.000	11/01/2019
185446	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	6.749.600	11/01/2019
186518	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	474.604.749	11/01/2019
186622	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	27.626.312	11/01/2019
186809	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	11.480.000	11/01/2019
186970	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	2.040.000	11/01/2019
187006	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	30	10.081.000	11/01/2019
187187	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	30.000.000	11/01/2019
187611	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	357.000.000	11/01/2019
187621	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	30	228.000.000	11/01/2019
187631	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	6.402.500	11/01/2019
187639	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	181.091.000	11/01/2019
187658	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	3.296.000	11/01/2019
187665	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	54.711.800	11/01/2019
188643	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	2.210.000	11/01/2019
190425	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	69.091.528	11/01/2019
190460	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	23.244.000	11/01/2019
190472	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	3.434.700	11/01/2019
190709	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	25.893.400	11/01/2019
191052	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	32.838.920	11/01/2019
191090	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	28.040.000	11/01/2019
191236	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	76.458.060	11/01/2019
191262	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	36.259.300	11/01/2019
191316	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	196.404.944	11/01/2019
191332	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	30	6.000.000	11/01/2019
192236	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	315.000	11/01/2019
192239	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	20.000.000	11/01/2019
192247	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	2.486.400	11/01/2019
192273	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	27.700.000	11/01/2019
192512	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	532.625.000	11/01/2019
192527	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	109.045.000	11/01/2019

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO
PAGO DE DEUDA FLOTANTE

A Proveedores y Acreedores del Estado con STRs FF 20 y FF 30 ingresadas en la DGTP los días jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 2018.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
192537	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	223.489.260	11/01/2019
192547	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	28.964.252	11/01/2019
192561	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	52.649.998	11/01/2019
192571	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	350.283.840	11/01/2019
192578	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	30	23.083.088	11/01/2019
192643	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	17.392.475	11/01/2019
175252	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	550.000	11/01/2019
183951	MINISTERIO PÚBLICO	PROD. ALIMENTICIOS	30	3.130.720	11/01/2019
184032	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	935.278.053	11/01/2019
184038	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.200.000	11/01/2019
184058	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	16.000.000	11/01/2019
185602	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.280.000	11/01/2019
185603	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	2.968.112	11/01/2019
185607	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.883.000	11/01/2019
185609	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.197.130	11/01/2019
185610	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	666.617	11/01/2019
189358	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	30	50.989.336	11/01/2019
192365	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	747.040	11/01/2019
185955	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	50.000	11/01/2019
185965	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.310.000	11/01/2019
185993	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	8.709.946	11/01/2019
186130	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	81.561.103	11/01/2019
186577	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	795.970.000	11/01/2019
186584	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	66.640.000	11/01/2019
186594	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	10.539.000	11/01/2019
186924	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	6.496.000.000	11/01/2019
187142	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.150.000	11/01/2019
187483	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	3.984.000.000	11/01/2019
187783	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	56.566.400	11/01/2019
187817	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	14.308.110	11/01/2019
188277	MINISTERIO PÚBLICO	PROD. ALIMENTICIOS	30	5.539.650	11/01/2019
188487	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	40.000	11/01/2019
188849	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	1.254.400	11/01/2019
189170	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	23.218.500	11/01/2019
189486	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	30.850.000	11/01/2019
189615	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.950.000	11/01/2019
189660	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	29.532.600	11/01/2019
190246	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.000.000	11/01/2019
190274	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	531.675	11/01/2019
190330	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.917.600	11/01/2019
190406	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.250.000	11/01/2019
190453	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	30	100.560.000	11/01/2019
190560	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.150.000	11/01/2019
190615	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	550.000	11/01/2019
190641	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.140.000	11/01/2019
190679	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	30	3.125.571	11/01/2019
190721	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	1.962.240	11/01/2019
190775	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	7.463.000	11/01/2019
190840	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	2.057.713	11/01/2019
191321	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	6.400.000	11/01/2019
191333	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	30	2.451.000	11/01/2019
192082	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	826.336	11/01/2019
192191	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	3.785.000	11/01/2019
192339	MINISTERIO PÚBLICO	PROD. ALIMENTICIOS	30	1.145.554	11/01/2019
192386	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	9.359.000	11/01/2019
	TOTAL FF 30			31.285.103.399	
	TOTAL GENERAL			124.137.111.667	