



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, Distrito Nacional.

7 de diciembre de 2018

Quien suscribe, **Lic. Rafael Antonio Mercede Marte**, en su condición y calidad de Encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, por medio del presente documento tengo a bien **CERTIFICAR** que la información que se publica en el sub portal de Transparencia de la página web de la Procuraduría General de la Republica, correspondiente a las Cuentas por Pagar y las Facturas Pagadas del mes noviembre 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 Republica Dominicana, en fecha 26 de noviembre del año 2018.


Lic. Rafael Antonio Mercede Marte
Encargado de Contabilidad PGR



Procuraduría General de la Republica (PGR)

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

República Dominicana

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

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision Factura	Fecha Recibida Factura	Concepto de Pago	Tipo de Factura	Saldo Factura RD\$
A010010011500000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016		NORMAL	51.920,00
B1500000070	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	24/10/2018	12/11/2018		NORMAL	99.977,80
1279/18	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISCALIA DEL D.N., S/R 018-7587.	NORMAL	9.540,60
B1500000014	ACCESO A LA INFORMACION	28/11/2018	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016		NORMAL	67.660,73
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016		NORMAL	276.110,56
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	73.590,70
B1500000097	ACTUALIDADES VD, SRL	19/10/2018	13/11/2018		NORMAL	119.476,18
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL	NORMAL	21.209,00
A010010011500000239	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	22/07/2016	21/11/2016	COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO	NORMAL	83.214,00
S/N	ADI ALVARADO CASTILLO	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	18.000,00
B1500000883	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	07/09/2018	19/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESPAÑA Y SEGUROS DE VIAJES	NORMAL	477.059,36
B1500001060	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	12/10/2018	25/10/2018	COMPRA DE 3 BOLETOS DE IDA Y VUELTA	NORMAL	45.106,00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016		NORMAL	32.024,38
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016		NORMAL	64.775,08
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016		NORMAL	158.309,20
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	06/09/2018	11/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENEFICIARIO HIJA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
670/18	AGUA CRISTAL, SA	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	61.000,24
B1500004176	AGUA CRYSTAL, SA	31/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.710,00
B1500003839	AGUA CRYSTAL, SA	16/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.530,00
B1500003962	AGUA CRYSTAL, SA	22/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.610,00
B1500003877	AGUA CRYSTAL, SA	17/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.710,00
B1500003898	AGUA CRYSTAL, SA	18/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.250,00
B1500003957	AGUA CRYSTAL, SA	22/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.745,00
B1500003958	AGUA CRYSTAL, SA	22/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.575,00
B1500003950	AGUA CRYSTAL, SA	20/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.800,00

B1500004162	AGUA CRYSTAL, SA	30/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.880,00
B1500004119	AGUA CRYSTAL, SA	29/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.700,00
B1500003886	AGUA CRYSTAL, SA	17/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	675,00
B1500004144	AGUA CRYSTAL, SA	29/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.250,00
B1500004100	AGUA CRYSTAL, SA	26/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.260,00
B1500003961	AGUA CRYSTAL, SA	22/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	7.180,02
B1500003963	AGUA CRYSTAL, SA	22/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.530,00
B1500004045	AGUA CRYSTAL, SA	24/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	855,00
B1500004056	AGUA CRYSTAL, SA	25/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.385,00
B1500004113	AGUA CRYSTAL, SA	27/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	855,00
B1500003942	AGUA CRYSTAL, SA	19/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	810,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500004021	AGUA CRYSTAL, SA	23/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	405,00
B1500003922	AGUA CRYSTAL, SA	18/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	945,00
B1500004193	AGUA CRYSTAL, SA	31/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.305,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500004200	AGUA CRYSTAL, SA	31/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	900,00
B1500004059	AGUA CRYSTAL, SA	25/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	5.620,01
B1500004163	AGUA CRYSTAL, SA	30/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.530,00
B1500004038	AGUA CRYSTAL, SA	24/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.710,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500003689	AGUA CRYSTAL, SA	09/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.035,00
B1500004126	AGUA CRYSTAL, SA	29/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.215,00

B1500003966	AGUA CRYSTAL, SA	22/10/2018	13/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	675,00
B1500003813	AGUA CRYSTAL, SA	15/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	855,00
B1500003941	AGUA CRYSTAL, SA	19/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.125,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, ENERO 2017	ALQUILERES	82.600,00
MARZO 2017	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	21/03/2017	21/03/2017	PAGO DE ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, MARZO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/01/2015	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	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	01/10/2016	10/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF - SANTIAGO - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/F	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2017	02/03/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	18/11/2016	18/11/2016	PAGO DE ALQUILER INACIF SANTIAGO, NOVIEMBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
A01001001150000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016		NORMAL	1.037,08
A01001001150000003	AICOM, SRL	03/08/2016	15/08/2016		NORMAL	19.979,08
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	03/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACIONES	36.450,00
S/N	ALBA IRIS MONTERO DIAZ	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	29/11/2018	30/11/2018	PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR	OBRAS	6.797.356,56

S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/11/2018	23/11/2018	PAGO CUBICACION DEL ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEIBO	OBRAS	2.881.189,69
S/N	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL	22/11/2018	27/11/2018	PAGO DE CUBICACION PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE PUERTO PLATA	OBRAS	2.881.189,69
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	34.157,89
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	34.157,89
S/N	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	34.157,89
S/N	ALLEN MARTINEZ REYNOSO	08/10/2018	12/10/2018	PAGO SALARIO NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	47.475,40
1134/18	ALMACENES LA CASA NOBLE, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	252.425,46
S/N	ALNIDE TIBEN SANTANA	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	21.741,89
1351/18	Altagracia De La Rosa Rodriguez	30/11/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN DE PIEZAS ARTESANALES PARA NAVIDAD	NORMAL	111.510,00
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	69.559,39
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	69.559,39
S/N	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	69.559,39
B1500000057	AMANA COMERCIAL, SRL	01/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO ELECTRICOS	NORMAL	292.733,54
B1500000030	AMARAM ENTERPRISE SRL	12/10/2018	30/10/2018	MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	24.485,59
B1500000243	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/10/2018	17/10/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ESTA PGR	NORMAL	29.944,86
B1500000297	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	02/11/2018	15/11/2018		NORMAL	99.845,31
B1500000332	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	28/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA REPARACION DE IMPRESORA	NORMAL	39.539,44
B1500000280	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	23/10/2018	12/11/2018		NORMAL	794.070,33
S/N	ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO	04/10/2018	08/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ANA JULIA RAMIREZ GERARDO	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ANA ULLOA RONDON	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HIJO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ANA VIRGINIA MARRERO LEON	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
B1500000017	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	22/10/2018	12/11/2018		NORMAL	112.784,40
B1500000019	ANASTACIA FELICIA SANCHEZ REYNOSO	08/11/2018	28/11/2018	VARIOS ALQUILERES	NORMAL	24.603,00
1242/18	Anastacia Felicia Sánchez Reynoso	30/11/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE VARIOS ALQUILERES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 018-7769, 018-7527 Y 018-7767.	NORMAL	24.603,00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	20.000,00
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	20.000,00
S/N	ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS	04/09/2018	07/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ANIBAL BERROA RAMIREZ	24/08/2018	27/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016		NORMAL	2.554,95
A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	95.000,00
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	60.000,00
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	125.625,54

A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	3.291,02
A010010011500009174	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	23/05/2016	13/07/2016		NORMAL	15.358,20
A010010011500009269	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	11/07/2016	24/08/2016		NORMAL	124.273,04
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	282,80
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	106.098,90
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	22.432,97
B1500000004	APPLAB	18/10/2018	18/10/2018	VARIOS	NORMAL	70.800,00
905/18	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	53.324,20
1069/18	AR SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	246.142,10
A010010011500000089	ARCADIO CASTRO FABIAN	07/03/2016	12/10/2016	SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY	NORMAL	24.758,09
A010010011500000139	ARCADIO CASTRO FABIAN	31/05/2016	02/01/2017	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGUEY.	NORMAL	36.605,21
A010010011500000681	ARMAS M&R, SRL	27/06/2016	19/08/2016		NORMAL	63.130,00
S/N	ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	1.062.000,00
B1500000056	ARTELUZ, S.R.L.	19/11/2018	29/11/2018	VARIOS	NORMAL	80.830,00
B1500000043	ARTELUZ, S.R.L.	18/10/2018	24/10/2018	VARIOS	NORMAL	5.900,00
B1500000029	ARTELUZ, S.R.L.	03/09/2018	03/09/2018	VARIOS	NORMAL	41.300,00
B1500000032	ARTELUZ, S.R.L.	10/09/2018	20/09/2018	VARIOS	NORMAL	119.770,00
B1500000040	ARTELUZ, S.R.L.	08/10/2018	11/10/2018	VARIOS	NORMAL	70.682,00
B1500000041	ARTELUZ, SRL	16/10/2018	25/10/2018	ALQUILER Y MONTAJE DE ACTIVIDAD DE ESTA PGR	NORMAL	58.410,00
B1500000045	ARTELUZ, SRL	23/10/2018	12/11/2018		NORMAL	166.380,00
B1500000047	ARTELUZ, SRL	01/11/2018	16/11/2018	ALQUILER Y MONTAJE PARA LA INAUGURACION DE LA FISCALIA DE LOS RIOS	NORMAL	75.284,00
B1500000044	ARTELUZ, SRL	23/10/2018	16/11/2018		NORMAL	93.928,00
B1500000039	ARTELUZ, SRL	08/10/2018	25/10/2018	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO EN LA INAUGURACION DE DISPENSARIO MEDICO	NORMAL	10.266,00
1361/18	ARTELUZ, SRL	30/11/2018	30/11/2018	CONTRATACIÓN DE ALQUILER Y MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL SEYBO. S/R 018-7771	NORMAL	522.622,00
1363/18	ARTELUZ, SRL	30/11/2018	30/11/2018	CONTRATACIÓN DE ALQUILER Y MONTAJE PARA SER UTILIZADO EN LA UVG DE PUERTO PLATA. S/R 018-7968	NORMAL	396.126,00
1365/18	ARTELUZ, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ALQUILER Y MONTAJE PARA LA FISCALIA COMUNITARIA DE NACO S/R 018-8335	NORMAL	118.708,00
951/18	ARTELUZ, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	30.680,00
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	60.770,00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	2.507.229,45
A010010011500000081	ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL	19/08/2016	20/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	13.352,48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	19.841,48
S/N	AURELIO GUERRERO SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	19.841,48
B1500000051	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	31/07/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	45.150,00
B1500000076	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	33.552,00
B1500000075	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	24.685,00
B1500000074	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	25.000,00
B1500000071	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	39.710,00
B1500000079	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	31.500,01
B1500000078	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	10.750,00

B150000080	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	15/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	34.900,00
B150000070	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	35.802,00
B150000072	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	16.300,00
B150000073	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	11.450,00
B150000056	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	31/07/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	29.200,00
B150000054	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	31/07/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	6.500,00
B150000077	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	12/11/2018	15/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	21.900,00
377/18	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	23.128,00
A01001001150000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016		NORMAL	43.660,00
A01001001150000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016		NORMAL	52.285,80
A01001001150000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016		NORMAL	38.500,01
B150000086	AUTO-AIRE RED, SRL	24/10/2018	02/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	23.871,40
B150000073	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	23.240,10
B150000081	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	9.906,10
B150000083	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	9.292,50
B150000071	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	02/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	49.884,50
B150000076	AUTO-AIRE RED, SRL	15/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	56.693,10
B150000067	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	56.899,60
B150000066	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	2.855,60
B150000064	AUTO-AIRE RED, SRL	19/09/2018	02/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	9.345,60
B150000082	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	7.841,10
B150000087	AUTO-AIRE RED, SRL	25/10/2018	02/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	21.948,00
B150000072	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	13.540,50
B150000074	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	20.532,00
B150000070	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	22.184,00
B150000281	AUTOCAMIONES, SA	21/08/2018	06/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	7.470,08
1374/18	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA ISUZU DMAX , FICHA 1100	NORMAL	8.959,00
1082/18	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	4.459,27
1012/18	AUTOCAMIONES, SA	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	4.329,42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015		ESTADO	2.485.677,99
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/10/2012	17/07/2015		ESTADO	1.711.620,30
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/05/2013	17/07/2015		ESTADO	2.685.118,05
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/06/2013	17/07/2015		ESTADO	3.948.225,18

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/02/2013	17/07/2015		ESTADO	1.913.134,20
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/04/2013	17/07/2015		ESTADO	2.007.722,10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015		ESTADO	2.419.279,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015		ESTADO	364.293,15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015		ESTADO	1.106.218,23
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/01/2012	17/07/2015		ESTADO	1.667.583,15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015		ESTADO	919.333,50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/12/2012	17/07/2015		ESTADO	648.842,10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015		ESTADO	682.443,42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	04/07/2013	17/07/2015		ESTADO	2.840.077,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/03/2013	17/07/2015		ESTADO	1.741.532,10
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	08/12/2012	17/07/2015		ESTADO	1.952.040,84
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015		ESTADO	1.369.931,04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	13/02/2012	17/07/2015		ESTADO	1.416.748,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	30/11/2012	17/07/2015		ESTADO	1.807.473,15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	14/09/2012	17/07/2015		ESTADO	1.507.747,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/02/2012	17/07/2015		ESTADO	1.256.032,50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015		ESTADO	878.509,53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015		ESTADO	2.374.120,05
A02005001150000067	AUTOZAMA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR	NORMAL	8.939,31
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016		NORMAL	133.924,10
624/18	AVG COMERCIAL, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	31,240,50
A010010011500000482	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	30.219,80
A010010011500000484	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236	NORMAL	50.622,00
A010010011500000483	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	22.939,20
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016		NORMAL	8.702,00
A010010011500000461	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016		NORMAL	38.810,00
A010010011500000462	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	26/04/2016	10/05/2016		NORMAL	33.512,00
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	60.829,00
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016		NORMAL	33.865,00
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016		NORMAL	34.869,00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016		NORMAL	38.981,01
S/N	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/04/2016	01/04/2016	PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS	ESTADO	7.943.602,92
S/N	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	31/10/2018	02/12/2018	PRESTAMO	ESTADO	2.831.586,63

B150000072	BANDERA GLOBAL HC, SRL	17/10/2018	16/11/2018	COMPRA DE BANDERAS REP. DOM. Y DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	105.020,00
A010010011500002041	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	07/06/2016	14/06/2016		NORMAL	16.874,00
A010010011500000032	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	19/09/2016	27/09/2016	CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA	NORMAL	31.842,30
A010010011500000033	BANDERAS ESTRELLA, EIRL	27/09/2016	03/10/2016	COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUEY	NORMAL	30.396,80
1193/18	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	698.560,00
S/N	BARBARITA GUERRERO JIMENEZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
1253/18	BARGA RIVERON BELLIARD	30/11/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7090	NORMAL	88.500,00
B1500000044	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	08/11/2018	09/11/2018	VARIOS	NORMAL	326.105,00
S/N	BELKIS BENUA BREA	09/08/2018	09/08/2018	PAGO DE INDENIZACION	INDEMNIZACION	300.286,30
S/N	BELKIS CRISTINA FAMILIA BATISTA	24/10/2018	26/10/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	10.733,33
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ	30/09/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	36.465,19
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	36.465,19
S/N	BENITA ALMANZAR CASTILLO	30/09/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	36.465,19
A010010011500000004	BIENVENIDO QUEZADA	21/07/2016	03/08/2016		NORMAL	37.524,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	149.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	149.900,00
B1500000005	CABELEA TRAVEL, SRL	22/11/2018	22/11/2018	VARIOS	NORMAL	275.155,21
B1500000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	177.000,00
1073/18	CADERPRO DOMINICANA, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	177.000,00
S/N	CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA	30/09/2016	02/08/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	8.066,67
B1500000247	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	28/11/2018	29/11/2018	VARIOS	NORMAL	183.991,50
1192/18	CARIBE TURISTICO SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	67.065,60
B1500000001	CARIBE TURISTICO, SRL	31/10/2018	31/10/2018	VARIOS	NORMAL	57.484,74
S/N	CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO	11/05/2018	16/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HIJO UNICO DE LA OCCISA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRERO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	14.641,00
S/N	CARMEN LUISA MENDEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	14.641,00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016		NORMAL	11.174,60
S/N	CATALONIA SANTO DOMINGO	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA CONSULTORA MARÍA PAZ RUIZ TEJEDOR, POR IMPARTIR EL CURSO DE PSICOLOGÍA FORENSE, DESDE EL 28 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	17.522,68
B1500000008	CECOM, SAS	02/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION DE FIREWALL CLUSTER Y SWITCH PARA SEGURIDAD	NORMAL	745.760,00

B1500000155	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	20/11/2018	06/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	128.653,61
B1500000156	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	21/11/2018	07/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	36.462,00
B1500000157	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	22/11/2018	08/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	27.494,00
B1500000158	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	23/11/2018	09/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	21.686,04
B1500000159	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	24/11/2018	10/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	100.550,16
B1500000160	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, S.R.L.	25/11/2018	11/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	52.782,53
S/N	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	06/06/2018	04/12/2018	COMPRA DE BONOS	NORMAL	300.000,00
B1500000085	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	18.455,20
B1500000079	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	17.983,20
B1500000084	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	56.088,46
B1500000058	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	08/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	24.402,40
B1500000094	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	11/10/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	34.845,75
B1500000078	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	22.030,60
B1500000092	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	11/10/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	33.710,24
B1500000061	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	21.110,20
B1500000054	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	01/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	11.092,00
B1500000097	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	11/10/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 239	NORMAL	0,00
B1500000075	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	27.581,32
B1500000093	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	11/10/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	NORMAL	14.643,80
B1500000095	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	11/10/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 798	NORMAL	21.812,30
B1500000066	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	2.242,00
B1500000089	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 239	NORMAL	34.106,13
B1500000080	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	13/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	27.564,80
B1500000064	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	17/08/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FICHA 1154	NORMAL	5.500,26
B1500000074	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	04/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	35.669,04
B1500000045	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	03/07/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	32.391,48
B1500000060	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/08/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	32.809,90
B1500000071	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	27/08/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	15.745,00
B1500000029	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	19/06/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	25.454,84

B1500000090	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	6.619,80
B1500000087	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	12/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	28.615,00
A030010011500010279	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	23/01/2018	15/06/2018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS MACBOOK PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	334.173,99
S/N	CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN	01/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	CESAR AMADOR CUEVAS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	11.000,00
S/N	CESAR OSVARDO BELTRE SILVESTRE	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	72.684,36
S/N	CIRILO DIAZ HERNANDEZ	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	91.979,44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	91.979,44
S/N	CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L.	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	91.979,44
A010010011500000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016		NORMAL	365.328,00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	IMPUESTOS DEJADOS DE PAGAR	ESTADO	2.347.041,51
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE APARTA HOTEL BORA BORA	ESTADO	1.588.298,61
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/05/2018	30/05/2018	PAGO DE IMPUESTO DEL INMUEBLE APARTA HOTEL HELIO	ESTADO	453.263,20
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	8.898,31
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	22/06/2018	26/06/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, JUNIO 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	30/07/2018	05/12/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, JULIO 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	30/08/2018	05/12/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, AGOSTO 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	30/09/2018	05/12/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	30/10/2018	05/12/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	30/11/2018	05/12/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	35.400,00
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015		ESTADO	1.038.366.011,72
A010010011500000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016		NORMAL	29.635,80
A010010011500000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016		NORMAL	93.672,81
A010010011500000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	95.896,07
1278/18	Comercial Yaelys, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISCALIA DEL D.N., S/R 018-7587.	NORMAL	7.817,50
A010010011500000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	4.662,04
A010010011500000020	COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	20/02/2018	27/11/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD DE INMUEBLE INCAUTADO CASO DANILSA CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	237.570,82
A010010011500000019	COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ	04/01/2018	27/11/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD DE INMUEBLE INCAUTADO CASO DANILSA CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	263.024,83
A010010011500000006	COMPLEMENTOS ER, SRL	10/04/2018	12/04/2018	ALQUILER DE DIEZ COMPUTADORAS POR SEIS MESES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ESTA PGR	NORMAL	594.887,21
A0100100115000003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016		NORMAL	5.980,00
A0100100115000003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016		NORMAL	34.594,06
B1500000388	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	19/10/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE INFORMATICA	NORMAL	13.440,20
A0100100115000003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	7.198,99

1258/18	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	3011/2018	30/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.	NORMAL	100.093,12
1348/18	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	3011/2018	30/11/2018	ADQ. DE MICRÓFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. S/R 018-7596.	NORMAL	40.002,28
A010010011500003775	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	12/05/2016	20/06/2016		NORMAL	7.032,80
A010010011500003778	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	13/05/2016	18/05/2016		NORMAL	32.715,50
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016		NORMAL	12.803,00
A010010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	03/06/2016	29/06/2016		NORMAL	67.605,55
B1500000008	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	18/09/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALOJA A UNIDAD DE REINERCIÓN DE REPATRIADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	17.069,00
B1500000015	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/11/2018	27/11/2018	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL APTO.102 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/208	NORMAL	21.733,32
B1500000014	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/11/2018	27/11/2018	PAGO MANTENIMIENTO DEL APTO. 101 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	27.994,64
FA-011511	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	07/08/2018	20/09/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	ESTADO	198.891,60
11599	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21/08/2018	23/10/2018	APORTE 20 % AL PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	ESTADO	31.183,71
11481	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/08/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	ESTADO	162,00
1257	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26/09/2018	23/10/2018	APORTE 60 % DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL PALACION DE JUSTICIA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ESTADO	126.856,20
FA-012347	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25/10/2018	29/10/2018	APORTE 50% COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIFICIO SCJ Y CPJ	ESTADO	114.075,00
FA-012440	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30/10/2018	28/11/2018	APORTE DE 60% DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PJ SANTIAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	ESTADO	127.670,40
12230	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12/10/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA DEL TRUBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ESTADO	162,00
FA-012317	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24/10/2018	20/11/2018	APORTE 20% DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TSA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	ESTADO	30.177,79
12127	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	02/10/2018	23/10/2018	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ESTADO	31.183,72
B1500000002	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	14/09/2018	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISGTRO ELECTRICOS EN VILLA COLINA 19 CORRESPONDIENTE A INMUEBLE INCAUTADO	NORMAL	904.286,79
S/N	CONSTRUCTORA COVIDOM, SRL	08/09/2016	15/09/2016	PAGO AVANCE 20% ESTRUCTURA METALICA MEZZANINE FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE.	OBRAS	716.617,53

S/N	CONSTRUCTORA COVIDOM, SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA, FISC. PROV. STO. DGO. NORTE	OBRAS	2.866.470,14
B1500000179	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/11/2018	20/11/2018	PAGO CONSULTA DE DATOS CREDITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	59.431,99
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016		NORMAL	55.000,98
B1500000011	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA, SRL	14/09/2018	26/09/2018	SERVICIOS DE FUMIGACION CABAÑA BORA BORA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	477.900,00
S/N	COORDINACION NACIONAL DE NNA	12/11/2018	12/11/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A COORDINACION NACIONAL DE NNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	383.683,25
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	173.696,00
A010010011500000288	COPEL, SRL	16/02/2016	29/02/2016	PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	26.054,40
A010010011500000291	COPEL, SRL	19/04/2016	16/05/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	156.326,40
A010010011500000282	COPEL, SRL	19/01/2016	25/02/2016	RESMA PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	21.712,00
A010010011500000283	COPEL, SRL	22/01/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	21.712,00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	86.848,00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	43.424,00
B1500000001	CORNERSTONE GROUP CSG, SRL	31/10/2018	12/11/2018		NORMAL	148.680,00
A010010011500013530	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06/03/2018	02/05/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	NORMAL	2.656,00
B1500000600	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO(CORAASAN)	07/06/2018	07/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	4.384,00
B1500000033	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO(CORAASAN)	04/05/2018	06/09/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA, PGASE-NORTE, MAYO 2018	NORMAL	5.572,00
B1500000966	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO(CORAASAN)	07/08/2018	06/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGOSTO 2018	NORMAL	3.214,00
B1500008601	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500009580	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	04/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	396,00
B1500010029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	12/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	472,00
B1500008621	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	192,00
B1500010358	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	16/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	318,00
B1500009447	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	01/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500010027	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	12/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	360,00
B1500010129	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500010176	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	259,00
B1500006646	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500008522	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	252,00
B1500009892	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	563,00
B1500010540	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	23/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	240,00
B1500009861	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	09/11/2018	SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500010104	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	252,00

B1500009893	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	449,00
B1500010365	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	16/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	192,00
B1500009899	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.372,00
B1500010457	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	16/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500006806	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	05/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	1.660,00
B1500008918	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	318,00
B1500009720	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	3.511,00
B1500010098	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.620,00
B1500008569	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500006866	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	05/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	2.458,00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	120,00
B1500008864	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	360,00
B1500009443	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	01/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	120,00
B1500009642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	08/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.660,00
B1500009702	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	08/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.017,00
B1500010174	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	240,00
B1500010392	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	16/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	240,00
B1500008800	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	28/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	240,00
B1500010127	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	216,00
B1500008769	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	137,00
B1500008599	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	84,00
B1500008491	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/11/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	450,00
B1500008941	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	563,00
B1500009724	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	09/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2018	NORMAL	450,00
B1500008695	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500008630	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500006642	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	120,00
B1500008692	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	1.620,00
B1500009725	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	09/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2018	NORMAL	137,00

B1500010105	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	09/11/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2018	NORMAL	84,00
B1500008943	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500008545	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	1.919,00
B1500009854	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.717,00
B1500008827	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	2.218,00
B1500008592	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	3.754,00
B1500008662	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	472,00
B1500010131	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	318,00
B1500008915	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	11/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	245,00
B1500008857	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	29/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	216,00
B1500009900	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	720,00
B1500010086	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	245,00
B1500010030	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	12/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	144,00
B1500009787	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.218,00
B1500008707	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	720,00
B1500006609	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	03/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	396,00
B1500008549	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	1.372,00
B1500008833	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	1.232,00
B1500008899	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	06/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	449,00
B1500010077	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	15/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	157,00
B1500009768	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	09/10/2018	08/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.232,00
B1500009086	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	13/09/2018	26/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	240,00
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10/07/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/05/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/12/2012	30/06/2015		ESTADO	91.000,00
A010010011500006232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/05/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006331	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/06/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/11/2015	16/11/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	01/09/2015	08/09/2015		ESTADO	5.435,18

A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/01/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/10/2013	08/07/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007606	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/08/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/12/2011	07/07/2015		ESTADO	15.000,00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/09/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/10/2012	07/07/2015		ESTADO	3.828,00
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/02/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/08/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/07/2015	20/07/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/10/2011	30/06/2015		ESTADO	50.766,90
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/06/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/08/2015	20/08/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/06/2015	02/07/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/05/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	15/07/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006133	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/04/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007844	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/12/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/09/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2015	19/10/2015		ESTADO	5.435,18

A010010011500009324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2015	29/01/2016		ESTADO	5.435,18
S/N	CRISTIAN VALERA	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	17.883,02
1345/18	Crown Security, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CÁMARAS PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD DE ESTA PGR. S/R 018-7655, 7654.	NORMAL	246.314,29
1168/18	CUAS RAMIREZ, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	379.205,00
B1500000199	D'ACO REPRESENTACIONES, SRL	29/10/2018	16/11/2018	COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS DE IDA Y VUELTA	NORMAL	160.577,00
1384/18	Daf Trading, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-8276.	NORMAL	557.550,00
1327/18	Daniel Elías Robles Robinson	30/11/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE CCISO. S/R 018-7947	NORMAL	300.000,00
S/N	DANIEL AQUINO FAMILIA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	NORMAL	672,92
S/N	DANY ANTONIO CABRAL CASTRO	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	24.272,60
1246/18	Daysi Del Carmen Sosa Mariano	30/11/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7089	NORMAL	88.500,00
S/N	DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA	12/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	DEGESEC	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	17.817,05
B1500002077	DELTA COMERCIAL, SA	25/10/2018	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1114	NORMAL	10.411,23
B1500001863	DELTA COMERCIAL, SA	05/10/2018	03/12/2018	MANT. Y REP.DE LOS VEHICULOS	NORMAL	19.013,19
B1500002251	DELTA COMERCIAL, SA	12/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	7.657,06
B1500001864	DELTA COMERCIAL, SA	05/10/2018	03/12/2018	MANT. Y REP. DE LOS VEHICULOS	NORMAL	16.604,58
B1500002233	DELTA COMERCIAL, SA	09/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE	NORMAL	7.765,52
B1500001998	DELTA COMERCIAL, SA	18/10/2018	25/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.272,32
B1500002321	DELTA COMERCIAL, SA	16/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	10.589,13
B1500002352	DELTA COMERCIAL, SA	20/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS	NORMAL	10.819,63
B1500002277	DELTA COMERCIAL, SA	14/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA HILUX	NORMAL	5.670,74
B1500001877	DELTA COMERCIAL, SA	08/10/2018	03/12/2018	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	NORMAL	9.385,65
B1500002270	DELTA COMERCIAL, SA	13/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE	NORMAL	19.244,48
1238/18	DELTA COMERCIAL, SA	30/11/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1067	NORMAL	7.657,06
1262/18	DELTA COMERCIAL, SA	30/11/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1113	NORMAL	19.244,48
1287/18	DELTA COMERCIAL, SA	30/11/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1052	NORMAL	10.589,13
1300/18	DELTA COMERCIAL, SA	30/11/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1044	NORMAL	10.819,63
1381/18	DELTA COMERCIAL, SA	30/11/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HILUX, FICHA 1048	NORMAL	6.067,97
S/N	DEMI FELIX DOMINGUEZ	12/07/2018	12/07/2018	GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANAMIENTOS, SOBRE TRATA DE PERSONAS	NORMAL	257.620,00

S/N	DENY MIESES PEÑA	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	14.979,81
1251/18	Despacho Informativo, SRL	3011/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7094	NORMAL	88.500,00
A01001001150000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016		NORMAL	12.464,34
A01001001150000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016		NORMAL	26.479,20
B1500000095	DIES TRADING, SRL	01/11/2018	16/11/2018		NORMAL	22.011,64
B1500000069	DIES TRADING, SRL	19/09/2018	29/10/2018	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	573.137,80
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	19/11/2018	21/11/2018	PAGO COLABORACION PARA PARTICIPACION 1ER. CONGRESO DE JURISTA DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	45.153,00
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	5.005,00
B1500000048	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	19/10/2018	16/11/2018		NORMAL	79.249,99
B1500000059	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	27/11/2018	03/12/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIA	NORMAL	24.473,66
1257/18	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	3011/2018	30/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.	NORMAL	24.473,66
1336/18	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	3011/2018	30/11/2018	ADQ. DE COMPUTADORAS COMPLETAS Y LAPTOPS PARA ESTA PGR. S/R 018-7764 Y 018-7765.	NORMAL	229.500,00
1385/18	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE MACS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA PGR. S/R 018-7411 Y 7765.	NORMAL	621.500,01
S/N	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP)	13/09/2018	13/09/2018	COMO CONTRIBUCION DE ESTA PG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	NORMAL	435.500,00
A010010011500001064	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/02/2016	20/07/2016		NORMAL	76.110,00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016		NORMAL	143.370,00
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016		NORMAL	13.275,00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016		NORMAL	16.992,00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016		NORMAL	2.242,00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016		NORMAL	71.685,00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016		NORMAL	24.308,00
B1500000046	DISMAP GROUP	16/11/2018	03/12/2018	SUMINISTRO DE MEMORIA USB 32GB	NORMAL	21.450,38
B1500000043	DISMAP GROUP	07/11/2018	03/12/2018	SUMINISTRO SOPROTE DE TV	NORMAL	35.099,91
B1500000043	DISMAP GROUP	07/11/2018	09/11/2018	VARIOS	NORMAL	35.099,91
1269/18	DISMAP GROUP	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN DE MEMORIA Y BASE AÉREA PARA TELEVISORES S/R 018-7934.	NORMAL	56.550,30
B1500000209	DISTOSA, SRL	01/11/2018	09/11/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONALES INSTALADA EN DISTINTA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	399.166,67
A010010011500000594	DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL	30/03/2016	18/05/2016		NORMAL	13.275,00
S/N	DOLLYS LIZ MARTINEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	31.107,44
S/N	DOMINGO AUGUSTO LIRANZO	12/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	VACACIONES	148.667,24
S/N	DOMINGO REYES RIVERA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	3.000,00
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	31/08/2018	05/09/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	9.431,84
S/N	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	25/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000051	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	12/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	103.308,70

1341/18	E&C MULTISERVICIOS, EIRL	3011/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8028,7669,7786,80447514	NORMAL	194.533,59
1100/18	ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES, SRL (EMPACA)	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	501,500,00
3695	EDESUR DOMINICANA, SA	31/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA DEL SUR DE 20% JUNTO A SCJ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	434.146,59
S/N	EDGAR ARGUELLO	16/10/2018	25/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER	NORMAL	120.000,00
B1500000596	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	28/11/2018	03/12/2018	SOLICITUD DE PUBLICIDAD	NORMAL	107.102,46
1340/18	EDITORA DEL CARIBE, S.A.	3011/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN RQ. 7955	NORMAL	107.102,46
B1500000675	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	23/11/2018	03/12/2018	SOLICITUD DE PUBLICIDAD	NORMAL	99.380,19
B1500000218	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	07/09/2018	20/11/2018	RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019	NORMAL	21.910,00
1338/18	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	3011/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN RQ. 7954	NORMAL	99.380,19
1111/18	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	141,600,00
B1500000690	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL 23/10/2012	NORMAL	3.700,00
B1500000692	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2016 AL 23/10/2017	NORMAL	3.700,00
B1500000689	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2017 AL 23/10/2018	NORMAL	3.700,00
B1500000480	EDITORA HOY, SAS	01/09/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2018 AL 23/10/2019	NORMAL	3.700,00
B1500000691	EDITORA HOY, SAS	30/10/2018	21/11/2018	PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2015 AL 23/10/2016	NORMAL	3.700,00
1339/18	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	3011/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN RQ. 7953	NORMAL	240.720,00
B1500001153	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	23/11/2018	03/12/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA	NORMAL	240.720,00
S/N	EDUARDO ANTONIO SOSA	21/08/2018	22/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARIA NELLY RAMONA BAEZ ARIAS ESPOSA DEL SR. EDUARDO ANTONIO SOSA CHECO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
B1500000056	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	28/11/2018	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000055	EFICIENCIA COMUNICACIONAL	16/11/2018	28/11/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59.000,00
A010010011500002076	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	04/07/2016	11/07/2016		NORMAL	4.170,00
A010010011500002115	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	11/08/2016	24/08/2016		NORMAL	12.650,14
A010010011500000183	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	07/09/2016		NORMAL	33.910,84
A010010011500000184	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	01/09/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	10.620,00
A010010011500000182	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	31.860,00
A010010011500000181	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	26/08/2016	20/09/2016	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS	NORMAL	14.160,00
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000028	ELECTRO FRIO, SRL	29/10/2018	13/11/2018	ADQUISICION DE BOLETOS PAX MARIA RAVAZZOLA	NORMAL	112.605,00
B1500000204	ELECTRO FRIO, SRL	22/10/2018	12/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS	NORMAL	967.899,96
B1500000212	ELECTRO FRIO, SRL	21/11/2018	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	90.093,00

A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	126.991,60
B1500000205	ELECTRO FRIO, SRL	12/11/2018	12/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS	NORMAL	1.776.790,00
1308/18	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 018-7933	NORMAL	90.093,00
1358/18	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-67988,6003,8021.	NORMAL	304.357,40
1378/18	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 018-7583 Y 8224	NORMAL	70.516,80
1119/18	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	119.786,52
1165/18	ELECTRO FRIO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	204.865,70
B1500000211	ELECTRO FRIO, SRL	21/11/2018	27/11/2018	VARIOS	NORMAL	71.390,00
S/N	ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ	31/08/2018	31/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000011	ELIEZER SOSA CONTRERAS	20/09/2018	19/10/2018	SOLICITUD DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA TALLER	NORMAL	119.829,00
B1500000010	ELIEZER SOSA CONTRERAS	10/10/2018	24/10/2018	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS	NORMAL	81.139,61
B1500000013	ELIEZER SOSA CONTRERAS	13/10/2018	12/11/2018		NORMAL	73.387,03
B1500000012	ELIEZER SOSA CONTRERAS	13/10/2018	26/10/2018	SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA DESPACHO DEL PROCURADOR	NORMAL	78.965,60
1207/18	ELIEZER SOSA CONTRERAS	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	291.460,00
B1500000014	ELIEZER SOSA CONTRERAS	01/11/2018	14/11/2018	VARIOS	NORMAL	290.740,00
S/N	ELIZABETH EMILIA TERUEL DE REYNOSO	01/11/2017	01/11/2017	reposicion fondo	NORMAL	16.810,00
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	38.288,45
S/N	ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	38.288,45
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS	30/09/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
B1500000021	EMILIO PEREZ	24/10/2018	25/10/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500024748	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.	27/10/2018	19/11/2018	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA REGION ESTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.633,37
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016		NORMAL	800.400,00
S/N	ENERIA GENOVEVA CARRASCO GUZMAN	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	12.980,00
B1500000003	ENGOMAS RD SRL	18/09/2018	16/10/2018	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	339.979,10
S/N	ENRRI BENJAMIN MATOS PEÑA	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	42.688,05
B1500000053	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	30/10/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	ALQUILERES	266.402,70
S/N	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO	30/11/2018	06/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	266.402,70
S/N	ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA	26/04/2018	07/05/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	ERNESTA MINAYA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	34.000,00
S/N	ERNESTA MINAYA	30/11/2018	05/12/2018	PAGO DE ALQUILER, NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	34.000,00

S/N	ERNESTINA CRUZ AQUINO	12/03/2018	13/03/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	29/11/2018	29/11/2018	TRANSFERENCIA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS POSTULANTE AL CARGO DE FISCALIZADORES QUE SE ESTÁN FORMANDO EN LA REFERIDA ESCUELA.	NORMAL	557.550,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	09/10/2018	09/10/2018	TRANSFERENCIA A LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	350.000,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	14/11/2018	14/11/2018	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS POSTULANTES AL CARGO DE FISCALIZADORES QUE SE ESTÁN FORMANDO EN LA REFERIDA ESCUELA.	NORMAL	557.550,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	27/11/2018	27/11/2018	TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR CONCEPTO DE GASTOS DOCENTES EJECUTADOS HASTA LA FECHA POR NUESTRA ENTIDAD ACADÉMICA.	NORMAL	307.750,00
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	21/02/2018	21/02/2018	PARA CUBRIR LA COMPRA DE UNIFORMES DE GRADUACION DE LA 23AVA PROMOCION DE VTP	NORMAL	850.000,00
A010010011500000360	ESPLENDOR FIESTA, SRL	16/06/2016	24/08/2016		NORMAL	33.346,80
A010010011500000363	ESPLENDOR FIESTA, SRL	05/07/2016	05/09/2016		NORMAL	18.129,20
A010010011500000385	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL	NORMAL	83.215,00
A010010011500000386	ESPLENDOR FIESTA, SRL	03/08/2016	05/09/2016		NORMAL	28.827,29
B1500001024	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	21/11/2018	29/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DESDE 18 OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE/2018	NORMAL	34.700,00
B1500000061	ESTACION HR-PERALT, SRL	01/11/2018	22/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PGASE-AZUA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	145.520,00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ DE JIMENEZ	31/10/2018	01/11/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	25.960,00
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ DE JIMENEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	25.960,00
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	21.633,33

S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO DE SANTANA	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARGARITA MENA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	EUSEBIA HERNANDEZ JAPA	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACIONES	33.000,00
A01001001150000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016		NORMAL	8.260,00
A010010011500004087	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	23/09/2016	SUMINISTRO DE OFICINA	NORMAL	15.484,38
A010010011500004086	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	11/07/2016	29/07/2016		NORMAL	43.365,00
A010010011500004116	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	28/07/2016	23/09/2016	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	1.964,99
A010010011500004083	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	07/07/2016	01/08/2016		NORMAL	13.699,80
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015		NORMAL	16.520,00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015		NORMAL	28.320,00
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015		NORMAL	19.470,00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015		NORMAL	18.880,00
B1500000005	FASHION TEXTILES MFLA, SRL	23/08/2018	24/08/2018	SOLICITUD DE CONFECCION DE BLUSAS Y CAMISAS	NORMAL	97.704,00
S/N	FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ	30/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
1173/10	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
S/N	FERNANDO ANTONIO SOSA FLORENTINO	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	FERNANDO MEDINA MESA	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MARIA FERNANDA MEDINA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	FERNANDO RAMIREZ MEJIA	23/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	29.797,42
B1500000109	FERRECENTRO CHURCHILL	08/11/2018	03/12/2018		NORMAL	99.285,68
1223/18	FERRECENTRO CHURCHILL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVO FIJO Y DISPENSARIO MÉDICO EN PGR, S/R 018-7331, 018-6006	NORMAL	99.285,68
B1500000110	FERRECENTRO CHURCHILL	08/11/2018	08/11/2018	VARIOS	NORMAL	747.753,86
B1500000071	FERRETERIA EXPRESS, SRL	30/10/2018	12/11/2018		NORMAL	57.738,58
B1500000078	FERRETERIA EXPRESS, SRL	23/11/2018	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	182.900,00
B1500000097	FL&M COMERCIAL, SRL	02/11/2018	03/12/2018	ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS	NORMAL	17.235,08
B1500000086	FL&M COMERCIAL, SRL	15/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	65.663,46
B1500000099	FL&M COMERCIAL, SRL	07/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	109.079,51
B1500000093	FL&M COMERCIAL, SRL	25/10/2018	12/11/2018		NORMAL	50.845,59
B1500000061	FL&M COMERCIAL, SRL	18/08/2018	06/09/2018	SUMINISTRO ELECTRICOS	NORMAL	77.979,57
B1500000060	FL&M COMERCIAL, SRL	17/08/2018	06/09/2018	SUMINISTRO FERRETERO	NORMAL	77.907,14
B1500000088	FL&M COMERCIAL, SRL	18/10/2018	12/11/2018		NORMAL	10.387,98

B150000106	FL&M COMERCIAL, SRL	23/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	63.720,00
B150000111	FL&M COMERCIAL, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	90.842,30
A01001001150000127	FLATECORP INVESTMENT, SRL	01/09/2016	20/09/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863	NORMAL	24.178,20
B1500000055	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	25/06/2018	27/06/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MAYO 2018	NORMAL	18.000,00
B1500000147	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	03/10/2018	11/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	18.000,00
A01001001150000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016		NORMAL	4.720,00
A01001001150000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	3.540,00
1383/18	FLOW, SRL	30/11/2018	30/11/2018	Compra de locker, gabinetes y armarios. S/R 018-7831, 8064 y 8128	NORMAL	60.648,46
1087/18	FLOW, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	120.197,51
S/N	FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	11/10/2018	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	FRANDY CRUZ VILLA	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	43.765,34
B1500000067	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	23/11/2018	03/12/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	88.500,00
1271/18	FRECUENCIAS DOMINICANAS, SAS	30/11/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7086	NORMAL	88.500,00
S/N	FREDELYN GARCIA GARCIA	22/06/2018	23/07/2018	PAGO MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA	NORMAL	165.428,83
S/N	FREDY JOSE ALMONTE VALDEZ	12/07/2018	16/07/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	13.290,26
B1500000852	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	109.188,56
A030010011500043700	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	32.312,63
B1500000725	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	8.561,00
B1500000722	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	22.014,00
B1500000719	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/10/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	24.460,00
B1500000728	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	64.295,56
B1500000674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	31/07/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	61.182,90
B1500000671	GAS ANTILLANO, C. POR A.	31/07/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	169.997,00
B1500000731	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	122.789,20
B1500000853	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	72.780,00
B1500000759	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	45.740,20
B1500000835	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	10.310,50
B1500000834	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	103.105,00
B1500000868	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	23.168,30
B1500000833	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	36.996,50
A030010011500043688	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/03/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	70.438,52
A030010011500043716	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	20.213,13
A030010011500043702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	25.963,25

B150000878	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	151.672,31
B150000732	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	23.237,00
B150000690	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	42.805,00
A030010011500043707	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	28.132,05
A030010011500043708	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	98.009,61
A030010011500043710	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	46.120,00
A030010011500043673	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	86.538,99
B150000847	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	7.884,50
B1500001413	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/2018	NORMAL	166.704,00
A030010011500043674	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	46.120,00
A030010011500043709	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	25.366,00
B1500001412	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/201	NORMAL	30.200,00
B1500001411	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/201	NORMAL	100.747,20
B1500001410	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/201	NORMAL	43.246,40
B1500001420	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/2018	NORMAL	18.420,00
B1500001419	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/2018	NORMAL	65.698,00
B1500000720	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	115.206,60
B1500001416	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/2018	NORMAL	7.248,00
B1500001415	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/2018	NORMAL	24.160,00

B1500001409	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	26/11/2018	PAGO GAS PROPANO PARA DISTRIBUIR EN LOS DIFERENTES CENTROS CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 AL 02/11/2018	NORMAL	23.556,00
B1500001381	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/10/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	33.220,00
B1500001380	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/10/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	108.720,00
B1500001366	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/10/2018	23/11/2018	PAGO GAS PROPANO CORRESPONDIENTE AL 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	141.698,40
B1500001388	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/10/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	9.060,00
B1500001379	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/10/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	26.576,00
B1500001382	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/10/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	31.166,40
B1500000724	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	27.517,50
B1500000657	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/07/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	155.321,00
A030010011500043682	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	112.633,11
A030010011500043683	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	17.667,42
B1500001386	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/10/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	114.880,80
B1500000777	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	70.649,16
B1500000775	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	35.533,41
B1500000913	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	10.380,62
B1500000923	GAS ANTILLANO, C. POR A.	31/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	106.744,00
B1500000922	GAS ANTILLANO, C. POR A.	31/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	42.212,40
B1500000915	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	102.741,10
B150000763	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	48.920,00
B1500000784	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	16.305,64
B1500000704	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	12.230,00
B1500000705	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	37.301,50
B1500000871	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	52.159,00
B1500000870	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	50.703,40
B1500000869	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	97.767,80
B1500000783	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	74.044,58
B1500000773	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	131.105,60
B1500000769	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	27.346,00
B1500000766	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	98.451,50
B1500000912	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	62.868,57
B1500000908	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	24.502,60
B1500000905	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	27.292,50
B1500000904	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	8.491,00
B1500000901	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	145.560,00
B1500000900	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	27.292,50
B1500000899	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	133.430,00
B1500000896	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	26.016,30
B1500000894	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	27.292,50
B1500000872	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	5.594,00

A030010011500043714	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	8.704,80
B1500000710	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	86.141,14
A030010011500043706	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/01/2018	08/03/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018	NORMAL	25.366,00
B1500000876	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	42.455,00
B1500000906	GAS ANTILLANO, C. POR A.	29/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	27.292,50
B1500000658	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/07/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	141.868,00
B1500000700	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	34.804,00
B1500000662	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/07/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	101.998,20
B1500001406	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/11/2018	23/11/2018	PAGO DE GAS PROPANO CORRESPONDIENTE A PERIODO 27/10/2018 A 02/11/2018	NORMAL	95.069,60
B1500000760	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	20.668,70
B1500000758	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	36.690,00
B1500000757	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	27.272,90
B1500000742	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	43.661,10
B1500000738	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	50.387,60
B1500000744	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	55.313,50
B1500000774	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	85.700,01
B1500000746	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 04/08/2018 AL 10/08/2018	NORMAL	25.683,00
B1500000874	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	24.260,00
B1500000873	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	24.744,83
B1500000864	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	36.996,50
B1500000857	GAS ANTILLANO, C. POR A.	22/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	139.495,00
B1500000854	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	13.354,64
B1500000851	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	72.780,00
B1500000844	GAS ANTILLANO, C. POR A.	20/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	106.380,10
B1500000860	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	29.376,67
B1500000859	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/08/2018	23/10/2018	GAS PROPANO DEL 18/8/2018 AL 24/8/2018	NORMAL	29.112,00
B1500000875	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/08/2018	22/10/2018	GAS PROPANO DEL 25/8/2018 AL 31/8/2018	NORMAL	26.686,00
B1500000692	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	23.237,00
B1500000707	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	24.907,74
B1500000693	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	51.366,00
B1500000702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	11.187,00
B1500000093	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	11/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRRO DE LIMPIEZA	NORMAL	98.730,60
B1500000158	GIROLAMO HOLDING, SRL	16/11/2018	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	243.119,89
1261/18	GIROLAMO HOLDING, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 018-7641	NORMAL	243.119,88
S/N	GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	GIUSEPPE VERSACE	15/10/2018	22/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION	NORMAL	75.045,00
A010010011500000251	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	20/10/2017	08/11/2017	COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE	NORMAL	154.386,00
B1500000848	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	05/06/2018	05/07/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	1.995,00
B1500000032	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	09/11/2018	28/11/2018	SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL	NORMAL	37.844,00
B1500000034	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	10/11/2018	28/11/2018	BOLETO IDA Y VUELTA PARA NEW YORK	NORMAL	72.832,00

1252/18	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	3011/2018	30/11/2018	BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE PARA EL SR. PROCURADOR Y EL SR. RAFAEL CANO. S/R 018-7352	NORMAL	722.214,00
1255/18	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	3011/2018	30/11/2018	BOLETO AÉREO Y HOSPEDAJE PARA 6 PERSONAS. S/R 018-7353 Y 018-7318	NORMAL	888.242,00
1235/18	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	3011/2018	30/11/2018	SEGURO DE VIAJE INTERNACIONAL PARA 3 PERSONAS.	NORMAL	37.844,00
1225/18	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	3011/2018	30/11/2018	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA PARA NEW YORK. S/R 018-7774	NORMAL	72.832,00
B1500000037	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	27/11/2018	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	391.966,00
B1500000038	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	29/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	294.294,00
S/N	GLOSARIO ROSALIA ARIAS LUCIANO	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	40.766,04
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	40.000,00
S/N	GPS INVERSIONES, S.R.L	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	40.000,00
B1500000008	GRUAS BEART, SRL	03/10/2018	16/10/2018	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	80.000,00
212/18	GRUPO CELLIN, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	167,926,61
1350/18	Grupo Diario Libre, SA	3011/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN RQ. 7956	NORMAL	205.019,10
1247/18	Grupo Informativo Dominicano, SRL	3011/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7093	NORMAL	88.500,00
1091/18	GRUPO REMI, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	87,084,00
1131/18	GRUPO REMI, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	37.028,40
1061/18	GRUPO TIMOTEO, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	498,252,64
A010010011500001515	GTG INDUSTRIAL, SRL	15/03/2016	20/06/2016		NORMAL	65.118,54
A010010011500001560	GTG INDUSTRIAL, SRL	03/05/2016	13/07/2016		NORMAL	6.638,98
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016		NORMAL	10.584,60
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016		NORMAL	3.540,00
S/N	GUADALUPE ROSARIO DE LA ROSA DE REYES	23/11/2018	30/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	210.519,32
B1500000002	GYA PUBLICIDAD, SRL	16/10/2018	30/10/2018	IMPRESIONES	NORMAL	88.098,80
S/N	HAROLIN RENE RIVAS	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	18.000,00
B1500000067	HECHO EN CASA, SRL	12/11/2018	03/12/2018	REFRIGERIO DE BIENVENIDA	NORMAL	144.668,00
B1500000052	HECHO EN CASA, SRL	26/09/2018	17/10/2018	ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	113.000,00
B1500000064	HECHO EN CASA, SRL	31/10/2018	12/11/2018		NORMAL	142.721,00
B1500000069	HECHO EN CASA, SRL	20/11/2018	03/12/2018	SOLICITUD DE ALMUERZO Y CENA DIARIA Y FINES DE SEMANA	NORMAL	813.444,80
B1500000050	HECHO EN CASA, SRL	20/09/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL CONSEJO DISCIPLINARIO DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	22.538,00
S/N	HECHO EN CASA, SRL	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA 21 PERSONAS QUIENES IMPARTIRÁN EL CURSO BÁSICO MEDICINA FORENSE DEL INACIF LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DEL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	90.411,60

1376/18	HECHO EN CASA, SRL	3011/2018	30/11/2018	ALMUERZO PARA PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DISCIPLINARIOS S/R 018-8457	NORMAL	22.538,00
B1500000070	HECHO EN CASA, SRL	27/11/2018	27/11/2018	VARIOS	NORMAL	298.610,80
952/18	HECHO EN CASA, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	22.538,00
S/N	HECTOR JULIO MEJIA PEGUERO	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	33.971,70
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	25/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	57.000,00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	57.000,00
S/N	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	57.000,00
1208/18	HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	95.000,00
S/N	HENRY MISAEAL ROA ALCANTARA	01/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	HENRY TOMAS CERDA ABREU	19/09/2016	19/09/2016	SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012, 2013,02014 Y 2015	NORMAL	1.244.834,64
S/N	HILDA ANTONIA BATISTA MIRELES	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	20.105,04
S/N	HILLARY HOME ,E.I.R.L	09/11/2018	09/11/2018	ADQUISICION DE ARBOL DE NAVIDAD CON SU DECORACION	NORMAL	119.180,00
1244/18	HILLARY HOME ,E.I.R.L	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN DE ARBOLES DE NAVIDAD CON SUS DECORACIONES E INSTALACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR S/R 018-7133.	NORMAL	119.180,00
1377/18	HILLARY HOME ,E.I.R.L	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN JUEGO DE SABANAS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NNA S/R 018-6640.	NORMAL	619.500,00
1369/18	HILLARY HOME ,E.I.R.L	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS PARA DISTRIBUIDAS EN ESTA INSTITUCIÓN S/R 018-8276.	NORMAL	119.770,00
A010010011500000760	HOTEL PLATINO, SRL	01/12/2016	12/12/2016	HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PARA ENTREGA DE DONACIONES	NORMAL	11.799,37
A010010011500000968	IDEMESA, SRL	31/03/2016	09/05/2016		NORMAL	9.262,00
B1500000007	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	46.020,00
B1500000004	IFUCO ,SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	29.205,00
B1500000008	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	45.135,00
A010010011500000188	IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICAS, SRL	01/04/2016	11/05/2016		NORMAL	4.606,72
1367/18	Importadora Doppel, SRL	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN FUNDAS PLASTICAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN S/R 018-8277.	NORMAL	19.175,00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017		NORMAL	15.930,00
B1500000042	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	30/11/2018	03/12/2018	CONFECCION E IMPRESION DE BROCHURE	NORMAL	112.147,20
B1500000039	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/11/2018	03/12/2018	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION	NORMAL	103.155,60
B1500000040	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	22/11/2018	03/12/2018	CONFECCION DE TAQUILLAS	NORMAL	96.181,80
B1500000028	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE 500 CARPETAS PARA EL EVENTO YO SOY PAZ	NORMAL	21.830,00
B1500000035	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/10/2018	31/10/2018	IMPRESOS	NORMAL	9.628,80
1222/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, FOLLETOS Y CUADERNILLOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR.	NORMAL	103.155,60

1280/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE BROCHURE, LAPICEROS, LIBRETAS RAYADAS Y CARPETAS, PARA EL STOCK DE LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DEL MP. S/R 018-7205	NORMAL	112.147,20
1299/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN DE TAQUILLAS, INVITACIONES, ROLL UP, PORTA BANNER, Y LAPICEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 018-7799, 018-7797, 018-7605 Y 018-7205.	NORMAL	96.181,80
1349/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN DE 350 LIBRETA RAYADA CON PORTADA. S/R 7440	NORMAL	104.489,00
1347/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN DE 350 BULTOS PROMOCIONAL . S/R 7440	NORMAL	114.814,00
1346/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN DE CARPETAS, LAPICEROS, BROCHURES Y LANYARDS, PARA LA ACTIVIDAD "DENUNCIA EL ABUSO Y LA VIOLENCIA DE GENERO. S/R 018-7440, 7912 Y 7865	NORMAL	118.295,00
846/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	18.408,00
1016/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	8.230,50
1145/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	9.912,00
937/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	15.576,00
750/18	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	15.576,00
B1500000041	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	22/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	117.622,40
A010010011500000406	IMPRESORA CONADEX, SRL	03/02/2016	18/02/2016		NORMAL	21.800,50
B1500000025	IMPRESORA DE LEON, SRL	14/09/2018	18/10/2018	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR DE GABINETE DE ESTA PGR	NORMAL	3.392,50
S/N	INACIF	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	1.258.572,20
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	5.611,24
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016		NORMAL	28.873,30
B1500000003	INGEOCARIBE SRL	29/11/2018	29/11/2018	VARIOS	NORMAL	900.242,85
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016		NORMAL	81.691,40
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016		NORMAL	8.094,80
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016		NORMAL	10.555,10
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016		NORMAL	13.747,00
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016		NORMAL	131.147,38
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016		NORMAL	51.367,76
1040/18	INHELTEK, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	30.196,20
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	78.000,00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	76.700,00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	76.700,00
S/N	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	76.700,00
B1500000002	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	12/09/2018	17/09/2018	ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	206.500,00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	07/08/2018	10/08/2018	TRANSFERENCIA CASO AD-0031-2018	NORMAL	62.622,00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	07/08/2018	14/08/2018	TRANSFERENCIA CON RELACION AL CASO DE HOMICIDIO AD-0031-2018	NORMAL	62.622,00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	150.000,00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	150.000,00
S/N	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	30/09/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	150.000,00
S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL	02/08/2018	02/08/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DEL REFERIDO CENTRO	NORMAL	661.174,00

S/N	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL	27/11/2018	27/11/2018	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	NORMAL	661.174,00
B1500000345	INVERPLATA, SA	22/11/2018	03/12/2018	COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS	NORMAL	58.572,80
B1500000259	INVERPLATA, SA	13/10/2018	25/10/2018	SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS	NORMAL	14.643,20
B1500000330	INVERPLATA, SA	15/11/2018	03/12/2018	HOSPEDAJE DEL SR. OSCAR SANTANA	NORMAL	21.964,80
1264/18	INVERPLATA, SA	30/11/2018	30/11/2018	HOSPEDAJE DEL Sr. OSCAR SANTA MARIA. S/R 018-7807.	NORMAL	21.964,80
B1500000361	INVERPLATA, SA	27/11/2018	29/11/2018	VARIOS	NORMAL	7.321,60
B1500000232	INVERPLATA, SA	02/10/2018	02/10/2018	VARIOS	NORMAL	7.321,60
B1500000231	INVERPLATA, SA	02/10/2018	02/10/2018	VARIOS	NORMAL	7.321,60
S/N	INVERSIONES CANTO, SRL	08/01/2018	12/01/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE DEPOSITOS.	ALQUILERES	118.644,06
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	74.550,00
S/N	INVERSIONES MARLinsa, SRL	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	74.550,00
923/18	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	106.200,00
638/18	INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
B1500000044	INVERSIONES SANFRA ,SRL	11/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	NORMAL	24.955,82
306	Inversiones Tanachlot S. A.	20/11/2014	10/06/2015		NORMAL	81.107,30
A010010011500000203	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	02/09/2016	05/10/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	15.576,00
S/N	IRIS VALERIA PEÑA RODRIGUEZ	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	36.680,47
S/N	ISIDRO MORETA CASTILLO	24/10/2018	26/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	62.921,09
990/18	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	111.097,00
943/18	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	120.000,10
B1500000058	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	08/11/2018	12/11/2018	VARIOS	NORMAL	115.345,00
B1500000027	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	21/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE REFRIGERIO EMPACADO PARA 200 PERSONAS	NORMAL	80.712,00
B1500000040	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	18/09/2018	17/10/2018	ALQUILERES PARA CURSO TALLER	NORMAL	49.678,00
B1500000052	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	24/10/2018	12/11/2018		NORMAL	93.544,50
B1500000041	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	05/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE ESTA PGR	NORMAL	26.544,10
S/N	JAFET ESAU BURGOS	12/10/2018	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	22.959,62
S/N	JANY MANUEL VALERA REYES	15/10/2018	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	11.075,22
S/N	JERRY MANUEL PINEDA BELTRE	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	29.247,23
1194/18	JESUS MANUEL MORILLO ESCOTTO / NEW ERA PC	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	18.585,00
B1500000008	JESUS MANUEL MORILLO ESCOTTO / NEW ERA PC	25/09/2018	25/09/2018	VARIOS	NORMAL	60.180,00
S/N	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	02/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
1335/18	JKC Technology Services, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. DE COMPUTADORAS COMPLETAS Y LAPTOPS PARA ESTA PGR. S/R 018-7764 Y 018-7765.	NORMAL	456.778,00
S/N	JOANNA ALTAGRACIA MARIÑEZ DE GRULLON	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	2.000,00
S/N	JOAQUIN ELIGIO DIAZ VELOZ	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	JOAQUIN GOMEZ MEDINA	06/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
B1500000001	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	21/05/2018	17/07/2018	SERVICIOS DE TASACION Y AUDITORIAS INMOBILIARIAS	NORMAL	148.916,00
B1500000005	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	15/09/2018	23/11/2018	PAGO DE TRABAJOS DE PERITAJES, TASACION Y AUDITORIA EN IMUEBLES INCAUTADOS CASO ALACRAN	NORMAL	365.800,00

B1500000018	JORGE ELIAS RUIZ MATUK	23/10/2018	28/11/2018	4 CUNAS CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NORMAL	59.000,00
S/N	JORGE WILIAN DIAZ PEREZ	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	23.352,76
S/N	JOSE ALBERTO NUÑEZ CONCEPCION	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	16.633,02
S/N	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJO MAYOR DE EDAD	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	JOSE ANTONIO HERNANDEZ LUGO	23/10/2018	26/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	60.967,09
1324/18	José Domingo Torres	30/11/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN REQ. 7706	NORMAL	88.500,00
1268/18	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	30/11/2018	30/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORITINAS VENECIANAS EN UNIDAD DE PGR, S/R 018-4336	NORMAL	119.866,75
1267/18	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	30/11/2018	30/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLERS BLACKOUT PARA OFICINAS DE PGR, S/R 018-7493	NORMAL	74.222,00
1266/18	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	30/11/2018	30/11/2018	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE ALFOMBAS DEL DESPACHO DEL PROCURADOR, S/R 018-7575	NORMAL	29.063,40
B1500000036	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	15/11/2018	03/12/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	NORMAL	74.222,00
B1500000035	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	25/10/2018	16/11/2018	SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS VENECIANAS EN OFICINAS DE PGR	NORMAL	108.897,95
B1500000019	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	07/08/2018	29/08/2018	DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QUE OCUPARAN PROCURADORES ADJUNTOS EN EL EDIFICIO VIEJO DE ESTA PGR	NORMAL	824.783,63
B1500000033	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	25/10/2018	26/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	97.912,49
B1500000038	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	15/11/2018	03/12/2018	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE ALFOMBRA	NORMAL	29.063,40
B1500000037	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	15/11/2018	03/12/2018		NORMAL	119.866,75
B1500000034	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	25/10/2018	12/11/2018		NORMAL	119.950,54
1360/18	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE ALFOMBAS TIPO PERSA PARA RECEPCION DEL CUARTO PISO S/R 018-7579	NORMAL	299.720,00
1379/18	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE TOPE Y PUERTAS DE GABINETES EN PROYECTO DEL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-8039 Y 8040	NORMAL	38.208,40
S/N	JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ	31/07/2018	27/08/2018	POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA RAFAELA AMADA MARTINEZ BAUTISTA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	JOSE RAMON BATISTA POLANCO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	3.000,00
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	04/07/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	25/09/2018	25/09/2018	COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACIONES	33.000,00

S/N	JUAN BERNADO MINIÑO MAIWALD	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	39.971,22
B150000011	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	22/10/2018	30/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
S/N	JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJA RECIENACIDA	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ	28/08/2018	28/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	KATYA MIGUELINA GOMEZ GONZALEZ	08/10/2018	12/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	17.564,26
S/N	KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE	12/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B150000097	KELNET COMPUTER, EIRL	26/10/2018	15/11/2018		NORMAL	75.602,60
B150000086	KELNET COMPUTER, EIRL	04/10/2018	16/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	12.520,08
S/N	KELVIN DE LA PAZ LUCIANO	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	28.836,50
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	L&L DESIGN SRL	01/09/2016	20/09/2016	PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE	OBRAS	896.031,20
B150000075	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	30/10/2018	01/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	59.590,00
B150000076	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	30/10/2018	01/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	59.342,20
B150000074	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	30/10/2018	01/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	21.712,00
B150000077	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	30/10/2018	01/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	60.652,00
B150000078	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	30/10/2018	01/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	107.675,00
B150000073	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	30/10/2018	01/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	172.870,00
B150000081	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	15/11/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO FICHA 581	NORMAL	34.574,00
B150000080	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	15/11/2018	04/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHA 748	NORMAL	36.698,00
1163/18	LEDTRIC, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	9.816,88
S/N	LEONILDA RECIO FAMILIA	14/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	LESLIE NICOLE RAMIREZ GORDIAN	13/11/2018	15/11/2018	PAGOS DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	39.112,83
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
1205/18	LINX CORPORATION, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	899.532,59
1147/18	LINX CORPORATION, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	119.463,20
B150000007	LIRTEC SRL	16/10/2018	18/10/2018	INSTALACIÓN SISTEMA	NORMAL	77.999,18
B150000008	LIRTEC SRL	16/10/2018	18/10/2018	SUMINISTRO ELECTRICOS	NORMAL	140.945,81
S/N	LISBETH MARIA SANCHEZ TEJADA	24/10/2018	26/10/2018	PAGO SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	10.675,00
B150000008	LOS VECINOS ENTERPRISES, SRL	01/10/2018	16/11/2018	TELEPRONTER PARA SER UTILIZADO EN LA PRESENTACION DE LOS DOS AÑOS DE GESTION DEL PROCURADOR	NORMAL	40.120,00

1232/18	Lubricantes Diversos, SRL, (LUDISA)	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-6788, 7482 Y 7577.	NORMAL	477.748,96
1241/18	Lucia Henriquez	3011/2018	30/11/2018	ALMUERZO PARA 50 PERSONAS, PARA EL ENCUENTRO QUE SOSTENDRÁ EL TITULAR DE LA PROCURADURIA ESPECIALIZADA DE MEDIO AMBIENTE CON LOS DEMÁS MAGISTRADOS DE ESTA PGR. S/R 018-7767.	NORMAL	75.520,00
B1500000008	LUCIA HENRIQUEZ	15/11/2018	28/11/2018	ALMUERZO PARA 50 PERSONAS	NORMAL	75.520,00
B1500000007	LUIS A. RAMIREZ	03/11/2018	03/11/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
B1500000008	LUIS A. RAMIREZ	03/12/2018	02/12/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
S/N	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	3.000,00
B1500000007	LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	03/11/2018	20/11/2018	PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	59.000,00
S/N	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	245.679,14
S/N	LUIS MANUEL CLETO GUILLEN	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	8.000,00
S/N	LUISA CATALINA TAVAREZ HERNANDEZ	17/10/2018	30/11/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	22.842,64
S/N	LUISA CATALINA TAVAREZ HERNANDEZ	17/10/2018	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	22.842,64
B1500000004	M G PUBLIC RELATIONS SRL	19/09/2018	19/10/2018	COORDINACION CURSO TALLER PARA MANEJO DE ENTREVISTAS DE MEDIOS DE COMUNICACION	NORMAL	472.000,00
1380/18	Magna Motors, SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO HYUNDAI COUNTRY FICHA 1109	NORMAL	3.936,76
B1500000012	MALVAR, E.I.R.L.	20/08/2018	04/09/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANOLO GERALDINO PAULA	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	13.200,00
S/N	MANUEL LIRIANO GENAO	02/11/2018	07/11/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	11.075,22
S/N	MARCO ANTONIO ROSARIO GONZALEZ	19/11/2018	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	306.240,89
S/N	MARGARITA MENA RODRIGUEZ	01/08/2018	26/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	30.203,07
S/N	MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAUS	04/06/2018	09/07/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE	31/10/2018	02/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ	24/07/2018	30/07/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	15.000,00
B1500000106	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	04/09/2018	13/09/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE A 1 AL 31 DE AGOSTO/2018	NORMAL	27.612,00
S/N	MARIA DOMINGA PEÑA BATISTA	15/11/2018	21/11/2018	PAGO VACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	237.738,20
S/N	MARIBEL ROSA GERALDINO	19/06/2018	04/07/2018	COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENT-EMPLEADO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	17/10/2018	26/10/2018	COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00

S/N	MARIO LOPEZ ANTIGUA	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	15.326,67
B150000014	MARCTAC COMERCIAL, SRL	29/10/2018	16/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIA	NORMAL	153.279,22
B150000100	MARCTAC COMERCIAL, SRL	29/10/2018	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	223.584,59
1344/18	Maroctac Comercial, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE AGREGADO GRUESO AL PROYECTO DEL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 018-7920	NORMAL	335.237,50
S/N	MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	NORMAL	1.083,33
S/N	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	4.000,00
B150000020	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	26/07/2018	10/08/2018	SERVICIO DE TRADUCCIONES	NORMAL	404.775,40
B150000023	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	11/10/2018	16/10/2018	TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN IDIOMA DEL ESPAÑOL AL ITALIANO	NORMAL	722.514,00
642/18	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	67.786,28
A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016		NORMAL	46.818,60
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016		NORMAL	6.030,39
B1500000091	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	03/10/2018	11/10/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR	NORMAL	826.000,00
B1500000112	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	09/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	NORMAL	325.019,20
B1500000045	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	26/07/2018	20/08/2018	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	882.007,52
B1500000080	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	04/09/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	NORMAL	298.894,00
1187/18	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	398.958,00
B1500000116	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	15/11/2018	15/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.991,20
B1500000120	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	23/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	878.510,00
B1500000223	MERCANTIL DEL CARIBE	10/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION Y MATERIALES	NORMAL	109.665,07
B1500000195	MERCANTIL DEL CARIBE	16/10/2018	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES	NORMAL	81.230,96
B1500000194	MERCANTIL DEL CARIBE	16/10/2018	12/11/2018		NORMAL	74.361,83
B1500000214	MERCANTIL DEL CARIBE	02/11/2018	16/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALE FERRETEROS PARA TRABAJOS EN UNIDAD DE PGR	NORMAL	895.144,46
B1500000212	MERCANTIL DEL CARIBE	01/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION DE MATERIALES	NORMAL	23.471,55
1260/18	MERCANTIL DEL CARIBE	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SEIBO, S/R 018-7701 Y 7649	NORMAL	109.665,07
1342/18	MERCANTIL DEL CARIBE	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-8028,7669,7786,80447515	NORMAL	252.585,49
695/18	MERCANTIL DEL CARIBE	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	86.769,88
B1500000240	MERCANTIL DEL CARIBE	23/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	43.642,30
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	860.531,52
S/N	MIGUEL ANGEL CUEVAS MORLA	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	17.883,02
S/N	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ	03/10/2018	05/10/2018	PAGO SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	13.333,33
B1500000033	MIGUELINA BUFFET, SRL	07/11/2018	12/11/2018		NORMAL	635.784,00
B1500000038	MIGUELINA BUFFET, SRL	17/11/2018	17/11/2018	VARIOS	NORMAL	69.325,00
S/N	MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ	12/09/2018	12/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	15.000,00
S/N	MILEDY THELMA CANARIO	08/06/2018	14/06/2018	PAGO DE VACIONES	VACACIONES	27.918,78
B1500001138	MILENA TOURS	27/10/2018	29/10/2018	VARIOS	NORMAL	482.544,00
S/N	MIREYA PUELLO GARCIA	16/03/2018	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00

1248/18	Mirna Victoria Pimentel de los Santos	3011/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7095	NORMAL	88.500,00
A01001001150000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	3.775,41
S/N	MOAOA, SRL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	18/07/2018	18/07/2018	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MOAOA, SRL	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	37.000.000,00
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	14/11/2018	14/11/2018	TRANSFERENCIA AL MOLEDO DE GESTIÓN PENITENCIARIA, PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO A LOS SUPLIDORES DE ALIMENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	17.059.389,10
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	12/09/2018	12/09/2018	PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS POSTULANTE AL CARGO DE FISCALIZADORES QUE SE ESTÁN FORMANDO EN LA REFERIDA ESCUELA, 2DO. CORTE MES DE AGOSTO SEGUN ANEXOS.	NORMAL	577.462,50
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	27/11/2018	27/11/2018	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE	NORMAL	2.986.215,26
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	NORMAL	1.756.000,00
A010010011500005688	MOTO FRANCIS, SRL	10/05/2016	23/05/2016		NORMAL	25.889,20
A010010011500005717	MOTO FRANCIS, SRL	15/06/2016	30/06/2016		NORMAL	8.850,00
A010010011500005809	MOTO FRANCIS, SRL	02/09/2016	19/09/2016	REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291	NORMAL	6.649,30
774/18	MR & PC INVESTMENTS, SAS	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	46.709,70
859/18	MR & PC INVESTMENTS, SAS	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	12.992,15
1102/18	MR & PC INVESTMENTS, SAS	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	3.603,13
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016		NORMAL	25.951,60
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016		NORMAL	21.712,00
S/N	NANCE FLORIAN GONZALEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	37.242,38
S/N	NATALI TAVAREZ NUÑEZ	02/10/2018	05/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	VACACIONES	25.190,36
S/N	NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO	22/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000002	NEGOCIOS MEYARA, SRL	14/10/2018	29/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	115.640,00
1355/18	NEGOCIOS MEYARA, SRL	3011/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN RQ. 7648.	NORMAL	115.640,00
595/18	NEKXOSBRI, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	39.093,40
B1500000015	NELSON RAFAEL PERALTA	22/10/2018	25/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
S/N	NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
A010010011500000908	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO, SRL	22/04/2016	11/05/2016		NORMAL	21.200,00
A010010011500000952	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL	16/07/2016	01/07/2016		NORMAL	43.624,60
S/N	NEY ERNALDO CACCAVELLI GUEVARA	02/11/2018	07/11/2018	PAGO VACACIONES	VACACIONES	50.115,37

1274/18	Novo Knowledge, SRL	3011/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE ESTUDIO DE OPINIÓN S/R 018-7815	NORMAL	890.000,00
A010010011500002060	OD DOMINICANA CORP	18/04/2016	31/08/2016		NORMAL	137.827,04
S/N	ODILIS GARCIA RUIZ	20/07/2018	29/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGUEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	21.227,50
A010010011500012824	OFFITEK, SRL	30/08/2016	11/10/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	57.155,37
B1500000469	OFFITEK, SRL	03/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO MATERIALES GASTABLE	NORMAL	607.571,02
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	107.484,00
S/N	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	107.484,00
A010010011500001265	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/07/2016	01/08/2016		NORMAL	34.384,02
A010010011500001242	OHTSU DEL CARIBE, SRL	28/06/2016	15/07/2016		NORMAL	112.208,04
A010010011500001282	OHTSU DEL CARIBE, SRL	03/08/2016	15/08/2016		NORMAL	32.430,01
A010010011500001245	OHTSU DEL CARIBE, SRL	29/06/2016	13/07/2016		NORMAL	22.950,03
B1500001638	OMEGA TECH, SA	20/09/2018	19/10/2018	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	400.060,36
1256/18	OMEGA TECH, SA	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA USO DE ESTA PGR. S/R 018-7923.	NORMAL	118.799,92
1270/18	OMEGA TECH, SA	3011/2018	30/11/2018	GABINETE PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES DE ESTA PGR. S/R 018-7844	NORMAL	72.099,99
709/18	OMEGA TECH, SA	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	415.303,19
1157/18	OMEGA TECH, SA	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	119.399,99
S/N	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	19/09/2018	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	OSMIN DE JESUS SOSA	15/11/2018	21/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	38.460,77
B1500000213	OZAVI RENT A CAR, SRL	31/10/2018	12/11/2018		NORMAL	875.219,28
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	105.020,00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	105.020,00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	105.020,00
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	105.020,00
B1500000305	PA CATERING	17/11/2018	19/11/2018	VARIOS	NORMAL	21.653,00
S/N	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	PABLO JOSE REYES MORA	12/11/2018	14/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00

A010010011500002598	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	29/07/2016		NORMAL	8.307,50
A010010011500002596	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	15/07/2016	23/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	117.796,12
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	228.665,17
1291/18	Padron Office Supply, SRL	30/11/2018	30/11/2018	Compra material gastable segun Req.018-8005/6322/6289/6352	NORMAL	84.521,04
B1500000159	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	22/11/2018	22/11/2018	VARIOS	NORMAL	75.142,40
S/N	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS VIA CHEQUE SEPTIEMBRE 2	19/09/2018	19/09/2018	PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	138.900,00
B1500000002	PATRONATO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES VTS	19/11/2018	29/11/2018	PAGO DEL ALQUILER DE ESPACIO PARA ACTIVIDAD DEL 14/12/2018	NORMAL	295.000,00
S/N	PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ	14/09/2018	18/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS	28/11/2018	30/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	PEDRO MARIA PICHARDO DOMINGUEZ	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	18.306,41
S/N	PEDRO ROSARIO ROSARIO	13/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	PEDRO TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	7.000,00
A010010011500000086	PG COMERCIAL, SRL	04/07/2016	12/07/2017	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA	NORMAL	33.532,50
A010010011500000096	PG COMERCIAL, SRL	12/08/2016	02/09/2016		NORMAL	61.928,17
A010010011500000097	PG COMERCIAL, SRL	15/08/2016	26/08/2016		NORMAL	144.255,00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016		NORMAL	111.073,40
1128/18	PG COMERCIAL, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	112,600,32
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	03/08/2018	03/08/2018	INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPARTIDO LOS EMPLEADOS ANDREA KALAF Y NELISA OGANDO	NORMAL	81.600,00
S/N	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC	04/10/2018	04/10/2018	PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA EN GESTION HUMANA ESTRATEGICA SRTA. MARIA ESTELA POLANCO ROSARIO	NORMAL	54.868,00
S/N	PROCURADURIA ESPECIALIZADA PARA EL SISTEMA ELECTRICO	31/10/2018	31/10/2018	REPOSICIÓN FONDO DE TRANSPORTACIÓN PGASE.	NORMAL	475.172,91
S/N	PROCURADURIA ESPECIALIZADA PARA EL SISTEMA ELECTRICO	01/11/2018	01/11/2018	ASIGNACION MENSUAL DE ALIMENTOS PARA PGASE.	NORMAL	468.952,42
S/N	PROCURADURIA FISCAL CONSTANZA	29/08/2018	29/08/2018	CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DEL MES DE JULIO AÑO 2018.	NORMAL	38.710,58
S/N	PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO	13/02/2018	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	13/11/2018	ASIGNACIÓN MENSUAL A PROCURADURIA DE CORTE DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	135.554,42
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI	08/10/2018	08/10/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A LA CORTE DE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO MES DE MAYO DEL AÑO 2018.	NORMAL	10.015,11
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PROVINCIA SANTO DOMINGO	28/11/2018	28/11/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	NORMAL	58.621,31
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN PEDRO DE MACORIS	16/11/2018	16/11/2018	ASIGNACIÓN MENSUAL A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2018.	NORMAL	68.744,46
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	14/05/2018	14/05/2018	DEVOLUCION DE INCAUTACIONES	NORMAL	2.222.871,11
S/N	PROCURADURÍAS DE CORTE **ASIG. FIJA	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	676.500,00

S/N	PROCURADURÍAS FISCALES **ASIG. FIJA	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	9.319.610,90
B1500000002	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	22/10/2018	CONTRATACION Y MONTAJE BANQUETES	NORMAL	766.909,85
B1500000001	PRODUCTIVA R, SRL	17/10/2018	28/11/2018	IMPRESOS	NORMAL	707.830,08
B1500000005	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	28/11/2018	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING	NORMAL	645.803,62
B1500000009	PRODUCTIVA R, SRL	29/11/2018	03/12/2018	REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS	NORMAL	109.728,00
1237/18	PRODUCTIVA R, SRL	30/11/2018	30/11/2018	REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS, LANZAMIENTO DEL CICLO DE OBRAS EN MICRO TEATRO. S/R 018-7590	NORMAL	109.728,00
B1500000007	PRODUCTIVA R, SRL	07/11/2018	07/11/2018	VARIOS	NORMAL	1.452.108,00
B1500000010	PRODUCTIVA R, SRL	29/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	911.584,49
B1500000006	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	19/10/2018	VARIOS	NORMAL	322.612,00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	349.543,14
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015		NORMAL	38.940,00
1249/18	Productora Ledesma G, E.I.R.L	30/11/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7097	NORMAL	88.500,00
B1500000040	PRODUCTOS CANO, SRL	31/08/2018	16/10/2018	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE MENORES DE VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	NORMAL	9.570,00
B1500000053	PRODUCTOS CANO, SRL	30/09/2018	31/10/2018	SUMINISTRO DE PAN SOBAO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	7.470,00
B1500000033	PRODUCTOS CANO, SRL	31/07/2018	16/10/2018	SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	NORMAL	8.520,00
A010010011500001018	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	26/07/2016	29/07/2016		NORMAL	91.246,40
A010010011500000525	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	11/07/2016	05/12/2016	MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE	NORMAL	523.762,35
B1500000012	PROGASTABLE, SRL	02/10/2018	19/10/2018	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	NORMAL	193.744,44
A010010011500000293	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	07/07/2016	27/07/2016		NORMAL	56.050,00
A010010011500000327	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	19/08/2016	13/09/2016	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	47.919,80
B1500000174	PROLIMPISO, SRL	15/11/2018	03/12/2018	COMPRA DE CONTENEDORES PARA BASURA	NORMAL	66.629,88
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016		NORMAL	28.975,91
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016		NORMAL	48.428,38
1265/18	PROLIMPISO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	COMPRA DE CONTENEDORES PARA BASURA S/REQ. 018-7426	NORMAL	66.629,88
960/18	PROLIMPISO, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	524.380,20
B1500000366	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	16/10/2018	16/11/2018	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA	NORMAL	171.973,20
B15000000042	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	08/11/2018	16/11/2018	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y FROSTEADO EN UNIDAD DE PGR	NORMAL	115.295,39
B15000000044	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	12/11/2018	16/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS VIDRIOS Y LAMINADO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE EDIF. SEDE Y EDIF. LAS CORTES	NORMAL	781.473,42
B15000000034	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	05/10/2018	22/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	119.249,86
B15000000041	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	08/11/2018	16/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS POLIMETAL EN LA FISCALIA DE LOS RIOS	NORMAL	118.408,96
1227/18	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	30/11/2018	30/11/2018	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y FROSTEADO EN UNIDAD DE PGR, S/R 018-72827277	NORMAL	115.295,39
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016		NORMAL	104.217,60
B15000000045	PURAS PINTURAS DOMINICANA	05/09/2018	28/09/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	142.247,35

S/N	RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO	18/04/2018	24/04/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO DEL HOY OCCISO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ	08/10/2018	09/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	RAFAEL VARELA TRINIDAD	31/07/2018	15/08/2018	FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUANA MARIA CASTRO ROSARIO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
S/N	RAGAM INGENIERIA, EIRL	01/09/2016	20/09/2016	pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZANINE)	OBRAS	2.105.420,46
B1500000013	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	12/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REDES INFORMATICAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	14.476,02
S/N	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS	23/10/2018	23/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE EMPLEADA (ESPOSA DE BENEFICIARIO)	NORMAL	36.450,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT, ENERO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/10/2017	31/10/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2017	01/12/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/12/2015	12/09/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC2015/SEPT2016	ALQUILERES	600.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	60.000,00
MARZO 2017	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	21/03/2017	21/03/2017	ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A MARZO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/01/2018	02/02/2018	PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	18/11/2016	18/11/2016	ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE 2016	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	01/10/2016	12/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT - OCTUBRE 2016	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	60.000,00
S/N	RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	60.000,00

S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2018-PARQUEO	ALQUILERES	196.666,67
S/N	RAMON PAREDES ESCORBORES	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2018	ALQUILERES	826.000,00
A01001001150000078	RAMON ULISES DIAZ ESPEJO	15/09/2015	14/12/2016	INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS	NORMAL	59.000,00
S/N	RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	2.000,00
S/N	RAMONA LETICIA MEDINA VERAS	05/09/2018	06/09/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
A010010011500002984	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	07/04/2016	13/04/2016		NORMAL	8.700,00
A010010011500000119	REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR, SRL	16/06/2016	04/07/2016		NORMAL	5.664,00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	25/05/2016	09/06/2016		NORMAL	26.491,00
A010010011500001149	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	01/09/2016	14/10/2016	REPARACION CAMION FORD FICHA 94	NORMAL	6.324,80
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	07/07/2016	13/07/2016		NORMAL	11.151,00
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	25/05/2016	09/06/2016		NORMAL	8.850,00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	31.506,00
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016		NORMAL	11.446,00
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016		NORMAL	6.844,00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016		NORMAL	54.634,00
B1500000018	RER SERVICIOS MÚLTIPLE,SRL	21/11/2018	03/12/2018	SERVICIO DE PLANTA ELECTRICA	NORMAL	227.079,20
1226/18	RER SERVICIOS MÚLTIPLE,SRL	30/11/2018	30/11/2018	SERVICIO DE PLANTA ELÉCTRICA CON GASOLINA PARA EL SALÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL MIREX. S/R 018-7285	NORMAL	227.079,20
S/N	REYMOR ALEXANDER CASTILLO	20/11/2018	23/11/2018	PAGO DE VACIONES Y SALARIO NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACIONES	39.457,22
S/N	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	3.000,00
B1500000003	RIV EVENTOS SRL	08/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE TRADUCCION SIMULTANEA	NORMAL	141.600,00
S/N	ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	NORMAL	2.416,67
1254/18	Roberto Botie González	30/11/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, SEGÚN REQ. 7087	NORMAL	88.500,00
S/N	ROBERTO ROSARIO JIMENEZ	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	ROMAN MANUEL GOMEZ SOSA	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE VACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACIONES	30.372,49
S/N	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	20/11/2018	23/11/2018	PAGO VACIONES Y SALARIO NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACIONES	38.046,46
S/N	RONNY STALING GARCIA CARRASCO	20/11/2018	23/11/2018	PAGO DE VACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD/2018	INDEMNIZACION Y VACIONES	32.673,74
S/N	ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO	31/10/2018	02/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00

B150000008	RP FIRST MEDIA GROUP, SRL	08/10/2018	24/10/2018	VARIOS	NORMAL	59.000,00
A01001001150000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016		NORMAL	3.695,83
A01001001150000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016		NORMAL	25.478,80
A01001001150000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016		NORMAL	5.057,36
B1500000002	SAHAM, SRL	15/11/2018	28/11/2018	PAGO ALQUILER DE INMUEBLES QUE ALOJA AL PERSONAL FEMINO VTP DEL CCR DE CUCAMA , MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	74.104,00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR INCENTIVO	2.000,00
S/N	SANTIAGO GERMAN AQUINO	13/12/2017	26/12/2017	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	NORMAL	837,50
B1500002338	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	25/10/2018	25/10/2018	VARIOS	NORMAL	20.596,68
B1500002595	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	13/11/2018	19/11/2018	VARIOS	NORMAL	13.054,99
B1500002608	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	14/11/2018	20/11/2018	VARIOS	NORMAL	13.055,06
B1500002597	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	13/11/2018	19/11/2018	VARIOS	NORMAL	8.339,32
B1500002454	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	02/11/2018	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1082	NORMAL	7.748,42
B1500001821	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	19/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	64.848,00
B1500002372	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	29/10/2018	12/11/2018		NORMAL	15.768,43
B1500002615	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	14/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	13.055,11
B1500002020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	05/10/2018	16/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	14.999,03
B1500002371	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	29/10/2018	12/11/2018		NORMAL	15.768,43
B1500002064	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	08/10/2018	28/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE	NORMAL	48.067,34
B1500001848	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	20/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.853,02
B1500000315	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	25/05/2018	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	22.504,08
B1500000314	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	25/05/2018	03/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	30.887,82
B1500001188	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500002424	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	01/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS FRONTIER	NORMAL	8.156,70
B1500002657	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	16/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS NISSAN	NORMAL	18.459,70
B1500002702	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	20/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA	NORMAL	19.401,76
B1500001185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500001604	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	03/09/2018	13/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	NORMAL	124.067,93
B1500001187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	18/10/2018	24/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	13.812,02
B1500002598	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	13/11/2018	03/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER	NORMAL	13.055,04
1220/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	30/11/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MINIBUS NISSAN URVAN FICHA 1089 SEGÚN RQ. 7547	NORMAL	21.040,43
1239/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	30/11/2018	30/11/2018	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER , FICHA 894 SEGÚN RQ.7568	NORMAL	8.339,38

1236/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER , FICHA 1069, VEHÍCULO EN GARANTÍA.	NORMAL	13.054,88
1228/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER , FICHA 1072, VEHÍCULO EN GARANTÍA.	NORMAL	13.055,15
1229/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER , FICHA 1077, VEHÍCULO EN GARANTÍA.	NORMAL	13.055,15
1230/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONET NISSAN FRONTIER, FICHA 1073.	NORMAL	76.659,03
1231/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER , FICHA 1080	NORMAL	13.055,15
1290/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1092	NORMAL	19.403,67
1292/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MINIBUS NISSAN URVAN FICHA 1095	NORMAL	18.459,70
1273/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRONTIER FICHA 1070	NORMAL	13.054,88
1322/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, FICHA 1081	NORMAL	12.873,16
1323/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NISSAN FRONTIER FICHA 1073.	NORMAL	12.903,56
1372/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, FICHA 896.	NORMAL	64.907,74
1370/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN FICHA 1097	NORMAL	19.357,77
1373/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, FICHA 1068	NORMAL	12.018,84
1371/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN URVAN FICHA 1086	NORMAL	17.774,72
939/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , SA	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	8.853,01
S/N	SANTO TEJADA CEDEÑO	08/08/2018	13/08/2018	COMPENSACIONES POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE SRA. ANDREA CEDEÑO PACHE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
1283/18	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	3011/2018	30/11/2018	PUBLICIDAD EN REDES DE INFLUENCIADORES PARA LA PROMOCIÓN DE LA LINEA DE VIDA SEGÚN RQ.	NORMAL	354.000,00
B150000011	SBC SOCIAL BUSINESS, SRL	15/11/2018	03/12/2018	PUBLICIDAD EN REDES	NORMAL	354.000,00
B1500000591	SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA	21/11/2018	27/11/2018	PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018	NORMAL	2.048.780,00
B1500001122	SEGUROS BANRESERVAS, SA	20/07/2018	11/10/2018	PAGO RENOVACION DE POLIZA VIGENTE DESDE 21/7/2018 AL 21/7/2019	NORMAL	157.432,52
A010010011500000011	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	06/06/2016	27/09/2016	CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUNIO 2016 (GESTION 360)	NORMAL	5.613.052,32
A010010011500000017	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	15/08/2016	27/09/2016	SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016	NORMAL	2.161.191,24
B1500000014	SERVICOLT, SRL	14/08/2018	27/08/2018	VARIOS	NORMAL	10.929,60
B1500000013	SERVICOLT, SRL	14/08/2018	27/08/2018	VARIOS	NORMAL	10.929,60
B1500000012	SERVICOLT, SRL	14/08/2018	27/08/2018	VARIOS	NORMAL	10.929,60
S/N	SILFIDES JOSE LEGER PEREZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	31.935,39
1021/18	SISTEMA & TECNOLOGIA, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	639.039,79
B1500000057	SKYROCKET GROUP, SRL	23/10/2018	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	5.373,91
B1500000041	SKYROCKET GROUP, SRL	14/09/2018	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	3.840,90
B1500000051	SKYROCKET GROUP, SRL	14/09/2018	27/11/2018	PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	6.510,45
B1500000037	SKYROCKET GROUP, SRL	03/09/2018	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A COLOMBIA	NORMAL	3.840,90

B150000032	SKYROCKET GROUP, SRL	06/08/2018	22/11/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS A FRANCIA REQUERIDO POR LA MAGISTRADA GISELA CUETO	NORMAL	3.953,00
B150000073	SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, SA	31/10/2018	02/11/2018	VARIOS	NORMAL	13.924,10
B150000011	SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, SA	18/09/2018	19/09/2018	VARIOS	NORMAL	92.217,75
B150000024	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A.	14/10/2018	17/10/2018	COMPRA DE BOLETO AEREO Y HOSPEDAJE	NORMAL	34.740,48
S/N	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A.	22/11/2018	22/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DÍAS 22, 23, Y 24 TRES NOCHES QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO BÁSICO MEDICINA FORENSE DEL INACIF, LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DEL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	13.924,11
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	8.260,00
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003317	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	01/05/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	4.130,00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
B1500000039	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000040	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	2.737,60
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000159	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	8.260,00
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003512	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE ENERO/2018	NORMAL	8.260,00
A010010011500003151	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2017	11/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A JULIO/2017	NORMAL	4.130,00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003206	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	4.130,00
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003511	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003080	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/07/2017	06/07/2017	ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENTE JUNIO/2017	NORMAL	4.130,00

B1500000156	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	NORMAL	8.260,00
A010010011500003612	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003553	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000200	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	8.260,00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	NORMAL	4.130,00
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003367	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	8.260,00
A010010011500003368	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/12/2017	05/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003370	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/12/2017	06/12/2017	ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	8.260,00
A010010011500002787	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/02/2017	07/02/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017	NORMAL	1.927,33
A010010011500002849	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/03/2017	09/03/2017	PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003318	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003266	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	4.130,00
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	NORMAL	8.260,00
A010010011500003268	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACORIS Y SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	8.260,00
A010010011500003207	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/09/2017	04/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003315	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/11/2017	08/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	8.260,00
B1500000008	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	25/10/2018	12/11/2018		NORMAL	470.820,00
B1500000013	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	08/11/2018	15/11/2018		NORMAL	445.656,50
1294/18	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQUISICION 150 SILLAS TIFFANY PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ESCUELA MP Y EL AUDITORIO DEL 2DO NIVEL S/R 018-7856 Y 7859.	NORMAL	883.230,00

1295/18	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL	3011/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS COMPLETA I7 Y UNA LAPTOP PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN S/R 018-7411 Y 7867	NORMAL	219.480,00
A010010011500002128	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A010010011500002127	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A010010011500002126	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	65.195,00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	53.690,00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	53.690,00
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	53.690,00
A010010011500001962	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/01/2017	19/01/2017	ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017	NORMAL	12.390,00
A010010011500002117	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	21/08/2017	24/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017	NORMAL	53.690,00
A010010011500002278	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	53.690,00
B1500000011	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/05/2018	21/05/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018	NORMAL	53.690,00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	53.690,00
A010010011500002159	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/10/2017	30/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017	NORMAL	53.690,00
B1500000150	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/11/2018	27/11/2018	PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPENDENCIA PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	38.350,00
B1500000152	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/11/2018	27/11/2018	PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA USO DEL DESPACHO DE PROCURADOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2015	NORMAL	15.340,00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	53.690,00
B1500000151	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	15/11/2018	27/11/2018	PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA DEPENDENCIAS FISC PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE/2018	NORMAL	65.195,00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	53.690,00
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	53.690,00
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
B1500000015	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	27/11/2018	27/11/2018	VARIOS	NORMAL	158.185,24
B1500000012	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	29/10/2018	31/10/2018	RENTA DE IMPRESORAS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR, OCTUBRE 2018	NORMAL	159.719,97
B1500000014	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	27/11/2018	03/12/2018	ADQUISICION DE 12 BANCADAS DE 4 PERSONAS	NORMAL	97.892,75
B1500000011	SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL	09/10/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA DE PUERTO PLATA	NORMAL	119.130,15
B1500000117	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL	22/11/2018	22/11/2018	VARIOS	NORMAL	102.365,00
A010010011500001906	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	08/07/2016	28/02/2017	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	139.538,21
A010010011500001909	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	09/07/2016	07/09/2016		NORMAL	17.552,50
1183/18	SOLUMIX, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	112.100,00

B150000001	SONAR INVESTMENTS SRL	02/11/2018	03/12/2018	SOLICITUD DE CONFECCION DE CHAQUETAS, PANTALONES, CAMISA Y POLO, PARA RECURSOS HUMANOS Y ATENCION AL CIUDADANO	NORMAL	253.652,80
B150000004	SONAR INVESTMENTS, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	92.040,00
B150000025	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	04/10/2018	28/11/2018	VARIOS	NORMAL	65.555,55
A01001001150000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016		NORMAL	212.400,00
A01001001150000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016		NORMAL	212.400,00
B1500000036	SOWEY COMERCIAL, EIRL	09/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO CAFE Y AZUCAR	NORMAL	304.726,20
S/N	STEWAY CORPORATION	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	1.664.000,00
B1500000009	STURDIFY STRATEGIC GROUP, SRL	25/10/2018	28/11/2018	CAMPANA DE PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	118.000,00
B1500004499	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/10/2018	13/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR	NORMAL	4.400.000,00
2497	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CPL LA VICTORIA	NORMAL	28.185,00
B1500004622	SUNIX PETROLEUM, SRL	13/11/2018	20/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	4.400.000,00
B1500002597	SUNIX PETROLEUM, SRL	02/11/2018	22/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLATAS DE DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	8.790,00
B15000002601	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/11/2018	22/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLATAS DE DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	20.447,00
B1500002612	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2018	22/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLATAS DE DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	17.780,00
2537	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/10/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	18.790,00
2594	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA Y EL 15 DE AZUA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	28.485,00
2616	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/11/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	28.485,00
2592	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/11/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	28.485,00
2536	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/10/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA Y EL 15 DE AZUA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	28.185,00
2593	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA Y EL 15 DE AZUA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	53.340,00
2535	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/10/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA Y EL 15 DE AZUA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	52.740,00
4602	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/11/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA Y EL 15 DE AZUA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	400.000,00
2602	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/11/2018	27/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA Y EL 15 DE AZUA COMBUSTIBLE EXTRA POR APAGONES	NORMAL	7.112,00
B1500002570	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/11/2018	22/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLATAS DE DEPENDENCIA DE ESTA PGR	NORMAL	17.580,00
B1500004583	SUNIX PETROLEUM, SRL	27/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR	NORMAL	4.400.000,00
2461	SUNIX PETROLEUM, SRL	11/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CPL LA VICTORIA	NORMAL	28.185,00

2358	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CPL LA VICTORIA	NORMAL	28.335,00
2400	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA	NORMAL	28.185,00
1362/18	SUNIX PETROLEUM, SRL	30/11/2018	30/11/2018	COMPRA DE TICKETS DE LAVADO DE VEHICULOS DE ESTA PGR S/REQ.018-8253	NORMAL	29.749,98
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016		NORMAL	6.006,20
1096/18	SUPLIDORA COMERCIAL NORTILLA, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	24.072,00
A010010011500000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	22/06/2016	05/09/2016		NORMAL	2.950,00
A010010011500000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	38.055,00
A010010011500000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	14/06/2016	05/09/2016		NORMAL	2.950,00
A010010011500000097	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	14/04/2016	12/05/2016		NORMAL	2.950,00
A010010011500000108	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	14/06/2016	05/09/2016		NORMAL	21.310,80
A010010011500000090	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	29/02/2016	12/05/2016		NORMAL	2.950,00
A010010011500000098	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	14/04/2016	12/05/2016		NORMAL	5.015,00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	15/02/2016	05/07/2016		NORMAL	2.950,00
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	01/02/2016	05/07/2016		NORMAL	2.950,00
B1500000135	SUPLIDORA LEOPENA, SRL	06/10/2018	03/12/2018	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	NORMAL	98.564,22
B1500000236	SUPLIDORA RENMA, S.R.L.	23/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	75.480,80
FA-011715	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2018	20/09/2018	APORTE 60% SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	ESTADO	141.060,00
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015		ESTADO	94.020,00
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015		ESTADO	129.032,40
6840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	09/05/2017	APORTE 20% SERV. DE SEGURIDAD TRIBUN. SUPERIOR ADMINIST. MARZO 2017	ESTADO	22.882,56
3037	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015		ESTADO	94.920,00
3052	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015		ESTADO	162,00
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015		ESTADO	18.592,08
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015		ESTADO	18.223,92
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015		ESTADO	162,00
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015		ESTADO	162,00
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	22.429,44
8178	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2017	24/10/2017	APORTE AL 20% AL SUMINISTRO DE AGUA, AGOSTO 2017	ESTADO	130.994,40
10728	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO 2018	ESTADO	162,00
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015		ESTADO	14.974,71
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016		ESTADO	299,73
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015		ESTADO	384.418,97
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015		ESTADO	162,00
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015		ESTADO	148.165,75
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016		ESTADO	349.595,56
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	23.562,24
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015		ESTADO	118.210,20
5025	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/09/2016	08/09/2016	APORTE DEL 20 % DE ELECTRICIDAD DEJADA DE FACTURAR JUNIO/2015	ESTADO	21.340,57

11300	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2018	ESTADO	31.183,71
5562	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/11/2016	15/03/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, OCTUBRE 2016	ESTADO	23.562,24
9628	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	28/02/2018	APORTE DE 20% AL PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE /2017	ESTADO	162,00
7102	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2017	17/05/2017	APORTE 20% SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISIT. 1ERA. QUINCENA ENERO 2014	ESTADO	6.626,88
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015		ESTADO	776.875,86
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015		ESTADO	99.837,00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015		ESTADO	110.240,40
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015		ESTADO	155.925,00
9375	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/02/2018	28/02/2018	PAGO 60% AL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2017	ESTADO	135.749,40
5133	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD TRIBUNALES ZONA SUR DEL MES AGOSTO/2016	ESTADO	404.208,76
8839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	01/12/2017	08/01/2018	APORTE 20% DEL PAGO SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	ESTADO	28.093,44
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015		ESTADO	142.847,65
3680	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	06/04/2016		ESTADO	605.589,36
3704	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/01/2016	06/04/2016		ESTADO	358.416,45
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015		ESTADO	18.223,92
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015		ESTADO	156.954,63
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015		ESTADO	111.028,80
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015		ESTADO	155.888,30
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016		ESTADO	325.181,58
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016		ESTADO	145.679,58
7678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	21/08/2017	APORTE DEL 20% DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017	ESTADO	22.429,44
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015		ESTADO	153.375,00
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015		ESTADO	6.626,88
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015		ESTADO	6.626,88
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016		ESTADO	384.230,26
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	153.675,00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
10436	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% PAGO RECOGIDA DE BASURA, ABRIL 2018	ESTADO	162,00
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016		ESTADO	366.901,86
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016		ESTADO	18.408,00
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016		ESTADO	162,00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016		ESTADO	129.700,67
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015		ESTADO	389.793,92
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016		ESTADO	145.540,57
9028	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/12/2017	08/01/2018	APORTE 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINSTRATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	ESTADO	162,00
9016	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/12/2017	08/01/2018	PAGO APORTE 20% A SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	ESTADO	27.187,20

8806	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/11/2017	29/12/2017	PAGO DE APOORTE 60% AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA, OCTUBRE 2017	ESTADO	133.700,40
9937	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2018	ESTADO	25.374,72
3104	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	07/03/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015	ESTADO	754.430,47
A00000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015		ESTADO	7.068,67
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016		ESTADO	162,00
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016		ESTADO	705.733,85
7071	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2017	27/07/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MAYO 2017	ESTADO	162,00
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	132.916,80
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015		ESTADO	88.002,60
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015		ESTADO	100.589,40
8540	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/11/2017	21/11/2017	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2017	ESTADO	96.362,40
4057	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/03/2016	07/03/2017	APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	ESTADO	322.878,30
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015		ESTADO	125.220,00
7933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SERV. DE AGUA POTABLE PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JULIO/2017	ESTADO	133.810,20
7934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	10/10/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, AGOSTO 2017	ESTADO	162,00
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016		ESTADO	388.773,34
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016		ESTADO	691.692,88
8516	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/01/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	ESTADO	162,00
4958	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	21/09/2016	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA DE MES JULIO/2016	ESTADO	110.917,20
4264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, DEL 31/8/2015 AL 26/2/2016	ESTADO	9.060,62
11307	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2018	ESTADO	162,00
7545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2017	26/09/2017	APORTE 60% AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , MAYO 2017	ESTADO	143.500,80
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015		ESTADO	14.900,06
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016		ESTADO	129.055,23
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016		ESTADO	29.159,16
11431	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE LA RECOGIDA DE BASURA, JULIO 2018	ESTADO	162,00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015		ESTADO	111.660,00
A00000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015		ESTADO	154.275,00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015		ESTADO	147.204,60
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015		ESTADO	156.700,00
8122	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/09/2017	10/10/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, AGOSTO 2017	ESTADO	28.093,44
4918	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, TRIBUNALES ZONA SUR, JULIO 2016	ESTADO	400.297,42
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016		ESTADO	666.720,39
9925	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	24/04/2018	APORTE 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PODER JUDICIAL SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	ESTADO	171.241,80
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015		ESTADO	162,00
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016		ESTADO	731.219,27
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016		ESTADO	137.115,14

3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015		ESTADO	779.609,59
7852	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/08/2017	26/09/2017	APORTE DE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO/2017	ESTADO	25.827,84
8074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/09/2017	26/09/2017	APORTE DEL 20% AL PAGO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO/2017	ESTADO	162,00
A000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015		ESTADO	831.639,77
5354	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/10/2016	15/03/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, SEPTIEMBRE 2016	ESTADO	22.202,88
5026	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/09/2016	15/03/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, JULIO 2016	ESTADO	267,72
2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015		ESTADO	73.200,00
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015		ESTADO	101.083,20
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015		ESTADO	883,58
7309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2017	27/07/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2017	ESTADO	23.109,12
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1693	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015		ESTADO	374.274,20
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015		ESTADO	99.650,00
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016		ESTADO	625.833,91
9630	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, FEBRERO 2018	ESTADO	162,00
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015		ESTADO	744.928,46
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015		ESTADO	403.509,37
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
11306	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, JUNIO 2018	ESTADO	30.177,79
4933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, TRIBUNAL ZONA NORTE, JULIO 2016	ESTADO	784.034,15
815	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2014	30/09/2016	APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ Y PGR	ESTADO	105.500,00
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015		ESTADO	16.846,55
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	7.068,67
7543	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2017	27/07/2017	APORTE 60% AL PAGO DEL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE, ABRIL 2017	ESTADO	134.833,80
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015		ESTADO	6.626,88
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015		ESTADO	162,00
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016		ESTADO	109.144,20
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015		ESTADO	129.155,16
4916	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	21/09/2016	APORTE DEL 60% PAGO SUMINISTRO DE AGUA DE MAYO/2016	ESTADO	148.804,20
4919	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% SUMINISTRO ELECTRICIDAD, PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, JULIO 2016	ESTADO	148.108,52
5088	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	20/10/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD, JDO. PAZ LAS TERRENAS, AGOSTO 2016	ESTADO	248,28
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO 2016	ESTADO	162,00
9629	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE LA RECOGIDA DE BASURA, ENERO 2018	ESTADO	162,00

9111	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/01/2018	23/01/2018	APORTE DE 60% DEL SUMINISTRO DE AGUA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	ESTADO	117.609,60
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
5091	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIB. SUPERIOR ADM. CORRESP. AGOSTO/16	ESTADO	23.109,12
4960	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO SEGURIDAD TRIB. SUPERIOR ADM. CORRESPONDE A JULIO/2016	ESTADO	23.335,68
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015		ESTADO	18.408,00
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	23.448,96
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	22.202,88
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016		ESTADO	133.057,07
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	17.487,60
8515	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APORTE DE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	ESTADO	162,00
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015		ESTADO	391.593,13
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	6.626,88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016		ESTADO	162,00
11012	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE SERVICIO DEL AGUA, MAYO/2018	ESTADO	139.147,20
10441	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, MARZO 2018	ESTADO	31.183,72
3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016		ESTADO	137.115,14
10727	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2018	ESTADO	30.177,79
11011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, JUNIO 2018	ESTADO	162,00
7271	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2017	13/06/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2017	ESTADO	23.222,40
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016		ESTADO	751.568,74
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015		ESTADO	74.650,00
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015		ESTADO	7.068,67
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015		ESTADO	162,00
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016		ESTADO	18.776,16
5089	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD PALACIO JUSTICIA PUERTO PLATA AGOSTO/2016	ESTADO	146.619,45
10197	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/03/2018	24/04/2018	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	ESTADO	157.468,20
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016		ESTADO	347.114,14
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015		ESTADO	103.603,80
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015		ESTADO	779.617,26
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP. JUNIO/16	ESTADO	162,00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	18.776,16
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016		ESTADO	131.866,81
1699	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016		ESTADO	139.387,20
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88

3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	271.000,00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
9373	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	PAGO DEL 50% DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO//2018	ESTADO	32.500,00
4917	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/08/2016	21/09/2016	PAGO DE 60% DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES JUNIO/2016	ESTADO	129.385,80
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015		ESTADO	113.909,40
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015		ESTADO	124.759,20
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016		ESTADO	162,00
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016		ESTADO	797.014,64
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015		ESTADO	105.904,20
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015		ESTADO	18.960,24
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015		ESTADO	6.626,88
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015		ESTADO	15.315,46
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	94.920,00
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016		ESTADO	436,12
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APOORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	19.696,56
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016		ESTADO	162,00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016		ESTADO	101.625,00
8514	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APOORTE 20 % PGTO SERVICIO0 DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIV	ESTADO	27.187,20
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015		ESTADO	90.042,00
6780	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/04/2017	11/05/2017	APOORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2017	ESTADO	162,00
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APOORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	227,37
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016		ESTADO	143.482,20
10668	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2018	12/06/2018	APOORTE 60% AL PAGO SERVICIO DE AGUA, MARZO 2018	ESTADO	160.402,20
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015		ESTADO	162,00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015		ESTADO	124.689,60
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016		ESTADO	145.512,46
6841	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	13/06/2017	APOORTE 20% RECOGIDA DE BASURA	ESTADO	162,00
7677	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	26/09/2017	APOORTE AL 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	ESTADO	133.810,20
10889	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2018	29/06/2018	APOORTE 60% PAGO SERVICIO DE AGUA, ABRIL 2018	ESTADO	133.245,60
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015		ESTADO	162,00
6035	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2017	16/03/2017	APOORTE 20% PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, DICIEMBRE 2016	ESTADO	23.109,12
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015		ESTADO	18.776,16
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015		ESTADO	146.551,71
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015		ESTADO	368.766,90
9726	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/02/2018	16/04/2018	APOORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, ENERO 2018	ESTADO	28.093,44
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APOORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	135.219,60
5114	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2016	01/11/2016	APOORTE 20% PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD ZONA NORTE MES DE AGOSTO/2016	ESTADO	847.649,82
7337	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/06/2017	21/08/2017	APOORTE 20 % PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE JUNIO/2017	ESTADO	162,00
9372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	APOORTE DEL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEM BRE/2017	ESTADO	28.093,44

1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
P010010011502794697	SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ	04/11/2016	21/04/2017	SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS	NORMAL	9.853,00
S/N	SUSANA LUNA	20/11/2017	20/11/2017	CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION PARA ALMUERZO CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	100.000,00
A01001001150000033	TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL	11/04/2015	08/07/2015		NORMAL	20.650,00
A010010011500001929	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	25/07/2016	01/08/2016		NORMAL	8.910,00
A010010011500001930	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	31/07/2016	01/08/2016		NORMAL	8.910,00
A010010011500001931	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	25/07/2016	01/08/2016		NORMAL	3.960,00
1275/18	TAVARES INDUSTRIAL, C POR A	30/11/2018	30/11/2018	SUMINISTRO DE HORMIGON INDUSTRIAL PARA PROYECTO DE HUMANIZACIÓN S/R 018-8003.	NORMAL	118.292,99
B1500000016	TECHNOLOGYINT	24/10/2018	07/11/2018	VARIOS	NORMAL	118.560,00
A010010011500000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016		NORMAL	34.653,04
B1500000179	TECNOELITE, SRL	21/11/2018	03/12/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	94.541,60
1277/18	Tecnoelite, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISCALIA DEL D.N., S/R 018-7587.	NORMAL	94.541,60
B1500000010	TECNOLOGIAS AVANZADAS RD, SRL	01/08/2018	19/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, AGOSTO 2018	NORMAL	118.000,00
A010010011500000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	ALQUILERES	194.700,00
B1500000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
A010010011500000020	TENEDORA GPC	04/12/2017	20/12/2017	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	194.700,00
A010010011500000024	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	194.700,00
B1500000003	TENEDORA GPC	02/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000004	TENEDORA GPC	01/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000006	TENEDORA GPC	01/10/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
A010010011500000021	TENEDORA GPC	02/01/2018	16/01/2018	PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018	ALQUILERES	194.700,00
B1500000001	TENEDORA GPC	02/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	214.170,00
A010010011500000022	TENEDORA GPC	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	194.700,00
B1500000002	TENEDORA GPC	01/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	214.170,00
S/N	TENEDORA GPC	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000007	TENEDORA GPC	01/11/2018	02/11/2018	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018	NORMAL	214.170,00
A010010011500000010	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	09/09/2016	09/09/2016	REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE	NORMAL	85.467,41
S/N	TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS	11/07/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000002	THENPROJECTS	23/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	199.125,00
S/N	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
B1500000006	TOPRINTONLINE, SRL	23/11/2018	03/12/2018	CONFECCION DE TAQUILLAS	NORMAL	18.290,00
1298/18	Toprintonline, SRL	30/11/2018	30/11/2018	CONFECCIÓN DE TAQUILLAS, INVITACIONES, ROLL UP, PORTA BANNER, Y LAPICEROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA PGR. S/R 018-7799, 018-7797, 018-7605 Y 018-7205.	NORMAL	18.290,00
1103/18	TOPRINTONLINE, SRL	30/11/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	124.254,00
1325/18	TRACE INTERNATIONAL, SRL	30/11/2018	30/11/2018	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL INACIF S/R 018-7860.	NORMAL	552.078,00
A010010011500000663	UPS DOMINICANA, SA	03/01/2018	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2017	NORMAL	2.571,89

A01001001150000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	14.729,80
A01001001150000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	14.006,45
A01001001150000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	25.944,71
S/N	VICENTA BRIOSO SANTOS	02/05/2018	07/05/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	VICTOR AQUINO SUARESZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO	08/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
1072/18	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	79.650,00
1259/18	Vinculos Comerciales Srl	3011/2018	30/11/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FISCALIAS Y MALENCON CENTER. S/R 018-7437, 7507 Y 7184.	NORMAL	18.628,66
S/N	VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS	02/11/2018	07/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
895/18	VISION VANGUARDISTA, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
627/18	VISION VANGUARDISTA, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	88.500,00
S/N	WANDER QUEZADA MARTINEZ	13/11/2018	15/11/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	58.375,63
S/N	WELLINTON ARIAS SANTOS	10/10/2018	12/10/2018	PAGO VACACIONES Y REGALIA	INDEMNIZACION Y VACACIONES	19.133,02
S/N	WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS	15/11/2018	15/11/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000016	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, SRL	22/11/2018	23/11/2018	VARIOS	NORMAL	35.400,00
B1500000013	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO, SRL	17/10/2018	17/10/2018	VARIOS	NORMAL	29.500,00
S/N	WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN	15/03/2018	15/03/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
786/18	WINNER COMERCIAL, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	17.582,00
968/18	WINNER COMERCIAL, SRL	3011/2018	30/11/2018	VARIOS	NORMAL	30.680,00
A01001001150000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016		NORMAL	97.251,30
1359/18	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	3011/2018	30/11/2018	ADQ. Y SUMINISTRO DE A/A Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 018-67988,6003,8021.	NORMAL	21.890,16
A010010011500001647	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	02/09/2016	13/12/2016	SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA	NORMAL	95.049,00
A010010011500001650	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	09/05/2016	08/09/2016	SUMINISTRO DE ALMUERZO	NORMAL	325.237,50
A010010011500001600	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	13/07/2016	29/08/2016		NORMAL	13.009,50
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	7.729,00
B1500000025	XMEDIOS, SRL	13/06/2018	15/06/2018	VARIOS	NORMAL	118.000,00
B1500000120	XMEDIOS, SRL (XMESA)	06/11/2018	12/11/2018		NORMAL	118.000,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	31/08/2018	05/09/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YAQUELIN ALTAGRACIA ESTEVEZ SANCHEZ	30/11/2018	05/12/2018	PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.634,00
S/N	YEIMY SUGEY MARTINEZ RIVERA	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	46.382,00
S/N	YENSE ALEXANDER AGRAMONTE MARTINEZ	12/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	32.586,84
S/N	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	74.910,11
S/N	YOMELVY PAREDES CONTRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00

S/N	YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL	15/08/2018	20/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	YOSELIN MEJIA LOPEZ	10/10/2018	12/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	6.142,13
S/N	YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON	26/10/2018	30/10/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	YURIDIANA MARLENNE TORRES NUÑEZ	05/09/2018	05/09/2018	PROCURADURIA GENERAL ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO, COMO APOORTE EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO RACIONES DE COMIDAS CENA ADICIONALES A LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DE ESTE EDIFICIO CEDE.	NORMAL	200.000,00
S/N	ZAIRA ELIZABETH CARRASCO SANTOS	20/11/2018	23/11/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADA MARIA DEL CARMEN SANTOS A ZAIRA ELIZABETH CARRASCO (HIJA)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00