



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, Distrito Nacional.
10 de enero de 2019

Quien suscribe, **Lic. Rafael Antonio Mercede Marte**, en su condición y calidad de Encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, por medio del presente documento tengo a bien **CERTIFICAR** que la información que se publica en el sub portal de Transparencia de la página web de la Procuraduría General de la República, correspondiente a las Cuentas por Pagar y las Facturas Pagadas del mes diciembre del 2018, 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 República Dominicana, en fecha 10 de enero del año 2019.


Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR
REP. DOM.

Procuraduría General de la República (PGR)

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

República Dominicana

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



No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha Recibida F	Concepto de Pago	Tipo de Factura	Saldo Factura RD\$
A0100100115000	2M AUTO SERVICIO, EIRL	01/07/2016		NORMAL	51.920,00
B1500000080	7J ELECTRICOS	10/12/2018	VARIOS	NORMAL	20.757,85
B1500000081	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	11/12/2018	VARIOS	NORMAL	56.314,37
1279/18	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	9.540,60
1466/18	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	10.002,55
B1500000014	ACCESO A LA INFORMACION	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
A0100100115000	ACTUALIDADES VD, SRL	13/06/2016		NORMAL	276.110,56
A0100100115000	ACTUALIDADES VD, SRL	29/07/2016		NORMAL	67.660,73
A0100100115000	ACTUALIDADES VD, SRL	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	73.590,70
1216/18	ACTUALIDADES VD, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	368.136,40
A0100100115000	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNAN	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	83.214,00
A0100100115000	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNAN	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NORMAL	21.209,00
S/N	ADALGISA RESTITUYO ROBLES	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICI	18.000,00
A0100100115000	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	18/05/2016		NORMAL	32.024,38
A0100100115000	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2016		NORMAL	158.309,20
A0100100115000	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2016		NORMAL	64.775,08
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIAJES	NORMAL	477.059,36
B1500001060	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	25/10/2018	COMPRA DE 3 BOLETOS DE IDA Y VUELTA	NORMAL	45.106,00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENEFICIARIO HIJ	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018		COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMB	COMPENSACION PC	36.450,00
670/18	AGUA CRISTAL, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	61.000,24
464/18	AGUA CRISTAL, SA	31/12/2018	BOTELLONES DE AGUAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIA	NORMAL	652.570,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00

B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003483	AGUA CRYSTAL, SA	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	3.870,00
B1500003922	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	945,00
B1500004123	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.250,00
B1500004045	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	855,00
B1500004191	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	765,00
B1500004021	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	405,00
B1500003968	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003877	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.710,00
B1500004163	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.530,00
B1500003942	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	810,00
B1500003957	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.745,00
B1500003962	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.610,00
B1500004162	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.880,00
B1500004048	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500004038	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.710,00
B1500004126	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.215,00
B1500004113	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	855,00
B1500003941	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.125,00
B1500003963	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.530,00
B1500004144	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.250,00
B1500004200	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	900,00
B1500003886	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	675,00
B1500004119	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.700,00
B1500003839	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.530,00
B1500003966	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	675,00
B1500004100	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.260,00
B1500003813	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	855,00
B1500003961	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	7.180,02
B1500003943	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	360,00
B1500003920	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	3.015,00
B1500004193	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.305,00
B1500004056	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.385,00
B1500004176	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.710,00
B1500003950	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.800,00
B1500004059	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	5.620,01
B1500003958	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.575,00
B1500003898	AGUA CRYSTAL, SA	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.250,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	12/09/2016	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE INACIF SANTIAGO ENERO 2015 HASTA SEPT. 2016	ALQUILERES	1.734.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	10/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF - SANTIAGO - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	18/11/2016	PAGO DE ALQUILER INACIF SANTIAGO, NOVIEMBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00

S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/12/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2017	ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, ENERO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/F	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	02/03/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	82.600,00
MARZO 2017	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	21/03/2017	PAGO DE ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, MARZO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIMBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	04/12/2018	PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
A0100100115000	AICOM, SRL	19/07/2016		NORMAL	1.037,08
A0100100115000	AICOM, SRL	15/08/2016		NORMAL	19.979,08
B1500000021	AL PUNTO	25/10/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	13/09/2018		COMPENSACIONES	36.450,00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	27/11/2018	PAGO DE CUBICACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA	OBRAS	2.881.189,69
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	30/11/2018	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR	OBRAS	6.797.356,56
B1500000007	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	34.157,89
B1500000008	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	34.157,89
B1500000009	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	10/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	34.157,89
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	34.157,89
1134/18	ALMACENES LA CASA NOBLE, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	252.425,46
S/N	ALNIDE TIBEN SANTANA	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	21.741,89
B1500005298	ALTICE DOMINICANA, S. A.	11/12/2018	PAGO SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	2.669,40
B1500005297	ALTICE DOMINICANA, S. A.	11/12/2018	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	86.712,56
B1500007619	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO PARA LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO CO	NORMAL	1.731,22
B1500007576	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE DIFERENTE DEPENDENCIAS CORRESPOND	NORMAL	184.810,80
B1500007580	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO CABLE TV PARA INSTALACIONES DEL EDIFICIO VIEJO DE ESTA	NORMAL	903,30
B1500007566	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE DIFERENTE DEPENDENCIAS CORRESPOND	NORMAL	72.622,90
B1500007582	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2	NORMAL	92.110,25
B1500007615	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE PARA LOS CCRS RAFEY CORRESPOND	NORMAL	20.204,80
B1500007616	ALTICE DOMINICANA, S. A.	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DE LOS CCRS RAFEY CORRESPONDIE	NORMAL	129,80
1221/18	AMADIS SUAREZ GENAO	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	235.000,00
B1500000009	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	69.559,39
B1500000010	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	69.559,39

S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	69.599,39
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	07/12/2018	PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	69.559,39
B1500000004	AMERIBLUE, SRL	19/12/2018	PAGO DE ESTUDIO DE SUELO EN TERRENOS QUE CONSTRUIRÁ LA NUEVA CEN	NORMAL	4.131.010,00
B1500000365	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	105.020,00
B1500000366	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	30.562,00
B1500000368	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	30.562,00
B1500000367	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	105.020,00
B1500000332	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACION DE IMP	NORMAL	39.539,44
S/N	ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ	26/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO	08/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ANA JULIA RAMIREZ GERARDO	09/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ANA ULLOA RONDON	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HIJO	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION PC	33.000,00
B1500000019	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	28/11/2018	VARIOS ALQUILERES	NORMAL	24.603,00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	20.000,00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	20.000,00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	09/01/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	20.000,00
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ANIBAL BERROA RAMIREZ	27/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	13/07/2016		NORMAL	15.358,20
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016		NORMAL	2.554,95
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	24/08/2016		NORMAL	124.273,04
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	282,80
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	125.625,54
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	3.291,02
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	22.432,97
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	60.000,00
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	106.098,90
A0100100115000	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	95.000,00
B1500000005	APPLAB	19/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
B1500000004	APPLAB	18/10/2018	VARIOS	NORMAL	70.800,00
905/18	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	53.324,20
1069/18	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	246.142,10
A0100100115000	ARCADIO CASTRO FABIAN	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	NORMAL	24.758,09
A0100100115000	ARCADIO CASTRO FABIAN	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGU	NORMAL	36.605,21
S/N	ARIEL MARTE FRIAS	19/12/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
A0100100115000	ARMAS M&R, SRL	19/08/2016		NORMAL	63.130,00
S/N	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#¡REF!
B1500000068	ARTELUZ, S.R.L.	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	58.410,00
B1500000043	ARTELUZ, S.R.L.	18/10/2018	VARIOS	NORMAL	5.900,00
B1500000029	ARTELUZ, S.R.L.	03/09/2018	VARIOS	NORMAL	41.300,00
B1500000032	ARTELUZ, S.R.L.	20/09/2018	VARIOS	NORMAL	119.770,00
B1500000040	ARTELUZ, S.R.L.	11/10/2018	VARIOS	NORMAL	70.682,00
B1500000059	ARTELUZ, SRL	02/01/2019	ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDAD PUERTO PLATA	NORMAL	396.126,00
B15000000058	ARTELUZ, SRL	02/01/2019	ALQUILER Y MONTAJE DE ACTIVIDAD	NORMAL	522.622,00
B15000000056	ARTELUZ, SRL	02/01/2019	ALQUILER UTENSILIOS PARA ACTIVIDAD	NORMAL	80.830,00
B15000000057	ARTELUZ, SRL	02/01/2019	MONTAJE PARA ACTIVIDAD FISCALIA NACO	NORMAL	118.708,00
B15000000064	ARTELUZ, SRL	02/01/2019	LETRERO PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL	NORMAL	375.004,00
951/18	ARTELUZ, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	30.680,00
1418/18	ARTELUZ, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	44.604,00
1458/18	ARTELUZ, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	56.410,00
A0100100115000	ARTIEX, SRL	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	60.770,00

S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.228.648,40
A0100100115000	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	13.352,48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	19.841,48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	19.841,48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	07/12/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	19.841,48
B1500000056	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	29.200,00
B1500000054	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6.500,00
B1500000051	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	45.150,00
377/18	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	23.128,00
A0100100115000	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	08/06/2016		NORMAL	43.660,00
A0100100115000	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	08/06/2016		NORMAL	52.285,80
B1500000034	AUTO TRANSMISION YEYO, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	26.786,00
A0100100115000	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	25/08/2016		NORMAL	38.500,01
B1500000085	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	49.855,00
B1500000101	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	31.093,00
B1500000099	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30.532,50
B1500000116	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	29.677,00
B1500000102	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6.519,50
B1500000090	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	16.396,10
B1500000112	AUTO-AIRE RED, SRL	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	13.157,00
B1500000106	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	6.372,00
B1500000107	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	3.186,00
B1500000110	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	29.529,50
B1500000100	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	43.117,20
B1500000115	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	5.864,60
B1500000126	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	49.943,50
B1500000127	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	19.352,00
B1500000111	AUTO-AIRE RED, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	28.025,00
B1500000530	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000529	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000528	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000533	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000544	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000527	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000526	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000525	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000524	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
B1500000523	AUTOCAMIONES	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	2.080.000,00
1012/18	AUTOCAMIONES, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	4.329,42
1082/18	AUTOCAMIONES, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	4.459,27
1374/18	AUTOCAMIONES, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	8.959,00
1478/18	AUTOCAMIONES, SA	31/12/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACION PARA VEHICULO ISUZU	NORMAL	10.440,27
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.667.583,15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.913.134,20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	2.007.722,10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	919.333,50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.952.040,84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.256.032,50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.507.747,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	3.948.225,18
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	2.419.279,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	364.293,15

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	648.842,10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.741.532,10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	2.840.077,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.106.218,23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.807.473,15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	2.374.120,05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	2.485.677,99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	878.509,53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	682.443,42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.711.620,30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.369.931,04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	1.416.748,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPOR	17/07/2015		ESTADO	2.685.118,05
A0200500115000	AUTOZAMA, SAS	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR	NORMAL	8.939,31
A0100100115000	AVG COMERCIAL, SRL	01/09/2016		NORMAL	133.924,10
1217/18	AVG COMERCIAL, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	58.941,00
624/18	AVG COMERCIAL, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	31.240,50
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	10/05/2016		NORMAL	33.512,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	10/05/2016		NORMAL	38.810,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	30/06/2016		NORMAL	33.865,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	01/07/2016		NORMAL	38.981,01
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	01/07/2016		NORMAL	8.702,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	13/07/2016		NORMAL	34.869,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	60.829,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30.219,80
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236	NORMAL	50.622,00
A0100100115000	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22.939,20
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINIC	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	7.352.314,88
A0100100115000	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	14/06/2016		NORMAL	16.874,00
A0100100115000	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	31.842,30
A0100100115000	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUEY	NORMAL	30.396,80
1193/18	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	698.560,00
S/N	BARBARITA GUERRERO JIMENEZ	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
1253/18	BARGA RIVERON BELLARD	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
1455/18	BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	495.600,00
S/N	BELKIS BENUA BREA	09/08/2018	PAGO DE INDENIZACION	INDEMNIZACION	300.286,30
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER, NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE /2018	ALQUILERES	36.465,19
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	36.465,19
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	36.465,19
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	36.465,19
A0100100115000	BIENVENIDO QUEZADA	03/08/2016		NORMAL	37.524,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE2018	ALQUILERES	149.000,00
B1500000005	CABELEA TRAVEL SRL	11/12/2018	COMPRAS DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	NORMAL	275.155,21
B1500000067	CABLES Y ELECTRICOS, SRL	05/12/2018	VARIOS	NORMAL	173.767,74

B150000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	177.000,00
1073/18	CADERPRO DOMINICANA, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	177.000,00
S/N	CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA	02/08/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	8.066,67
B150000247	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	02/01/2019	CAPACITACIÓN PARA PERSONAS	NORMAL	183.991,50
1192/18	CARIBE TURISTICO, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	67.065,60
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HIJO UNICO DE LA OCC	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	CARMEN ALARDO PEÑA	19/12/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRERO	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	14.641,00
A0100100115000	CARPAS DOMINICANA, SRL	31/08/2016	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2023	NORMAL	11.174,60
S/N	CATALONIA SANTO DOMINGO	22/11/2018	PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA CONSULTORA MARÍA PAZ RUIZ TEJEDOR, POR	NORMAL	17.522,68
B150000008	CECOM, SAS	03/12/2018	ADQUISICION DE FIREWALL CLUSTER Y SWITCH PARA SEGURIDAD	NORMAL	745.760,00
B1500000946	CECOMSA, SRL	31/08/2018	RENOVACION DE LICENCIA DURANTE 1 AÑO	NORMAL	6.818.328,28
B1500000730	CECOMSA, SRL	03/08/2018	6 SERVIDORES DELL POWERDEGE	NORMAL	12.415.096,70
B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	128.653,61
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	100.550,16
S/N	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	26/12/2018	ADQUISICIÓN DE BONOS	NORMAL	100.000,00
1425/18	Centro Cuesta Nacional, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	870.000,00
B1500000060	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	32.809,90
B1500000084	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	56.088,46
B1500000080	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	27.564,80
B1500000029	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	25.454,84
B1500000045	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	32.391,48
B1500000071	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	15.745,00
B1500000090	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	6.619,80
B1500000087	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	28.615,00
B1500000097	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 239	NORMAL	4.997,30
B1500000092	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33.710,24
B1500000095	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 798	NORMAL	21.812,30
B1500000093	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14.643,80
B1500000089	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 239	NORMAL	34.106,13
B1500000064	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 1154	NORMAL	5.500,26
B1500000094	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	34.845,75
B1500000098	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	68.978,97
B1500000104	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	44.838,16
B1500000102	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	26.732,90
B1500000103	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	54.840,50
B1500000105	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	05/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	44.418,15
B1500000110	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	153.936,90
B1500000106	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	40.072,80
B1500000109	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	91.933,80
B1500000107	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR	NORMAL	41.569,10
A0300100115000	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION,	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	334.173,99
S/N	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	CESAR AMADOR CUEVAS	19/10/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	802,00
S/N	CESAR OSVARDO BELTRE SILVESTRE	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	72.684,36
S/N	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION PC	30.000,00

S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	91.979,44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	91.979,44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	10/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	91.979,44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	01/09/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	91.979,44
A0100100115000	COLCHONERIA FAMA, SRL	09/08/2016		NORMAL	365.328,00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	8.898,31
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE APARTA HOTEL HELIO	ESTADO	453.263,20
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	IMPUESTOS DEJADOS DE PAGAR	ESTADO	2.347.041,51
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE APARTA HOTEL BORA BORA	ESTADO	1.588.298,61
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/12/2018	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FUNCIONARIOS Y	ESTADO	19.188.717,29
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	26/06/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, JUNIO 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE JULIO /2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AGOSTO /2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE /2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE OCTUBRE /2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE /2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	09/01/2019	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	03/08/2015		ESTADO	1.038.366.011,72
A0100100115000	COMERCIAL CRIFA, SRL	29/08/2016		NORMAL	93.672,81
A0100100115000	COMERCIAL CRIFA, SRL	02/09/2016		NORMAL	29.635,80
A0100100115000	COMERCIAL CRIFA, SRL	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	95.896,07
B1500000010	COMERCIAL YAELYS , SRL	18/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	7.817,50
B1500000013	COMERCIAL YAELYS, SRL	11/12/2018	VARIOS	NORMAL	18.520,10
A0100100115000	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	4.662,04
A0100100115000	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORAT	27/11/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD DE INMUEBLE INCAUTADO CASO DANILSA CORRESP	NORMAL	263.024,83
A0100100115000	COMPANIA DE INVESTIGACIONES CORPORAT	27/11/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD DE INMUEBLE INCAUTADO CASO DANILSA CORRESP	NORMAL	237.570,82
A0100100115000	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	27/07/2016		NORMAL	34.594,06
A0100100115000	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	03/08/2016		NORMAL	5.980,00
A0100100115000	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	7.198,99
B1500000548	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	28/12/2018	SUMINISTRO DE IMPRESIÓN	NORMAL	478.792,08
B1500000536	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	28/12/2018	COMPRA DE MICRÓFONOS	NORMAL	40.002,28
A0100100115000	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDON	18/05/2016		NORMAL	32.715,50
A0100100115000	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDON	20/06/2016		NORMAL	7.032,80
A0100100115000	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDON	29/06/2016		NORMAL	67.605,55
A0100100115000	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDON	13/07/2016		NORMAL	12.803,00
B1500000008	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALOJA A UNIDAD DE REINSECCION DE REPAT	NORMAL	17.069,00
B1500000017	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL APTO.102 CORRESPONDIENTE A	NORMAL	21.814,57
B1500000016	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	26/12/2018	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL APTO.101 CORRESPONDIENTE A	NORMAL	28.236,69
FA-011511	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20/09/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL PALA	ESTADO	198.891,60
11599	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/10/2018	APORTE 20 % AL PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINIS	ESTADO	31.183,71
11481	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/10/2018	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	ESTADO	162,00
1257	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/10/2018	APORTE 60 % DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL P	ESTADO	126.856,20
12127	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/10/2018	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINIS	ESTADO	31.183,72
12230	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23/10/2018	APORTE DE 20% AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DEL TRUBUNAL SUPERIO	ESTADO	162,00
FA-012347	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	29/10/2018	APORTE 50% COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIFICIO SCJ Y CPJ	ESTADO	114.075,00
FA-012317	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20/11/2018	APORTE 20% DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE A SEPTIE	ESTADO	30.177,79
FA-012440	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28/11/2018	APORTE DE 60% DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PJ SANTIAGO CORRESPONDI	ESTADO	127.670,40
FA-012728	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	06/12/2018	PAGO APORTE 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE A O	ESTADO	45.746,26
FA-012668	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/01/2019	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTR	ESTADO	162,00
S/N	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	28/12/2018	PAGO DE RECARGA DE PASO RAPIDO PARA EL PEAJES PARA VEHICULOS EST	NORMAL	120.000,00
B1500000002	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISGTRO ELECTRICOS EN VILLA C	NORMAL	904.286,79
S/N	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	27/12/2018	PAGO DE CUBICACION 01 PARA ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESID	NORMAL	5.410.067,63

S/N	CONSTRUCTORA COVIDOM, SRL	15/09/2016	PAGO AVANCE 20% ESTRUCTURA METALICA MEZZANINE FISCALIA SANTO DOM	OBRAS	716.617,53
S/N	CONSTRUCTORA COVIDOM, SRL	20/09/2016	PAGO 80% CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA, FISC. PROV. STO. DGO. N	OBRAS	2.866.470,14
B1500000004	CONSTRUCTORA FIPEC, SRL	26/12/2018	SERVICIO ROTULACION DE 70 CAMIONETAS, 20 MICROBUS Y 2 AUTOBUS DE 50	NORMAL	344.560,00
1463/18	Construpa Constructora Padilla, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	398.572,81
B1500000207	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	18/12/2018	CONSULTA DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 12/1	NORMAL	59.503,13
A0100100115000	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD W	25/02/2016		NORMAL	55.000,98
B1500000011	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPER	26/09/2018	SERVICIOS DE FUMIGACION CABANA BORA BORA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	477.900,00
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	18/12/2018	TRANSFERENCIA COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PROC. GERAL., PARA QUEDA	NORMAL	126.000,00
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	20/12/2018	TRANSFERENCIA COORDINACIÓN NACIONAL DE NNA, CORRESPONDIENTE AL	NORMAL	500.229,37
A0100100115000	COPEL, SRL	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	173.696,00
A0100100115000	COPEL, SRL	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	21.712,00
A0100100115000	COPEL, SRL	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	21.712,00
A0100100115000	COPEL, SRL	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	86.848,00
A0100100115000	COPEL, SRL	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	26.054,40
A0100100115000	COPEL, SRL	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	43.424,00
A0100100115000	COPEL, SRL	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	156.326,40
B1500000001	CORNERSTONE GROUP CSG, SRL	12/11/2018		NORMAL	148.680,00
A0100100115000	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIE	NORMAL	2.656,00
B1500000033	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR	06/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA, PGASE-NORTE, MAYO 2018	NORMAL	5.572,00
B1500000966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR	06/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGOSTO 2018	NORMAL	3.214,00
B1500000600	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR	07/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	4.384,00
B1500002110	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEP	NORMAL	23.436,00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTAR	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	NORMAL	120,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	50.766,90
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	91.000,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	02/07/2015		ESTADO	5.435,18
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	07/07/2015		ESTADO	15.000,00

S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	07/07/2015		ESTADO	3.828,00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	08/07/2015		ESTADO	24.621,00
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	20/07/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	20/08/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	08/09/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	19/10/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	16/11/2015		ESTADO	5.435,18
A0100100115000	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVIS	29/01/2016		ESTADO	5.435,18
1168/18	CUAS RAMIREZ, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	379.205,00
B1500000046	CURY Y CURY, SRL	17/12/2018	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	141.600,00
B1500000057	CURY Y CURY, SRL	18/12/2018	PAGO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	141.600,00
B1500000199	D'ACO REPRESENTACIONES, SRL	16/11/2018	COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA	NORMAL	160.577,00
B1500000156	DAF TRADING, SRL	02/01/2019	COMPRA BATERIAS	NORMAL	557.550,00
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRE	INDEMNIZACION	672,92
B1500000007	DANIEL ELIAS ROBLES ROBINSON / CYBORG C	20/12/2018	CONTRATACION DE SERVICIOS CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE CCIS	NORMAL	300.000,00
S/N	DANY ANTONIO CABRAL CASTRO	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	24.272,60
S/N	DANY ANTONIO CABRAL CASTRO	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	24.272,60
B1500000049	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	02/01/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	88.500,00
S/N	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	DEGESEC	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#¡REF!
B1500002535	DELTA COMERCIAL, S.A.	05/12/2018	VARIOS	NORMAL	6.067,97
B1500001741	DELTA COMERCIAL, S.A.	09/10/2018	5 VEHICULOS TOYOTA	NORMAL	30.589.650,00
B1500001740	DELTA COMERCIAL, S.A.	09/10/2018	2 VEHICULOS TOYOTA	NORMAL	23.904.000,00
B1500001998	DELTA COMERCIAL, SA	25/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.272,32
B1500001877	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	NORMAL	9.385,65
B1500001864	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANT. Y REP. DE LOS VEHICULOS	NORMAL	16.604,58
B1500002321	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	10.589,13
B1500002352	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	10.819,63
B1500002277	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX	NORMAL	5.670,74
B1500002270	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE	NORMAL	19.244,48
B1500002251	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	7.657,06
B1500002233	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE	NORMAL	7.765,52
B1500001863	DELTA COMERCIAL, SA	03/12/2018	MANT. Y REP.DE LOS VEHICULOS	NORMAL	19.013,19
B1500002656	DELTA COMERCIAL, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	10.400,33
B1500002553	DELTA COMERCIAL, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	6.371,10
1444/18	Delta Comercial, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	10.400,33
1412/18	Delta Comercial, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	6.371,10
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANAMIENTOS, S	NORMAL	257.620,00
S/N	DENY MIESES PEÑA	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y V	1,00
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL C	06/12/2018	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO (DEGESEC) CORRESP	NORMAL	400.000,00
S/N	DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL C	11/12/2018	ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES	NORMAL	400.000,00
A0100100115000	DIES TRADING, SRL	23/05/2016		NORMAL	26.479,20
A0100100115000	DIES TRADING, SRL	20/06/2016		NORMAL	12.464,34
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	5.005,00
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/11/2018	PAGO COLABORACION PARA PARTICIPACION 1ER. CONGRESO DE JURISTA DE	NORMAL	45.153,00
B1500000058	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	03/12/2018	ADQ. DE COMPUTADORAS COMPLETAS	NORMAL	229.500,01
B1500000059	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	03/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIA	NORMAL	24.473,66
B1500000065	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	28/12/2018	COMPRA DE COMPUTADORA	NORMAL	621.500,00
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	13/09/2018	COMO CONTRIBUCION DE ESTA PG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NORMAL	435.500,00
A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/07/2016		NORMAL	76.110,00
A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/08/2016		NORMAL	16.992,00
A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/08/2016		NORMAL	143.370,00

A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	05/09/2016		NORMAL	13.275,00
A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	05/09/2016		NORMAL	24.308,00
A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	05/09/2016		NORMAL	71.685,00
A0100100115000	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	05/09/2016		NORMAL	2.242,00
B1500000043	DISMAP GROUP	09/11/2018	VARIOS	NORMAL	35.099,91
A0100100115000	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	18/05/2016		NORMAL	13.275,00
S/N	DOLLYS LIZ MARTINEZ	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	31.107,44
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	3.000,00
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	05/09/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	09/01/2019	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
B1500000051	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	12/11/2018	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	103.308,70
B1500000064	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	18/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	194.533,59
B1500000070	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	10/12/2018	VARIOS	NORMAL	209.777,86
B1500000023	ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIEN	20/12/2018	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL COMPONENTE	NORMAL	501.500,00
S/N	EDGAR ARGUELLO	25/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER	NORMAL	120.000,00
B1500000649	EDITORIA DEL CARIBE SA	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	251.315,46
B1500000218	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	21.910,00
B1500000717	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	18/12/2018	PUBLICACION DE CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA	NORMAL	141.600,00
B1500000709	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	02/01/2019	PUBLICIDAD PARA PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	118.000,00
B1500000691	EDITORIA HOY, SAS	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/1	NORMAL	3.700,00
B1500000690	EDITORIA HOY, SAS	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL	NORMAL	3.700,00
B1500000689	EDITORIA HOY, SAS	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/1	NORMAL	3.700,00
B1500000692	EDITORIA HOY, SAS	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/1	NORMAL	3.700,00
B1500000480	EDITORIA HOY, SAS	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/201	NORMAL	3.700,00
B1500000732	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A.	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	212.400,00
B1500000748	EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A.	27/12/2018	VARIOS	NORMAL	70.800,00
S/N	EDUARDO ANTONIO SOSA	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARIA NELL	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	EDWINS SEGURA URBAEZ	07/12/2018	PAGO INDENIZACION Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y V	187.546,71
B1500000056	EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL	02/01/2019	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	59.000,00
B1500000003	EL GRAFICO DEL SUR	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
A0100100115000	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/07/2016		NORMAL	4.170,00
A0100100115000	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	24/08/2016		NORMAL	12.650,14
A0100100115000	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	07/09/2016		NORMAL	33.910,84
A0100100115000	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	31.860,00
A0100100115000	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	10.620,00
A0100100115000	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	14.160,00
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
B1500000214	ELECTRO FRIO, S.R.L.	03/12/2018	VARIOS	NORMAL	70.516,80
A0100100115000	ELECTRO FRIO, SRL	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	126.991,60
B1500000028	ELECTRO FRIO, SRL	13/11/2018	ADQUISICION DE BOLETOS PAX MARIA RAVAZZOLA	NORMAL	112.605,00
B1500000212	ELECTRO FRIO, SRL	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	90.093,00
B1500000211	ELECTRO FRIO, SRL	11/12/2018	ADQ. Y SUMINISTROS DE ALAMBRE ELECTRICOS	NORMAL	71.390,00
B1500000221	ELECTRO FRIO, SRL	28/12/2018	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PGR	NORMAL	304.357,40
1165/18	ELECTRO FRIO, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	204.865,70
1119/18	ELECTRO FRIO, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	119.786,52
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
B1500000014	ELIEZER SOSA CONTRERAS	11/12/2018	ALQUILER Y MONTAJE PARA REUNION	NORMAL	290.740,00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	38.288,45

S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORREPODIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	38.288,45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORREPODIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	38.288,45
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	27.593,52
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	27.593,52
1393/18	EMILIO GUZMAN MARTINEZ	31/12/2018	PUBLICIDAD PARA PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	118.000,00
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA REGION ESTE C	NORMAL	1.633,37
6833	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	13/12/2018	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE 20 % JUNTO A LA SCJ CORRESPODIENTE A NOV	NORMAL	911.318,22
B1500025661	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	51.376,79
B1500026703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	263.933,47
B1500027024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	154.318,85
B1500029236	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	74.509,97
B1500026234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	511,94
B1500026348	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	1.035,45
B1500026190	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	95.744,50
B1500025677	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	24.503,10
B1500029432	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	9.573,14
B1500026757	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	11.742,23
B1500027103	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	438,05
B1500029024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	Muy buenas tardes Favor crear proveedor Hillary Home 130890366 809-483-0203	NORMAL	1.437,46
B1500026213	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	25.199,82
B1500029145	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	53.661,39
B1500025670	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	37.511,43
B1500028553	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	8.306,43
5563	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A 20% JUNTO A	NORMAL	528.940,06
B1500026711	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	88.378,28
B1500025652	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	65.242,02
B1500027831	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	2.057,11
B1500027271	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	4.353,09
B1500025826	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	12.104,46
B1500027045	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	138,19
B1500027198	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	371.108,63
B1500026452	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	325.332,98
B1500025842	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	23.081,78
B1500028976	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	6.615,79
B1500029134	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	60.020,75
B1500029136	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	42.644,40
B1500029394	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	5.045,41
B1500027615	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	3.358,20
B1500025614	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	262.050,76
B1500025653	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	64.804,28
B1500026820	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBR	NORMAL	354,08
B1500025683	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	14.122,93
B1500026327	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	13.736,00
B1500025895	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	29.760,09
B1500029431	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	165,93
B1500027334	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	253.129,72
B1500026305	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	104.310,93
B1500026047	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	9.295,05
B1500025994	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	4.856.896,42
B1500025843	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	20.230,81

B1500028066	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	51.101,11
B1500027732	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	138,24
B1500027207	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	26.549,15
B1500025910	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	8.478,06
B1500025498	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	5.174,98
B1500025664	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	41.286,30
B1500025888	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	NORMAL	35.435,46
B1500025709	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	1.624,37
B1500027026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	23.127,44
B1500029028	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	2.649,91
B1500028872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	138,19
B1500025618	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	17/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	209.633,92
4474	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	03/01/2019	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE ELIMINACION DE FRAUDE (P	NORMAL	2.304,51
1456/18	Encarnación Mendoza Civil Solutions, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	76.464,00
A0100100115000	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	29/08/2016		NORMAL	800.400,00
S/N	ENERIA GENOVEVA CARRASCO DE VARGAS	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	12.980,00
S/N	ENERIA GENOVEVA CARRASCO GUZMAN	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	12.980,00
S/N	ENRRI BENJAMIN MATOS PEÑA	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	42.688,05
S/N	EQUIPOS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (E	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	266.562,00
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (E	10/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	266.562,00
B1500000053	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (E	26/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	ALQUILERES	266.562,00
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	ERNESTA MINAYA	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTINA CRUZ AQUINO	13/03/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	09/10/2018	TRANSFERENCIA A LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE	NORMAL	350.000,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	27/12/2018	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO PARA CUMPLIR	NORMAL	893.750,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	27/12/2018	TRANSFERENCIA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PARA QUEDA	NORMAL	464.625,00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	21/02/2018	PARA CUBRIR LA COMPRA DE UNIFORMES DE GRADUACION DE LA 23AVA PRO	NORMAL	850.000,00
A0100100115000	ESPLENDOR FIESTA, SRL	24/08/2016		NORMAL	33.346,80
A0100100115000	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/09/2016		NORMAL	18.129,20
A0100100115000	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/09/2016		NORMAL	28.827,29
A0100100115000	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL	NORMAL	83.215,00
B1500001133	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	27/12/2018	PAGO COMBUSTIBLE PARA ABOGADO DEL ESTADO REGION NORESTE CORRE	NORMAL	34.855,00
B1500001165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	30.200,00
B1500001163	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	22.300,00
B1500000837	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	23.800,00
B1500000975	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	02/01/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	NORMAL	29.000,00
875/18	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	31/12/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NORMAL	38.629,00
B1500000073	ESTACION HR-PERALT, SRL	19/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	NORMAL	97.880,00
B1500000228	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	10.000,00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ DE JIMENEZ	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	25.960,00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ DE JIMENEZ	07/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	25.960,00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ DE JIMENEZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	25.960,00
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	21.633,33

S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	07/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANT	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	17/08/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARGARITA	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	13/09/2018		COMPENSACIONES	33.000,00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMB	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	10/12/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	30.203,07
S/N	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	31/03/2016		NORMAL	8.260,00
A0100100115000	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	29/07/2016		NORMAL	43.365,00
A0100100115000	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	01/08/2016		NORMAL	13.699,80
A0100100115000	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	23/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	15.484,38
A0100100115000	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	1.964,99
A0100100115000	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	07/07/2015		NORMAL	28.320,00
A0100100115000	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	07/07/2015		NORMAL	19.470,00
A0100100115000	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	07/07/2015		NORMAL	18.880,00
A0100100115000	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	07/07/2015		NORMAL	16.520,00
A0100100115000	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	06/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
1173/18	FERNANDO ANTONIO SOSA FLORENTINO	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FERNANDO BATISTA FERMIN	20/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FERNANDO MEDINA MESA	13/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MARIA FERNANDA MEDINA	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FERRECENTRO CHURCHILL	03/01/2019	COMPRA DE MATERIALES VARIAS DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	747.753,15
B1500000110	FERRECENTRO CHURCHILL, SRL	28/12/2018	VARIOS	NORMAL	64.254,29
B1500000141	FERRECENTRO CHURCHILL, SRL	28/12/2018	VARIOS	NORMAL	873.238,35
B1500000143	FERRECENTRO CHURCHILL, SRL	08/11/2018	VARIOS	NORMAL	747.753,86
B1500000110	Ferrecentro Churchill, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	232.501,13
1435/18	FERRECENTRO CHURCHILL, SRL	31/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTROS DE CEMENTO Y CAL PARA PROYECTO DE LA PR	NORMAL	518.945,59
1391/18	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	17/12/2018	PAGO 2DO. AVANCE DE UN 30% SEGUN CONTRATO	NORMAL	14.250.567,01
B1500000037	FL&M COMERCIAL	19/12/2018	VARIOS	NORMAL	40.031,50
B1500000120	FL&M COMERCIAL	17/12/2018	VARIOS	NORMAL	134.816,83
B1500000119	FL&M COMERCIAL	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	90.842,30
B1500000111	FL&M COMERCIAL, SRL	06/09/2018	SUMINISTRO ELECTRICOS	NORMAL	77.979,57
B1500000061	FL&M COMERCIAL, SRL	31/10/2018	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	65.663,46
B1500000086	FL&M COMERCIAL, SRL	12/11/2018		NORMAL	50.845,59
B1500000093	FL&M COMERCIAL, SRL	03/12/2018	ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS	NORMAL	17.235,08
B1500000097	FL&M COMERCIAL, SRL	03/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	109.079,52
B1500000099	FLATECORP INVESTMENT, SRL	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	24.178,20
A0100100115000	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	27/06/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MAYO 2018	NORMAL	18.000,00

B150000055	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	11/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	18.000,00
B150000147	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	02/01/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	18.000,00
B150000195	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	05/09/2016		NORMAL	4.720,00
A0100100115000	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	3.540,00
A0100100115000	FLOW, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	120.197,51
1087/18	FLOW, SRL	07/12/2018	VARIOS	NORMAL	60.648,46
B150000066	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL TERRERO	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
B150000014	FREDELYN GARCIA GARCIA	23/07/2018	PAGO MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	165.428,83
S/N	FREDY JOSE ALMONTE VALDEZ	16/07/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	13.290,26
S/N	FUMICOSMOS, SRL	03/12/2018	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CENTRO PENITENCIARIOS	NORMAL	3.181.962,45
B150000043	G&A, SRL	12/12/2018	VARIOS	NORMAL	63.012,00
B150000003	Garcia Lllacachi Suministros, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	100.000,00
1403/18	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	25.963,25
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	28.132,05
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	98.009,61
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	46.120,00
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26	NORMAL	86.538,99
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	46.120,00
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	25.366,00
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	70.438,52
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	20.213,13
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	25.366,00
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	17.667,42
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	112.633,11
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	8.704,80
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL	NORMAL	32.312,63
A0300100115000	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/1	NORMAL	37.935,80
B1500001542	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/11/20	NORMAL	24.885,00
B1500001559	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO GAS CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 29/11/20	NORMAL	32.203,60
B1500001529	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 AL 23/11/2018	NORMAL	39.184,80
B1500001549	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/11/20	NORMAL	6.193,60
B1500001564	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/1	NORMAL	101.340,00
B1500001545	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/11/20	NORMAL	24.885,00
B1500001551	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/1	NORMAL	44.240,00
B1500001541	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/11/20	NORMAL	94.010,00
B1500001548	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA 23/11/2018	NORMAL	46.894,40
B1500001560	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/11/2018 HASTA EL 23/11/201	NORMAL	33.180,00
B1500001532	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 29/1	NORMAL	38.820,60
B1500001533	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/1	NORMAL	88.480,00
B1500001543	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2018 HASTA EL 23/1	NORMAL	40.811,40
B1500001553	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	40.399,04
B1500001584	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	16.615,80
B1500001576	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	97.740,00
B1500001588	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	8.145,00
B1500001567	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	92.310,00
B1500001575	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	109.293,79
B1500001601	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	76.020,00
B1500001571	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	19.005,00
B1500001591	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	45.567,20

B1500001582	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	23.892,00
B1500001600	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	4.887,00
B1500001566	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	41.050,80
B1500001574	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	19.005,00
B1500001572	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	32.580,00
B1500001599	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	144.981,00
B1500001578	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	8.688,00
B1500001589	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	117.288,00
B1500001577	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	109.686,00
B1500001562	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	16.833,00
B1500001565	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/2018 AL 30/11/2018	NORMAL	23.674,80
B1500001563	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	26.048,00
B1500001454	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	9.061,00
B1500001602	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	12.550,40
B1500001448	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	116.387,20
B1500001468	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	45.305,00
B1500001670	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	11.946,00
B1500001658	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	44.772,00
B1500001653	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	21.320,00
B1500001626	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	42.959,80
B1500001660	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	90.610,00
B1500001651	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	19.765,20
B1500001673	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	26.048,00
B1500001426	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	29.634,80
B1500001668	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	44.992,00
B1500001443	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	58.101,00
B1500001657	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	130.447,45
B1500001427	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	82.880,00
B1500001447	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	151.552,00
B1500001429	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	22.496,00
B1500001470	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	89.984,00
B1500001459	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	11.840,00
B1500001471	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	11.840,00
B1500001445	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	52.976,00
B1500001453	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	3.552,00
B1500001450	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	26.640,00
B1500001442	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	7.361,00
B1500001684	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	161.537,88
B1500001428	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	23.985,00
B1500001667	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	44.992,00
B1500001440	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	74.825,40
B1500001640	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	44.772,00
B1500001665	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	40.256,00
B1500001458	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	40.508,00
B1500001652	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	23.452,00
B1500001664	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	90.610,00
B1500001636	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	147.108,00
B1500001625	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/12/2018 AL 7/12/2018	NORMAL	39.975,00
B1500001650	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/12/2018	PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3/11/2018 AL 9/11/2018	NORMAL	37.177,60
B1500001472	GAS ANTILLANO, C. POR A.	31/12/2018	SUMINISTRO DE GAS PARA PLANTAS	NORMAL	12.848.857,81
920/18	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	28/12/2018	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PGR	NORMAL	12.744,00
S/N	GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00

S/N	GIUSEPPE VERSACE	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION	NORMAL	75.045,00
S/N	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	154.386,00
A0100100115000	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	05/07/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	1.995,00
B1500000848	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	19/12/2018	COMPRAS DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE	NORMAL	391.966,00
B1500000037	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	02/01/2019	COMPRA BOLETO	NORMAL	294.293,99
B1500000038	Global Tours & Travel, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	178.408,00
1450/18	GPS INVERSIONES, S.R.L	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GRUAS BEART, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	150.000,00
1276/18	GRUPO DE COMUNICACIONES DIA DIA, SRL	17/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
B1500000012	GRUPO INFORMATIVO DOMINICANO, SRL	02/01/2019	PUBLICIDAD	NORMAL	88.500,00
B1500000012	GRUPO REMI, SRL	18/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS Y DE REDES	NORMAL	87.084,00
B1500000132	GRUPO REMI, SRL	18/12/2018	ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS	NORMAL	37.028,40
B1500000139	GRUPO TIMOTEO, SRL	18/12/2018	ADQUISICION DE ESCANER Y DISCO DURO PARA DIFERENTES FISCALIA	NORMAL	498.252,64
B1500000024	GRUPO VIAMAR	23/10/2018	2 VEHICULOS MAZDA BT-50 PRO 4X4 2019 (MAZDA)	NORMAL	3.976.400,00
B1500000814	GRUPO VIAMAR	23/10/2018	18 VEHICULOS MAZDA BT-50 PRO 4X4 2018	NORMAL	35.787.600,00
B1500000815	GTG INDUSTRIAL, SRL	20/06/2016		NORMAL	65.118,54
A0100100115000	GTG INDUSTRIAL, SRL	13/07/2016		NORMAL	6.638,98
A0100100115000	GTG INDUSTRIAL, SRL	13/07/2016		NORMAL	3.540,00
A0100100115000	GTG INDUSTRIAL, SRL	01/08/2016		NORMAL	10.584,60
A0100100115000	GUADALUPE ROSARIO DE LA ROSA DE REYES	30/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	210.519,32
S/N	GYA PUBLICIDAD, SRL	30/10/2018	IMPRESIONES	NORMAL	88.098,80
B1500000002	GYA PUBLICIDAD, SRL	12/12/2018	PAGO CINTILLO PARA ACTIVIDAD INTEGRACION	NORMAL	63.012,00
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICI	18.000,00
S/N	HECHO EN CASA, S.R.L.	13/12/2018	VARIOS	NORMAL	48.958,20
B1500000082	HECHO EN CASA, S.R.L.	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	296.610,80
B1500000070	HECHO EN CASA, S.R.L.	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	287.023,20
B1500000087	HECHO EN CASA, S.R.L.	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	23.010,00
B1500000083	HECHO EN CASA, S.R.L.	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	287.023,20
B1500000086	HECHO EN CASA, S.R.L.	12/12/2018	VARIOS	NORMAL	221.084,80
B1500000076	HECHO EN CASA, SRL	17/10/2018	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	113.000,00
B1500000052	HECHO EN CASA, SRL	17/10/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO	NORMAL	22.538,00
B1500000050	HECHO EN CASA, SRL	12/11/2018		NORMAL	142.721,00
B1500000064	HECHO EN CASA, SRL	22/11/2018	PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 21 PERSONAS QUIENES IMPARTI	NORMAL	90.411,60
S/N	HECHO EN CASA, SRL	03/12/2018	REFRIGERIO DE BIENVENIDA	NORMAL	144.668,00
B1500000067	HECHO EN CASA, SRL	03/12/2018	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANA	NORMAL	813.444,80
B1500000069	HECHO EN CASA, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	22.538,00
952/18	HECHO EN CASA, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	22.538,00
1426/18	Hecho en Casa, SRL	31/12/2018	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANAS PARA EL MES	NORMAL	813.444,80
1376/18	Hecho en Casa, SRL	31/12/2018	DE DICIEMBRE A LOS OFICIALES DE LA PGR S/R 018-8481 Y 018-8479	NORMAL	22.538,00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	57.000,00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	57.000,00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	57.000,00

S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	01/09/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	57.000,00
B1500000017	HENRY MISAEL ROA ALCANTARA	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012, 2013,020	NORMAL	1.244.834,64
S/N	HOTEL PLATINO, SRL	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PARA ENTREGA DE D	NORMAL	11.799,37
A0100100115000	IDEMESA, SRL	09/05/2016		NORMAL	9.262,00
A0100100115000	IFUCO ,SRL	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	46.020,00
B1500000007	IFUCO ,SRL	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	45.135,00
B1500000008	IFUCO ,SRL	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	29.205,00
B1500000004	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FAR	11/05/2016		NORMAL	4.606,72
A0100100115000	IMPORTADORA DOPEL, SRL	02/01/2019	COMPRA FUNDA DE SEGURIDAD	NORMAL	19.175,00
B1500000203	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	10/01/2017		NORMAL	15.930,00
A0100100115000	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/12/2018	CONFECCION E IMPRESION DE BROCHURE	NORMAL	112.147,20
B1500000042	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/12/2018	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION	NORMAL	103.155,60
B1500000039	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/12/2018	CONFECCION DE TAQUILLAS	NORMAL	96.181,80
B1500000040	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	28/12/2018	CONFECCIÓN DE CARPETA, LAPICEROS Y BROCHURES	NORMAL	118.295,00
B1500000045	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	28/12/2018	CONFECCIÓN DE BULTOS	NORMAL	114.814,00
B1500000043	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	18.408,00
846/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	15.576,00
750/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	9.912,00
1145/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	15.576,00
937/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/12/2018	VARIOS	NORMAL	3.740,60
B1500000048	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	12/12/2018	VARIOS	NORMAL	119.840,80
B1500000047	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	03/12/2018	VARIOS	NORMAL	104.489,00
B1500000046	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	117.622,40
B1500000041	IMPRESORA CONADEX, SRL	18/02/2016		NORMAL	21.800,50
A0100100115000	INACIF	27/12/2018	TRANSFERENCIA COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PROCURADURIA GENERAL P	NORMAL	21.126,00
S/N	INACIF	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#¡REF!
S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/08/2016		NORMAL	28.873,30
A0200100115000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	5.611,24
A0200100115000	INHELTEK, SRL	25/04/2016		NORMAL	10.555,10
A0100100115000	INHELTEK, SRL	03/06/2016		NORMAL	8.094,80
A0100100115000	INHELTEK, SRL	01/08/2016		NORMAL	51.367,76
A0100100115000	INHELTEK, SRL	30/08/2016		NORMAL	131.147,38
A0100100115000	INHELTEK, SRL	07/09/2016		NORMAL	13.747,00
A0100100115000	INHELTEK, SRL	07/09/2016		NORMAL	81.691,40
A0100100115000	INHELTEK, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	30.196,20
1040/18	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	78.000,00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	76.700,00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	01/09/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	76.700,00
S/N	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA F	14/10/2016	PAGO DE PARTICIPACION EN CONGRESO	NORMAL	83.700,00
A0100100115000	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FO	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINISTE	NORMAL	206.500,00
B1500000002	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSE	10/08/2018	TRANSFERENCIA CASO AD-0031-2018	NORMAL	62.622,00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSE	14/08/2018	TRANSFERENCIA CON RELACION AL CASO DE HOMICIDIO AD-0031-2018	NORMAL	62.622,00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSE	19/12/2018	TRANSFERENCIA PARA ANÁLISIS DE ADN	NORMAL	95.031,00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	150.000,00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	150.000,00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM	01/09/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	150.000,00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN	02/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA CUBRIR LOS GAST	NORMAL	661.174,00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN	18/12/2018	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL INSTITUTO DE MENORE	NORMAL	661.174,00
S/N	INVERPLATA, SA	03/12/2018	HOSPEDAJE DEL SR. OSCAR SANTANA	NORMAL	21.964,80
B1500000330	INVERPLATA, SA	03/12/2018	COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS	NORMAL	58.572,80
B1500000345	INVERPLATA, SA	02/01/2019	HOSPEDAJE DE UN DIA	NORMAL	7.321,60

B1500000361	INVERPLATA, SA	02/10/2018	VARIOS	NORMAL	7.321,60
B1500000232	INVERPLATA, SA	02/10/2018	VARIOS	NORMAL	7.321,60
B1500000231	INVERPLATA, SA	27/06/2018	VARIOS	NORMAL	21.964,80
B1500000048	INVERPLATA, SA	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	41.109,60
B1500000408	INVERSIONES CANTO, SRL	12/01/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE DEPOSITOS.	ALQUILERES	118.644,06
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	74.550,00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	74.550,00
S/N	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
638/18	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	106.200,00
923/18	INVERSIONES SANFRA ,SRL	31/10/2018	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	NORMAL	24.955,82
B1500000044	Inversiones Tanachlot S. A.	10/06/2015		NORMAL	81.107,30
306	Inversiones Taramaca, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	37.083,02
1406/18	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	15.576,00
A0100100115000	IRENE MARIA HERRERA	28/12/2018	PAGO POR FALLECIMIENTO HIJA	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	120.000,10
943/18	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	111.097,00
990/18	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	31/12/2018	MONTAJE Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	NORMAL	177.826,00
1404/18	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	17/09/2018	ADQUISICION DE REFRIGERIO EMPACADO PARA 200 PERSONAS	NORMAL	80.712,00
B1500000027	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	17/10/2018	ALQUILERES PARA CURSO TALLER	NORMAL	49.678,00
B1500000040	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	12/11/2018		NORMAL	93.544,50
B1500000052	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	12/12/2018	SOLICITUD DE DESAYUNO TIPO BRUNCH PARA 80 PERSONAS	NORMAL	115.345,00
B1500000058	J. ROMERO COMERCIAL, S.R.L.	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	119.600,00
B1500000109	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKSON	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	100.000,00
1401/18	JACOBO MANUEL MIGUEL ANDRICKSON	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	50.000,00
1400/18	JENMARIP, SRL	02/01/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59.000,00
B1500000047	JERRY MANUEL PINEDA BELTRE	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	28.481,23
S/N	JESUS MANUEL MORILLO ESCOTTO / NEW ER	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	18.585,00
1194/18	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	JM DISEÑOS	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	367.098,00
B1500000043	JM DISEÑOS	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	77.313,00
B1500000044	JOANNA ALTAGRACIA MARIÑEZ DE GRULLON	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	2.000,00
S/N	JOAQUIN ELIGIO DIAZ VELOZ	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	17/07/2018	SERVICIOS DE TASACION Y AUDITORIAS INMOBILIARIAS	NORMAL	148.916,00
B1500000001	JOSE ALBERTO NUNEZ CONCEPCION	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y V	13.222,02
S/N	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJO MAYOR DE EDAD	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	JOSE DOMINGO TORRES	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
1324/18	JOSE JOEL MONGE GIL	02/01/2019	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y V	314.128,17
S/N	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QUE	NORMAL	824.783,63
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES	26/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIA	NORMAL	97.912,49
B1500000033	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES	12/11/2018		NORMAL	119.950,54
B1500000034	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES	03/12/2018	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE ALFOMBRA	NORMAL	29.063,40
B1500000038	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES	03/12/2018		NORMAL	119.866,75
B1500000037	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES	03/12/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	NORMAL	74.222,00
B1500000036	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	299.720,00
1360/18	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	38.208,40
1379/18	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	27/08/2018	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA RAFAELA AMA	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	JOSE RAMON BATISTA POLANCO	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	3.000,00
S/N	JOSENENY UVALDINA MONTERO CARABALLO	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	JOSENENY UVALDINA MONTERO CARABALLO	13/09/2018		COMPENSACIONES	33.000,00
S/N	JOSENENY UVALDINA MONTERO CARABALLO	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMB	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	JOSENENY UVALDINA MONTERO CARABALLO	19/12/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MAYOR DE EDAD	COMPENSACION PC	30.000,00

S/N	JUAN BERNADO MINIÑO MAIWALD	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y V	39.971,22
S/N	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	30/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, SEPTIEMBRE	NORMAL	59.000,00
B1500000011	JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJA RECIENACIDA	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	KELNET COMPUTER, SRL	12/12/2018	VARIOS	NORMAL	58.614,54
B1500000121	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	01/09/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	L&L DESIGN SRL	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	OBRAS	896.031,20
S/N	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	12/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	123.015,00
B1500000084	LEDTRIC SRL	08/11/2018	VARIOS	NORMAL	7.488,07
B1500000015	Leo Subervi Musika, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	18.000,00
1454/18	LEONILDA RECIO FAMILIA	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	LIRTEC SRL	13/12/2018	ADQ. DE MATERIALES INFORMATICOS	NORMAL	86.649,76
S/N	LIRTEC, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	76.695,28
1219/18	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL, (LUDISA)	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	477.748,96
1232/18	LUCIA HENRIQUEZ	28/11/2018	ALMUERZO PARA 50 PERSONAS	NORMAL	75.520,00
B1500000008	Lucia Henriquez	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	26.550,00
1447/18	LUCKY FILM SUPER HD LATIN AMERICA SRL	21/12/2018	ALQUILER (23) MULTIFUNCIONALES, DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDEN	NORMAL	540.093,62
B1500000010	LUIS A. RAMIREZ	03/11/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000007	LUIS A. RAMIREZ	03/12/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000008	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	3.000,00
S/N	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPOND	NORMAL	59.000,00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPOND	NORMAL	59.000,00
B1500000008	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	245.679,14
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	12/12/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	245.679,13
B15000000009	LUISA CATALINA TAVAREZ HERNANDEZ	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	22.842,64
S/N	LUXUS COMERCIAL, SRL	18/12/2018	INSTALACION DE DOS CONTROLES DE ACCESO BIOMETRICO	NORMAL	114.460,00
B1500000014	MAGNA MOTORS, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	3.936,76
B1500000889	MAGNA MOTORS, SA	31/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTRY	NORMAL	15.956,43
1430/18	MALVAR, EIRL	04/09/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000012	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	09/01/2019	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MARCO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y V	124.156,89
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAUS	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	02/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	15.000,00
S/N	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13/09/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA EXTERNA	NORMAL	27.612,00

B1500000106	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	26/12/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA EXTERNA	NORMAL	26.019,00
B1500000141	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	26/12/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA EXTERNA	NORMAL	28.674,00
B1500000223	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	26/12/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA EXTERNA	NORMAL	30.621,00
B1500000192	MARIA GUADALUPE SANTANA PERALTA	06/12/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	MARIBEL ROSA GERALDINO	04/07/2018	COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENT-EMPLEADO	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	16/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARI	NORMAL	153.279,22
B1500000014	MAROCTAC COMERCIAL, SRL	28/12/2018	COMPRA DE MATERIALES FERRETEO	NORMAL	335.237,50
B1500000124	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRE	INDEMNIZACION	1.083,33
S/N	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	4.000,00
S/N	MDM & ASOCIADOS, SA	02/01/2019	PUBLICIDAD VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59.000,00
B1500000036	MEDIOS ENFOCA2 COMUNICACION POSITIVA	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
B1500000015	MEDISERVI, SRL	09/05/2016		NORMAL	6.030,39
A0100100115000	MEDISERVI, SRL	06/07/2016		NORMAL	46.818,60
A0100100115000	MERCANTIL DE OFICINA, SLR	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	398.958,00
1187/18	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	20/08/2018	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	882.007,52
B1500000045	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	17/09/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	NORMAL	298.894,00
B1500000080	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	11/12/2018	ADQUISICION DE CAMAROTE Y MOBILIARIOS DE NIÑOS	NORMAL	118.991,20
B1500000116	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	28/12/2018	COMPRA MOBILIARIO PARA SER USADO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE NNA	NORMAL	878.510,00
B1500000120	MERCANTIL DEL CARIBE	16/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALE FERRETEROS PARA TRABAJOS EN UNIDAD	NORMAL	895.144,46
B1500000214	MERCANTIL DEL CARIBE	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	81.230,96
B1500000195	MERCANTIL DEL CARIBE	11/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	43.642,30
B1500000240	MERCANTIL DEL CARIBE	18/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEIBO	NORMAL	109.665,07
B1500000223	MERCANTIL DEL CARIBE	19/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP	NORMAL	252.585,49
B1500000244	MERCANTIL DEL CARIBE	21/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BLOCK PARA PROYECTO MUNICIPIO GUERRA	NORMAL	790.765,20
b1500000260	MERCANTIL DEL CARIBE	21/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ACERO Y MALLAS ELECTROSOLDADAS	NORMAL	773.190,04
B1500000262	MERCANTIL DEL CARIBE	26/12/2018	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA P	NORMAL	23.471,55
B1500000212	MERCANTIL DEL CARIBE, S.A.S.	11/12/2018	VARIOS	NORMAL	57.283,43
B1500000259	MERCANTIL DEL CARIBE, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	86.769,88
695/18	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	860.531,52
A0100100115000	MIGUELINA BUFFET	13/12/2018	VARIOS	NORMAL	15.930,00
B1500000042	MIGUELINA BUFFET, SRL	12/11/2018		NORMAL	635.784,00
B1500000033	MIGUELINA BUFFET, SRL	11/12/2018	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 80 PERSONAS	NORMAL	69.325,00
B1500000038	MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ	12/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	15.000,00
S/N	MILEDY THELMA CANARIO	14/06/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	27.918,78
S/N	MILENA TOURS	29/10/2018	VARIOS	NORMAL	482.544,00
B1500001138	MIREYA PUELLO GARCIA	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO ESPOSO	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE LOS SANTO	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
1248/18	MIXCORP, SRL	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	3.775,41
A0100100115000	MOAOA, SRL	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	18/07/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#jREF!
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	NORMAL	1.756.000,00
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	12/09/2018	PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO SUMINISTRO DE ALIMEN	NORMAL	577.462,50
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	19/12/2018	TRANSFERENCIA A LA MGP, COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PROCURADURIA	NORMAL	39.000.000,00
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	21/12/2018	TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA (MGP), CORRESPON	NORMAL	2.107.528,60
S/N	MOTO FRANCIS, SRL	23/05/2016		NORMAL	25.889,20

A0100100115000	MOTO FRANCIS, SRL	30/06/2016		NORMAL	8.850,00
A0100100115000	MOTO FRANCIS, SRL	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	6.649,30
A0100100115000	MR & PC Investments, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	418.428,00
1459/18	MR&PC INVESTMENTS, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	3.603,13
1102/18	MR&PC INVESTMENTS, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	12.992,15
859/18	MR&PC INVESTMENTS, SAS	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	46.709,70
774/18	MUEBLES OMAR, SA	01/09/2016		NORMAL	25.951,60
A0100100215000	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	26/08/2016		NORMAL	21.712,00
A0100100115000	NANCE FLORIAN GONZALEZ	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	37.242,38
S/N	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	NEGOCIOS MEYARA, SRL	02/01/2019	PUBLICIDAD PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	115.640,00
B1500000003	NEKXOSBRI, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	39.093,40
595/18	NELSON RAFAEL PERALTA	25/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, SEPTIEN	NORMAL	59.000,00
B1500000015	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	02/11/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SAN	11/05/2016		NORMAL	21.200,00
A0100100115000	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SR	01/07/2016		NORMAL	43.624,60
A0100100115000	NOTICIAS AL MOMENTO, SRL	02/01/2019	PUBLICIDAD VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	141.600,00
B1500000069	OD DOMINICANA CORP	31/08/2016		NORMAL	137.827,04
A0100100115000	ODILIS GARCIA RUIZ	29/08/2018	PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGUEZ	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	21.227,50
S/N	OFFITEK, SRL	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	57.155,37
A0100100115000	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OHTSU DEL CARIBE, SRL	13/07/2016		NORMAL	22.950,03
A0100100115000	OHTSU DEL CARIBE, SRL	15/07/2016		NORMAL	112.208,04
A0100100115000	OHTSU DEL CARIBE, SRL	01/08/2016		NORMAL	34.384,02
A0100100115000	OHTSU DEL CARIBE, SRL	15/08/2016		NORMAL	32.430,01
A0100100115000	OMEGA TECH, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	72.099,99
1270/18	OMEGA TECH, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	415.303,19
709/18	OMEGA TECH, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	119.399,99
1157/18	OMEGA TECH, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.799,92
1256/18	OMEGA TECH, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	5.133,87
1433/18	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	OSMIN DE JESUS SOSA	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y V	18.176,77
S/N	OZAVI RENT A CAR	05/12/2018	VARIOS	NORMAL	6.539,01
B1500000234	P & R INMOBILIARIA, SRL	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	105.020,00
B1500000005	P & R INMOBILIARIA, SRL	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	105.020,00
B1500000006	P & R INMOBILIARIA, SRL	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	105.020,00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	105.020,00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	105.020,00
S/N	PA CATERING	19/11/2018	VARIOS	NORMAL	21.653,00
B1500000305	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00

S/N	PABLO JOSE REYES MORA	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	PADRON OFFICE SUPPLY	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	84.521,04
B1500000166	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	29/07/2016		NORMAL	8.307,50
A0100100115000	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	228.665,17
A0100100115000	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	117.796,12
A0100100115000	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	28/12/2018	MATERIAL GASTABLE PARA PGR.	NORMAL	75.142,40
B1500000159	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION PC	138.900,00
S/N	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	PEDRO ROSARIO ROSARIO	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016		PAGO POR SERVICI	7.000,00
S/N	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	148.265,82
B1500000132	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	198.997,14
B1500000124	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	151.792,84
B1500000130	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	95.025,40
B1500000125	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	98.954,80
B1500000128	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	154.336,92
B1500000133	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	148.886,50
B1500000122	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	98.978,40
B1500000131	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	138.998,10
B1500000123	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	62.787,80
B1500000126	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	26/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA ESTA PGR	NORMAL	95.048,76
B1500000127	PERALTA & COMPANIA, SAS	21/12/2018	ADQUISICION DE 30,000 MUNICIONES CALIBRE 9MM, FMJ DE 115 GR, PARA USC	NORMAL	2.513.400,00
B1500000008	PG COMERCIAL, SRL	24/05/2016		NORMAL	111.073,40
A0100100115000	PG COMERCIAL, SRL	26/08/2016		NORMAL	144.255,00
A0100100115000	PG COMERCIAL, SRL	02/09/2016		NORMAL	61.928,17
A0100100115000	PG COMERCIAL, SRL	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	33.532,50
A0100100115000	PG COMERCIAL, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	112.600,32
1128/18	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPAR	NORMAL	81.600,00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA EN GESTION HUMANA ESTRATEGICA SRTA	NORMAL	54.868,00
S/N	PROCURADURIA ESPECIALIZADA PARA EL SIS	01/11/2018	ASIGNACION MENSUAL DE ALIMENTOS PARA PGASE.	NORMAL	468.952,42
S/N	PROCURADURIA FISCAL AZUA	11/12/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A PROCURADURIA FISCAL AZUA, CORRESPONDIENTE	NORMAL	175.131,69
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	29/08/2018	CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DEL MES DE JULIO AÑO 2018.	NORMAL	38.710,58
S/N	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL	17/12/2018	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE	NORMAL	166.687,39
S/N	PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA	17/12/2018	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE	NORMAL	348.066,54
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO D	13/02/2018	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE IMPREVISTOS DE DICHA FISCALIA	NORMAL	667.490,00
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE DISTRITO NACIONAL	13/11/2018	ASIGNACIÓN MENSUAL A PROCURADURIA DE CORTE DISTRITO NACIONAL, CO	NORMAL	135.554,42
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI	08/10/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A LA CORTE DE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE	NORMAL	10.015,11
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI	27/12/2018	TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE	NORMAL	43.835,08
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN PEDRO DE MACORIS	16/11/2018	ASIGNACIÓN MENSUAL A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN PEDRO DE	NORMAL	68.744,46
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SANTIAGO	04/12/2018	TRANSFERENCIA PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE	NORMAL	81.136,50
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14/05/2018	DEVOLUCION DE INCAUTACIONES	NORMAL	2.222.871,11
S/N	PROCURADURÍAS DE CORTE **ASIG. FIJA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#jREF!
S/N	PROCURADURÍAS FISCALES **ASIG. FIJA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#jREF!
S/N	PRODUCTIVA	19/10/2018	VARIOS	NORMAL	322.612,00
B1500000006	PRODUCTIVA	07/11/2018	VARIOS	NORMAL	1.452.108,00
B1500000007	PRODUCTIVA R, SRL	28/11/2018	IMPRESOS	NORMAL	707.830,08
B1500000001	PRODUCTIVA R, SRL	03/12/2018	REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS	NORMAL	109.728,00
B1500000009	PRODUCTIVA R, SRL	02/01/2019	ACTIVIDAD EN LA ZONA COLONIAL	NORMAL	911.584,49
B1500000010	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	12/08/2015		NORMAL	38.940,00
A0300300115000	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	349.543,14
A0300300115000	PRODUCTORA LEDESMA G, E.I.R.L	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00

1249/18	PRODUCTOS CANO, SRL	31/12/2018	COMPRA DE PAN PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENC. INTEGRAL	NORMAL	56.230,00
391/18	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	29/07/2016		NORMAL	91.246,40
A0100100115000	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	523.762,35
A0100100115000	PROGASTABLE, SRL	19/10/2018	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	193.744,44
B1500000012	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	27/07/2016		NORMAL	56.050,00
A0100100115000	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	47.919,80
A0100100115000	PROLIMPISO, SRL	06/07/2016		NORMAL	48.428,38
A0100100115000	PROLIMPISO, SRL	07/09/2016		NORMAL	28.975,91
A0100100115000	PROLIMPISO, SRL	03/12/2018	COMPRA DE CONTENEDORES PARA BASURA	NORMAL	66.629,88
B1500000174	PROLIMPISO, SRL	02/01/2019	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	135.216,20
B1500000190	PROMED DOMINICANA, SRL	27/12/2018	VARIOS	NORMAL	20.050,00
B1500000043	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	18/12/2018	VARIOS	NORMAL	12.975,00
B1500000492	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, S	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	115.199,36
1470/18	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	15/08/2016		NORMAL	104.217,60
A0100100115000	PURAS PINTURAS DOMINICANA	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	142.247,35
B1500000045	RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO	24/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO DEL HOY OCCISO	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ	09/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	RAFAEL VARELA TRINIDAD	15/08/2018	FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUANA MARIA CASTRO ROSARIO	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZANIL	OBRAS	2.105.420,46
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE EMPLEADA (ESPOSA DE B	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC20	ALQUILERES	600.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT -	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, DI	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT, ENER	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A M	ALQUILERES	60.000,00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	04/12/2018	PAGO ALQUILER QUE ALBERGA PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO Y	ALQUILERES	826.000,00
B1500000016	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	NORMAL	59.000,00
A0100100115000	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	2.000,00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00

S/N	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	13/04/2016		NORMAL	8.700,00
A0100100115000	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES	20/12/2018	VARIOS	NORMAL	59.539,34
B0100001325	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE	04/07/2016		NORMAL	5.664,00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	09/06/2016		NORMAL	26.491,00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	09/06/2016		NORMAL	8.850,00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	13/07/2016		NORMAL	11.151,00
A0100100115000	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	6.324,80
A0100100115000	REPUESTOS SATURIO, SRL	23/08/2016		NORMAL	11.446,00
A0100100115000	REPUESTOS SATURIO, SRL	23/08/2016		NORMAL	54.634,00
A0100100115000	REPUESTOS SATURIO, SRL	24/08/2016		NORMAL	6.844,00
A0100100115000	REPUESTOS SATURIO, SRL	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	31.506,00
A0100100115000	REYMOR ALEXANDER CASTILLO	23/11/2018	PAGO DE VACIONES Y SALARIO NAVIDAD	INDEMNIZACION Y V	14.378,22
S/N	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	3.000,00
S/N	RICARDO AMAURYS FLOREZAN LANTIGUA	07/12/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
B1500000110	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRE	INDEMNIZACION	2.416,67
S/N	ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS	03/01/2019	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
1254/18	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RONNY STALING GARCIA CARRASCO	23/11/2018	PAGO DE VACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y V	28.084,74
S/N	ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	RP FIRST MEDIA GROUP	24/10/2014	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000008	S & Y SUPPLY, SRL	04/07/2016		NORMAL	5.057,36
A0100100115000	S & Y SUPPLY, SRL	26/08/2016		NORMAL	25.478,80
A0100100115000	S & Y SUPPLY, SRL	07/09/2016		NORMAL	3.695,83
A0100100115000	SAHAM, SRL	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SAHAM, SRL	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SAHAM, SRL	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER, NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SAHAM, SRL	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS, SRL	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000056	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION PC	2.000,00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRE	INDEMNIZACION	837,50
S/N	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	27/12/2018	VARIOS	NORMAL	19.391,78
B1500003211	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	27/12/2018	VARIOS	NORMAL	4.196,63
B1500003136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500001187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500001185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	30.887,82
B1500000314	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	22.504,08
B1500000315	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	16/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	14.999,03
B1500002020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	24/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	13.812,02
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	64.848,00
B1500001821	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.853,02
B1500001848	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/11/2018		NORMAL	15.768,43
B1500002372	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	12/11/2018		NORMAL	15.768,43
B1500002371	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA	NORMAL	19.403,67
B1500002702	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	13.055,15
B1500002598	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	13.055,15
B1500002615	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS NISSAN	NORMAL	18.459,70
B1500002657	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS FRONTIER	NORMAL	8.156,70

B1500002424	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	13.054,88
B1500002595	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS NISSAN URVAN	NORMAL	20.596,68
B1500002338	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	8.339,38
B1500002597	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	12.873,16
B1500002832	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER	NORMAL	12.903,56
B1500002809	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER	NORMAL	13.055,15
B1500002608	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS FRONTIER	NORMAL	13.054,88
B1500002666	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO	NORMAL	12.018,84
B1500002936	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO VEHICULO	NORMAL	64.907,74
B1500002962	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	19.357,77
B1500002865	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/01/2019	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	17.774,72
B1500002878	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	76.659,03
1230/18	Santo Domingo Motors Company, SA	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	14.296,25
1469/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.	04/10/2018	25 VEHICULOS NISSAN FRONTIER D23	NORMAL	37.409.017,26
S/N	SANTO TEJADA CEDENO	13/08/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIENDO DE SU MADRE SRA. ANDREA CEDENO P	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO	28/12/2018	SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTO	NORMAL	33.984,00
B1500000001	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	03/12/2018	PUBLICIDAD EN REDES	NORMAL	354.000,00
B1500000011	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	31/12/2018	PUBLICIDAD PARA PREVENCIÓN VIOLENCIA	NORMAL	59.000,00
1388/18	SEGUROS BANRESERVAS, SA	17/12/2018	PAGO FACTURA	PAGO POR SERVICI	7.347,38
S/N	SEGUROS BANRESERVAS, SA	18/12/2018	PAGO INCLUSION POLIZA DE VEHICULO	NORMAL	2.270,96
B1500003641	SEGUROS BANRESERVAS, SA	19/12/2018	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO	NORMAL	10.625,80
B1500000827	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUN	NORMAL	5.613.052,32
A0100100115000	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 201	NORMAL	2.161.191,24
A0100100115000	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), S	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	14.915,79
1397/18	SERVICOLT, SRL	27/08/2018	VARIOS	NORMAL	10.929,60
B1500000014	SERVICOLT, SRL	27/08/2018	VARIOS	NORMAL	10.929,60
B1500000013	SERVICOLT, SRL	27/08/2018	VARIOS	NORMAL	10.929,60
B1500000012	SISTEMAS & TECNOLOGIA, SRL	28/12/2018	VARIOS	NORMAL	639.039,79
B1500000024	SKYROCKET GROUP, S.R.L.	06/12/2018	VARIOS	NORMAL	6.920,79
B1500000071	SKYROCKET GROUP, SRL	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	5.373,91
B1500000057	SKYROCKET GROUP, SRL	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A FRANCIA REQUERIDO POR LA MAGISTRADA GISELA	NORMAL	3.953,00
B1500000032	SKYROCKET GROUP, SRL	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	3.840,90
B1500000037	SKYROCKET GROUP, SRL	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	3.840,90
B1500000041	SKYROCKET GROUP, SRL	27/11/2018	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	6.510,45
B1500000051	SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TU	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	203.648,00
B1500000037	SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TU	31/10/2018	VARIOS	NORMAL	57.484,74
B1500000001	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESA	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DÍAS 22, 23, Y 24 TRES NOCHE	NORMAL	13.924,11
S/N	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESA	19/12/2018	PAGO HOSPEDAJE	NORMAL	13.924,11
B1500000073	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017	NORMAL	1.927,33
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENT	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPOND	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACC	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE	NORMAL	4.130,00

A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A ENERO	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	8.260,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE	NORMAL	4.130,00
A0100100115000	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	2.737,60
B1500000280	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	11/12/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETA I7 Y UNA LAPTOP	NORMAL	219.480,00
B1500000009	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	19/12/2018	ADQUISICION DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE	NORMAL	967.600,00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	12.390,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	65.195,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	53.690,00
A0100100115000	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	53.690,00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	53.690,00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	26/12/2018	RENTA DE IMPRESORA PARA SER DISTRIBUIDA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	38.350,00
B1500000172	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	26/12/2018	RENTA DE IMPRESORA PARA DESPACHO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A	NORMAL	15.340,00
B1500000170	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	26/12/2018	RENTA DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA PROCURAD	NORMAL	65.195,00

B1500000171	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EI	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA	NORMAL	119.130,15
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EI	03/12/2018	ADQUISICION DE 12 BANCADAS DE 4 PERSONAS	NORMAL	97.892,75
B1500000014	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EI	26/12/2018	RENTA DE IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA	NORMAL	158.185,24
B1500000015	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EI	26/12/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y MONITORES PARA SER UTILIZADOS EN IN	NORMAL	445.656,50
B1500000013	SOLUCIONES INTEGRADS MANZUR BAEZ, EIR	27/12/2018	VARIOS	NORMAL	159.136,68
B1500000016	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	28/12/2018	SOLICITUD DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS	NORMAL	102.365,00
B1500000117	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	07/09/2016		NORMAL	17.552,50
A0100100115000	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	139.538,21
A0100100115000	SOLUMIX, SRL	26/12/2018	CONFECCION DE 10,000 STICKER CON LA INFORMACION DE LINEA DE VIDA	NORMAL	112.100,00
B1500000007	SONAR INVESTMENTS SRL	02/01/2019	COMPRA DE POLO PARA CHOFERES	NORMAL	92.040,00
B1500000004	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	30/08/2016		NORMAL	212.400,00
A0100100115000	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	30/08/2016		NORMAL	212.400,00
A0100100115000	STEWAY CORPORATION	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	#jREF!
S/N	STEWAY CORPORATION	31/12/2018	SERVICIO DE COBERTURA DE FOTO Y VIDEO PARA VISITA AL SISTEMA PENITENCIARIO	NORMAL	514.952,00
1419/18	STEWAY CORPORATION STCO, SRL	21/12/2018	SERVICIO DE COMUNICACION AUDIVISUAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	208.000,00
B1500000009	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR	NORMAL	4.400.000,00
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES	NORMAL	400.000,00
4653	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES	NORMAL	400.000,00
4708	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/12/2018	PAGO SUMINISTRO GASOIL PARA LAS PLATAS	NORMAL	18.676,00
B1500002752	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/12/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	138.040,00
B1500002764	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS	NORMAL	133.365,00
B1500002810	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/12/2018	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS	NORMAL	3.922,50
B1500002811	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS	NORMAL	15.690,00
B1500002773	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/12/2018	PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS	NORMAL	18.043,50
B1500002812	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/01/2019	SUMINISTRO TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA ESTA PGR	NORMAL	4.400.000,00
B1500004622	SUNIX PETROLEUM, SRL	04/01/2019	SUMINISTRO TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA ESTA PGR	NORMAL	4.400.000,00
B1500004757	SUNIX PETROLEUM, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	29.749,98
1362/18	SUPLECA COMERCIAL, SRL	30/06/2016		NORMAL	6.006,20
A0100100115000	SUPLIDORA COMERCIAL NORTILIA,SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	24.072,00
1096/18	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	12/05/2016		NORMAL	2.950,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	12/05/2016		NORMAL	2.950,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	12/05/2016		NORMAL	5.015,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	05/07/2016		NORMAL	2.950,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	05/07/2016		NORMAL	2.950,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	05/09/2016		NORMAL	2.950,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	05/09/2016		NORMAL	2.950,00
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	05/09/2016		NORMAL	21.310,80
A0100100115000	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	38.055,00
A0100100115000	SUPLIDORA RENMA, SRL	28/12/2018	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	75.480,80
B1500000236	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, E.I.R.	10/12/2018	VARIOS	NORMAL	53.931,00
B1500000029	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	162,00
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	6.626,88
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	7.068,67
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	155.925,00
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	162,00
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	162,00
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	154.275,00
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	153.375,00
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/06/2015		ESTADO	6.626,88
A000000001000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	103.603,80
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	6.626,88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	6.626,88

1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	101.083,20
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	7.068,67
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	90.042,00
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	162,00
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	110.240,40
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	124.689,60
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	100.589,40
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	99.837,00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2015		ESTADO	88.002,60
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015		ESTADO	744.928,46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/07/2015		ESTADO	374.274,20
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/07/2015		ESTADO	142.847,65
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	99.650,00
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	883,58
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	73.200,00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	18.776,16
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	15.315,46
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	125.220,00
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	111.660,00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	14.974,71
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	18.408,00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	94.920,00
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	162,00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	16.846,55
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/08/2015		ESTADO	14.900,06
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2015		ESTADO	368.766,90
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2015		ESTADO	776.875,86
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2015		ESTADO	129.155,16
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2015		ESTADO	403.509,37
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2015		ESTADO	156.954,63
A0000000010000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2015		ESTADO	831.639,77
A0000000010000	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	162,00

3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	156.700,00
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	162,00
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	94.920,00
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	18.592,08
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	18.960,24
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	94.020,00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	18.223,92
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015		ESTADO	162,00
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/10/2015		ESTADO	124.759,20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/10/2015		ESTADO	118.210,20
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/11/2015		ESTADO	129.032,40
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015		ESTADO	384.418,97
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015		ESTADO	148.165,75
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/11/2015		ESTADO	389.793,92
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/11/2015		ESTADO	105.904,20
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/11/2015		ESTADO	113.909,40
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/11/2015		ESTADO	779.609,59
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/11/2015		ESTADO	146.551,71
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	18.223,92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	74.650,00
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	111.028,80
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	162,00
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	147.204,60
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	18.776,16
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/12/2015		ESTADO	162,00
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015		ESTADO	391.593,13
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015		ESTADO	155.888,30
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015		ESTADO	779.617,26
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/01/2016		ESTADO	139.387,20
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	162,00
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	384.230,26
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	18.408,00
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	129.700,67
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	145.512,46
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	109.144,20
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	143.482,20
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	691.692,88
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	162,00
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	101.625,00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/04/2016		ESTADO	18.776,16
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/04/2016		ESTADO	29.159,16
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/04/2016		ESTADO	605.589,36
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/04/2016		ESTADO	137.115,14
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/04/2016		ESTADO	325.181,58
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/04/2016		ESTADO	131.866,81
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/04/2016		ESTADO	358.416,45
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/04/2016		ESTADO	625.833,91
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/04/2016		ESTADO	666.720,39
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/04/2016		ESTADO	137.115,14
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016		ESTADO	162,00
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016		ESTADO	162,00
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016		ESTADO	705.733,85

4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016		ESTADO	347.114,14
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016		ESTADO	162,00
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2016		ESTADO	133.057,07
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/06/2016		ESTADO	349.595,56
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/06/2016		ESTADO	731.219,27
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/06/2016		ESTADO	129.055,23
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2016		ESTADO	436,12
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2016		ESTADO	145.540,57
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2016		ESTADO	751.568,74
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2016		ESTADO	366.901,86
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016		ESTADO	299,73
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016		ESTADO	797.014,64
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016		ESTADO	388.773,34
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016		ESTADO	145.679,58
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/09/2016	APORTE DEL 20 % DE ELECTRICIDAD DEJADA DE FACTURAR JUNIO/2015	ESTADO	21.340,57
5025	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	135.219,60
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/09/2016	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA DE MES JULIO/2016	ESTADO	110.917,20
4958	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/09/2016	PAGO DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES JUNIO/2016	ESTADO	129.385,80
4917	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/09/2016	APORTE DEL 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE MAYO/2016	ESTADO	148.804,20
4916	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ Y	ESTADO	105.500,00
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	22.429,44
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	19.696,56
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	23.562,24
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRE	ESTADO	162,00
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	17.487,60
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	22.202,88
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	23.448,96
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO SEGURIDAD TRIB. SUPERIOR ADM. CORRESPONDE A	ESTADO	23.335,68
4960	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIB. SUPERIOR ADM. CORRESP. AG	ESTADO	23.109,12
5091	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO 2016	ESTADO	162,00
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/10/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD, JDO. PAZ LAS TERRENAS, AGOSTO 2016	ESTADO	248,28
5088	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01/11/2016	APORTE 20% PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD ZONA NORTE MES DE AGOSTO	ESTADO	847.649,82
5114	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD TRIBUNALES ZONA SUR DEL MES AGOSTO/	ESTADO	404.208,76
5133	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD PALACIO JUSTICIA PUERTO PLATA AGOSTO	ESTADO	146.619,45
5089	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO ELECTRICIDAD, PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO P	ESTADO	148.108,52
4919	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, TRIBUNAL ZONA NORTE, JULIO 2016	ESTADO	784.034,15
4933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, TRIBUNALES ZONA SUR, JULIO 2	ESTADO	400.297,42
4918	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	754.430,47
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	ESTADO	322.878,30
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	132.916,80
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	153.675,00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, SEPTIEMBRE 2016	ESTADO	22.202,88
5354	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	271.000,00
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, OCTUBRE 2016	ESTADO	23.562,24
5562	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	9.060,62
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, JULIO 2016	ESTADO	267,72
5026	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	227,37
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	7.068,67
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2017	APORTE 20% PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, DICIEMBRE 2016	ESTADO	23.109,12
6035	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	6.626,88
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/05/2017	APORTE 20% SERV. DE SEGURIDAD TRIBUN. SUPERIOR ADMINIST. MARZO 201	ESTADO	22.882,56
6840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/05/2017	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2017	ESTADO	162,00

6780	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2017	APORTE 20% SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINSIT. 1ERA. QUINCENA EN	ESTADO	6.626,88
7102	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2017	APORTE 20% RECOGIDA DE BASURA	ESTADO	162,00
6841	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2017	ESTADO	23.222,40
7271	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/07/2017	APORTE 60% AL PAGO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, ABRIL 2017	ESTADO	134.833,80
7543	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/07/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO 2017	ESTADO	162,00
7071	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/07/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2017	ESTADO	23.109,12
7309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/08/2017	APORTE 20 % PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE JUNIO/2017	ESTADO	162,00
7337	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/08/2017	APORTE DEL 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO/2	ESTADO	22.429,44
7678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , MAYO 2017	ESTADO	143.500,80
7545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SERV. DE AGUA POTABLE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN	ESTADO	133.810,20
7933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/09/2017	APORTE AL 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A JU	ESTADO	133.810,20
7677	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/09/2017	APORTE DE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATI	ESTADO	25.827,84
7852	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/09/2017	APORTE DEL 20% AL PAGO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINI	ESTADO	162,00
8074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, AGOSTO 2017	ESTADO	162,00
7934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, AGOSTO 2017	ESTADO	28.093,44
8122	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2017	APORTE AL 20% AL SUMINISTRO DE AGUA, AGOSTO 2017	ESTADO	130.994,40
8178	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/11/2017	APORTE DE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR	ESTADO	162,00
8515	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/11/2017	APORTE 20 % PGTO SERVICIO0 DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINIS	ESTADO	27.187,20
8514	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/11/2017	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2017	ESTADO	96.362,40
8540	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2017	PAGO DE APORTE 60% AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA, OCTUBRE 2017	ESTADO	133.700,40
8806	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/01/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR A	ESTADO	162,00
8516	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/01/2018	APORTE 20% DEL PAGO SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO C	ESTADO	28.093,44
8839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/01/2018	PAGO APORTE 20% A SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO COR	ESTADO	27.187,20
9016	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/01/2018	APORTE 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR AD	ESTADO	162,00
9028	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/01/2018	APORTE DE 60% DEL SUMINISTRO DE AGUA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN	ESTADO	117.609,60
9111	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINIS	ESTADO	28.093,44
9372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	APORTE DE 20% AL PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERI	ESTADO	162,00
9628	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	PAGO 60% AL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SANTIAGO CORRESPONDIE	ESTADO	135.749,40
9375	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	PAGO DEL 50% DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA CC	ESTADO	32.500,00
9373	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2018	ESTADO	25.374,72
9937	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 20	ESTADO	162,00
9630	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2018	ESTADO	162,00
9629	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, ENERO 2018	ESTADO	28.093,44
9726	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2018	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PALACIO DE JUSTICIA D	ESTADO	157.468,20
10197	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PODER JUDICIAL SANTIAGO	ESTADO	171.241,80
9925	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/06/2018	APORTE 60% AL PAGO SERVICIO DE AGUA, MARZO 2018	ESTADO	160.402,20
10668	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/06/2018	APORTE 60% PAGO SERVICIO DE AGUA, ABRIL 2018	ESTADO	133.245,60
10889	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2018	ESTADO	30.177,79
10727	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE SERVICIO DEL AGUA, MAYO/2018	ESTADO	139.147,20
11012	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2018	ESTADO	31.183,71
11300	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO 2018	ESTADO	162,00
10728	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA RECOGIDA DE BASURA, JULIO 2018	ESTADO	162,00
11431	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, JUNIO 2018	ESTADO	30.177,79
11306	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% PAGO RECOGIDA DE BASURA, ABRIL 2018	ESTADO	162,00
10436	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, MARZO 2018	ESTADO	31.183,72
10441	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, JUNIO 2018	ESTADO	162,00
11011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2018	ESTADO	162,00
11307	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/09/2018	APORTE 60% SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PALACIO DE JUSTICIA CORRESP	ESTADO	141.060,00
FA-011715	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	9.853,00
P0100100115027	SUSANA LUNA	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION PARA ALMUE	NORMAL	100.000,00
S/N	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	08/07/2015		NORMAL	20.650,00
A0100100115000	TACUBAYA INMOBILIARIA,SRL	01/08/2016		NORMAL	3.960,00

A0100100115000	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	01/08/2016		NORMAL	8.910,00
A0100100115000	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	20/12/2018	SUMINISTRO DE HORMIGONES ARMADO	NORMAL	623.651,38
S/N	TECHNOLOGYINT	07/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.560,00
B1500000016	TECNAS, EIRL	23/05/2016		NORMAL	34.653,04
A0100100115000	TECNOELITE, SRL	18/12/2018	ADQUISICION Y SUMINSTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISCALIA D	NORMAL	94.541,60
B1500000179	Tecnoelite, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	136.933,51
1471/18	TECNOLOGIAS AVANZADAS INGINONT, SRL	02/01/2019	PAGO PUBLICIDAD	NORMAL	118.000,00
B1500000034	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	19/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPANA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA	NORMAL	118.000,00
B1500000024	TENEDORA GPC	20/12/2017	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	194.700,00
A0100100115000	TENEDORA GPC	16/01/2018	PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018	ALQUILERES	194.700,00
A0100100115000	TENEDORA GPC	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	194.700,00
A0100100115000	TENEDORA GPC	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A MA	ALQUILERES	194.700,00
A0100100115000	TENEDORA GPC	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	194.700,00
A0100100115000	TENEDORA GPC	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000001	TENEDORA GPC	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000002	TENEDORA GPC	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000003	TENEDORA GPC	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000004	TENEDORA GPC	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000005	TENEDORA GPC	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000006	TENEDORA GPC	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	214.170,00
S/N	TENEDORA GPC	09/01/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000007	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	85.467,41
A0100100115000	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	THEN PROJECTS, SRL	19/12/2018	CONTRATACION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	NORMAL	199.125,00
B1500000002	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION PC	33.000,00
S/N	TOPRINTONLINE, SRL	03/12/2018	CONFECCION DE TAQUILLAS	NORMAL	18.290,00
B1500000006	TOPRINTONLINE, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	124.254,00
1103/18	TOPRINTONLINE, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	18.880,00
1416/18	TRACE INTERNACIONAL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	552.078,00
1325/18	TRILOGY DOMINICANA, S A	27/12/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	147.568,54
B1500000304	UNIREFRI, SRL	26/12/2018	VARIOS	NORMAL	225.050,04
B1500000080	UNIREFRI, SRL	27/12/2018	VARIOS	NORMAL	422.515,90
B1500000079	UPS DOMINICANA, SA	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE	NORMAL	14.006,45
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE	NORMAL	2.571,89
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A OCT	NORMAL	14.729,80
A0100100115000	UPS DOMINICANA, SA	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	NORMAL	25.944,71
A0100100115000	VERSIONES, SRL	27/12/2018	PAGO DE TRADUCCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	50.000,00
B1500000001	VERSIONES, SRL	27/12/2018	PAGO SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS PAGO CORRESPONDIENT	NORMAL	50.000,00
B1500000002	VICENTA BRIOSO SANTOS	07/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION PC	36.450,00
S/N	VICTOR AQUINO SUARESZ	20/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	02/01/2019	COMPRA DE UNIFORME	NORMAL	79.650,00
B1500000238	VINCULOS COMERCIALES SRL	19/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIA Y MALECON CENTER	NORMAL	18.628,66
B1500000025	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	VISION VANGUARDISTA, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
627/18	VISION VANGUARDISTA, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
895/18	WANDER QUEZADA MARTINEZ	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	37.950,63
S/N	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	WILLIAM H GARCIA MERCADEO, SRL	11/12/2018	CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPROMPTER PARA LANZAMIENTO DE CA	NORMAL	35.400,00
B1500000016	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, SRL	17/10/2018	VARIOS	NORMAL	29.500,00
B1500000013	WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	WILY HEREDIA JAPA	06/12/2018	PAGO INDEMNIZACION, VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y V	24.222,94

S/N	WINNER COMERCIAL, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	30.680,00
968/18	WINNER COMERCIAL, SRL	31/12/2018	VARIOS	NORMAL	17.582,00
786/18	WTS TRAVEL, SRL	22/07/2016		NORMAL	97.251,30
A0100100115000	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA	28/12/2018	MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PGR.	NORMAL	21.890,15
B1500000016	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	29/08/2016		NORMAL	13.009,50
A0100100115000	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	325.237,50
A0100100115000	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENERAL	NORMAL	95.049,00
A0100100115000	XIOMARI VELOZ ROSARIO	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	7.729,00
A0100100115000	XMEDIOS	15/06/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
B1500000025	YADIRA POLANCO	11/12/2018	VARIOS	NORMAL	59.563,78
B1500000003	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	05/09/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	10/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	09/01/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	05/09/2018	PROCURADURIA GENERAL ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, COMO AP	NORMAL	200.000,00
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION PC	30.000,00