



REPUBLICA DOMINICANA  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, Distrito Nacional.  
31 de octubre de 2018

Quién suscribe, **Lic. Rafael Antonio Mercede Marte**, en su condición y calidad de Encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, por medio del presente documento tengo a bien **CERTIFICAR** que la información que se publica en el sub portal de Transparencia de la página web de la Procuraduría General de la República, correspondiente a las Cuentas por Pagar y las Facturas Pagadas del mes octubre del 2018, se corresponde de manera fiel a la información que reposa en nuestros archivos y poder para el mismo periodo.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, en fecha 26 de noviembre del año 2018.

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

**Procuraduría General de la República (PGR)**  
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo  
República Dominicana  
Tel:809-3522 / Email: info@pgr.gob.do

No. Factura	Nombre Proveedor	Fecha de Emision Factura	Fecha Recibida Factura	Concepto de Pago	Tipo de Factura	Saldo Factura RD\$
A01001001150000001	2M AUTO SERVICIO, EIRL	29/06/2016	01/07/2016		NORMAL	51.920,00
B1500000070	7 J ELÉCTRICOS Y SERVICIOS	24/10/2018	24/10/2018		NORMAL	99.977,80
B1500000052	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL	18/09/2018	16/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	27.131,45
A010010011500010648	ABM	23/01/2018	25/01/2018		NORMAL	30.562,00
A010010011500010676	ABM	06/02/2018	07/02/2018		NORMAL	105.020,00
A010010011500010699	ABM	23/02/2018	28/02/2018		NORMAL	30.562,00
A010010011500010718	ABM	07/03/2018	09/03/2018		NORMAL	105.020,00
A010010011500010738	ABM	22/03/2018	23/03/2018		NORMAL	30.562,00
A010010011500010767	ABM	04/04/2018	09/04/2018		NORMAL	105.020,00
B1500000017	ABM	21/08/2018	22/08/2018		NORMAL	105.020,00
B1500000020	ABM	08/05/2018	09/05/2018		NORMAL	30.562,00
B1500000021	ABM	08/05/2018	09/05/2018		NORMAL	105.020,00
B1500000069	ABM	06/06/2018	14/06/2018		NORMAL	30.562,00
B1500000073	ABM	07/06/2018	14/06/2018		NORMAL	105.020,00
B1500000116	ABM	23/07/2018	24/07/2018		NORMAL	30.562,00
B1500000280	ABM	23/10/2018	24/10/2018		NORMAL	794.070,33
B1500000097	ACTUALIDADES	19/10/2018	23/10/2018		NORMAL	119.476,18
A010010011500002565	ACTUALIDADES VD, SRL	06/06/2016	13/06/2016		NORMAL	276.110,56
A010010011500002587	ACTUALIDADES VD, SRL	07/07/2016	29/07/2016		NORMAL	67.660,73
A010010011500002592	ACTUALIDADES VD, SRL	21/07/2016	23/09/2016	DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR	NORMAL	73.590,70
A010010011500000238	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL	13/07/2016	21/11/2016	ADQUISICIÓN 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
B1500001138	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	27/10/2018	29/10/2018		NORMAL	482.544,00
A010010011500012976	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	29/04/2016	18/05/2016		NORMAL	32.024,38
A010010011500013495	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016		NORMAL	158.309,20
A010010011500013496	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	05/08/2016	07/09/2016		NORMAL	64.775,08
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
1085/18	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Facilitación de viajes	NORMAL	45.106,00
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	13/09/2018	13/09/2018		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
464/18	AGUA CRYSTAL, SA	06/06/2018	06/06/2018		NORMAL	629.074,98
670/18	AGUA CRYSTAL, SA	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	61.000,24

B150000026	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.820,00
B150000027	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.260,00
B150000018	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AG130192731UA POTBLE	NORMAL	3.185,00
B150000019	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.785,00
B150000055	AGUA CRYSTAL, SA	01/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	910,00
B150000042	AGUA CRYSTAL, SA	02/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.295,00
B150000099	AGUA CRYSTAL, SA	03/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	980,00
B150000091	AGUA CRYSTAL, SA	03/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	875,00
B150000069	AGUA CRYSTAL, SA	03/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.435,00
B150000138	AGUA CRYSTAL, SA	04/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	350,00
B150000133	AGUA CRYSTAL, SA	04/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.190,00
B150000108	AGUA CRYSTAL, SA	04/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.380,00
B150000150	AGUA CRYSTAL, SA	07/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.100,00
B150000148	AGUA CRYSTAL, SA	07/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	805,00
B150000188	AGUA CRYSTAL, SA	08/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	805,00
B150000177	AGUA CRYSTAL, SA	08/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.345,00
B150000198	AGUA CRYSTAL, SA	08/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.645,00
B150000216	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.155,00
B150000221	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	665,00
B150000223	AGUA CRYSTAL, SA	09/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	420,00
B150000265	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	385,00
B150000238	AGUA CRYSTAL, SA	10/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.995,00
B150000279	AGUA CRYSTAL, SA	11/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.155,00
B150000287	AGUA CRYSTAL, SA	11/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	735,00
B150000280	AGUA CRYSTAL, SA	11/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	3.605,00
B150000326	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.960,00
B150000319	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.380,00
B150000340	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	525,00
B150000321	AGUA CRYSTAL, SA	14/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	805,00
B150000443	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	875,00
B150000369	AGUA CRYSTAL, SA	15/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	910,00
B150000394	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.225,00
B150000395	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	875,00
B150000398	AGUA CRYSTAL, SA	16/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	350,00
B150000431	AGUA CRYSTAL, SA	17/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.855,00
B150000417	AGUA CRYSTAL, SA	17/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.590,00
B150000469	AGUA CRYSTAL, SA	18/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.750,00
B150000446	AGUA CRYSTAL, SA	18/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	665,00
B150000490	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.275,00
B150000498	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	490,00
B150000482	AGUA CRYSTAL, SA	21/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	840,00
B150000522	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.015,00
B150000523	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.415,00
B150000530	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.750,00
B150000516	AGUA CRYSTAL, SA	22/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	910,00
B150000549	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.225,00
B150000554	AGUA CRYSTAL, SA	23/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.275,00
B150000598	AGUA CRYSTAL, SA	24/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	875,00
B150000600	AGUA CRYSTAL, SA	24/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.030,00
B150000641	AGUA CRYSTAL, SA	25/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.820,00
B150000628	AGUA CRYSTAL, SA	25/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.120,00
B150000674	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	315,00
B150000754	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	980,00
B150000685	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.135,00
B150000685	AGUA CRYSTAL, SA	28/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.135,00
B150000704	AGUA CRYSTAL, SA	29/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.450,00
B150000708	AGUA CRYSTAL, SA	29/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	910,00
B150000731	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.015,00

B1500000737	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.260,00
B1500000745	AGUA CRYSTAL, SA	30/05/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	980,00
B1500000306	AGUA CRYSTAL, SA	11/10/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	2.065,00
B1500000590	AGUA CRYSTAL, SA	17/10/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.085,00
B1500000551	AGUA CRYSTAL, SA	23/10/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.050,00
B1500000751	AGUA CRYSTAL, SA	30/10/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NORMAL	1.505,00
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	01/10/2016	10/10/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF - SANTIAGO - OCTUBRE 2016	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	27/12/2016	27/12/2016	PAGO ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, DICIEMBRE 2016	ALQUILERES	82.600,00
S/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	31/01/2017	31/01/2017	ALQUILER LOCAL INACIF SANTIAGO, ENERO 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
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	29/05/2017	29/05/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	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	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 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/N	AGUSTIN MARTINEZ RAMIREZ	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 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	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	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	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	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	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	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 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	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	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	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	82.600,00
A010010011500000002	AICOM, SRL	15/07/2016	19/07/2016		NORMAL	1.037,08
A010010011500000003	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		COMPENSACION	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	ALEJANDRO TOMAS GEORGE VALLEJO	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	19.075,22
S/N	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	03/11/2017	03/11/2017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	NORMAL	8.996,96

S/N	ALEXANDRA CRISTO FERRERAS	02/10/2018	02/10/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
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	ALLEN MARTINEZ REYNOSO	08/10/2018	12/10/2018	PAGO SALARIO NAVIDAD Y VACACIONES	VACACIONES	47.475,40
B1500000001	ALMACENES LA CASA NOBLE, SRL	10/09/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	717.949,09
1134/18	Almacenes la Casa Noble, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Productos de construcción estructurales	NORMAL	252.425,46
B1500003039	ALTICE DOMINICANA, S. A.	19/10/2018	19/10/2018	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV PARA CNREC Y GHAPRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/9 AL 18/10 DEL 2018	NORMAL	92.978,30
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
803/18	Amana Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	292.733,53
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
B1500000167	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	20/08/2018	06/09/2018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA GENERAL	NORMAL	8.405,14
B1500000243	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	01/10/2018	17/10/2018	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ESTA PGR	NORMAL	29.944,86
1024/18	American Bussines Machine (ABM)	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	794.070,33
1132/18	American Bussines Machine, SRL (ABM)	30/10/2018	30/10/2018	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	NORMAL	99.845,31
1150/18	American Bussines Machine, SRL (ABM)	30/10/2018	30/10/2018	Equipo informático y accesorios	NORMAL	39.539,44
B1500000008	ANA CRISTINA PERDOMO HENRIQUEZ	10/08/2018	01/10/2018	PUBLICIDAD TELEVISIVA, AGOSTO 2018	NORMAL	59.000,00
1171/18	Ana Cristina Perdomo Henríquez	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	59.000,00
B1500000011	ANA CRISTINA PERDOMO HENRÍQUEZ	21/09/2018	26/09/2018		NORMAL	59.000,00
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 ROSA DISLA LOPEZ	01/11/2017	01/11/2017	reposicion fondo caja chica	NORMAL	7.129,00
S/N	ANA ROSA DISLA LOPEZ	02/11/2017	02/11/2017	REPOSICION CAJA CHICA	NORMAL	7.129,00
S/N	ANA ULLOA RONDON	10/08/2018	17/08/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HIJO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000017	ANASTACIA F. SÁNCHEZ	22/10/2018	23/10/2018		NORMAL	112.784,40
S/N	ANDRES AQUINO YSABEL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	20.000,00
S/N	ANGEL BOLIVAR PEREZ FELIZ	01/11/2017	01/11/2017	reposicion fondo viatico	NORMAL	13.300,00
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
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
A010010011500009321	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	01/08/2016	10/08/2016		NORMAL	2.554,95
A010010011500009327	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	106.098,90
A010010011500009330	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	04/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	125.625,54
A010010011500009343	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	60.000,00
A010010011500009342	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	282,80



A010010011500009344	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	10/08/2016	21/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS	NORMAL	95.000,00
A010010011500009349	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	12/08/2016	12/09/2016	MATERIALES ELECTRICOS	NORMAL	3.291,02
A010010011500009401	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	05/09/2016	15/09/2016	COMPRA MATERIALES VARIOS	NORMAL	22.432,97
B1500000004	APPLAB	18/10/2018	19/10/2018		NORMAL	70.800,00
B1500000004	APPLAB	18/10/2018			NORMAL	70.800,00
B1500000003	APPLAB, SRL	19/09/2018	17/10/2018	SOLICITUD DE TRANSMISION EN VIVO JURAMENTACION DE LOS NUEVOS TITULARES DEL MINISTERIO PUBLICO, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	NORMAL	70.800,00
905/18	Ar Soluciones y Servicios	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	53.324,20
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	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	1.062.000,00
951/18	Arteluz	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	30.680,00
B1500000029	ARTELUZ	03/09/2018			NORMAL	41.300,00
B1500000032	ARTELUZ	10/09/2018	20/09/2018		NORMAL	119.770,00
B1500000040	ARTELUZ	08/10/2018	11/10/2018		NORMAL	70.682,00
B1500000043	ARTELUZ	18/10/2018			NORMAL	5.900,00
B1500000043	ARTELUZ	18/10/2018	24/10/2018		NORMAL	5.900,00
B1500000044	ARTELUZ	23/10/2018	26/10/2018		NORMAL	93.928,00
B1500000045	ARTELUZ	23/10/2018	24/10/2018		NORMAL	166.380,00
B1500000033	ARTELUZ, SRL	10/09/2018	19/09/2018	IMPRESION DE BACKIN Y LETRERO DE PODIUM	NORMAL	119.770,00
B1500000039	ARTELUZ, SRL	08/10/2018	25/10/2018	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO EN LA INAUGURACION DE DISPENSARIO MEDICO	NORMAL	10.266,00
B1500000041	ARTELUZ, SRL	16/10/2018	25/10/2018	ALQUILER Y MONTAJE DE ACTIVIDAD DE ESTA PGR	NORMAL	58.410,00
1113/18	ARTELUZ, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	58.410,00
1188/18	ARTELUZ, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	75.284,00
A010010011500000164	ARTIEX, SRL	12/09/2016	13/09/2016	COMPRA CORREA TIPO MILITAR	NORMAL	60.770,00
S/N	ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	3,064,391,55
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 - PGASE - SOLAR	30/10/2018	30/10/2018	ALQUILER	ALQUILERES	19.841,48
377/18	Auto Adornos Decocarro	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	23.128,00
A010010011500000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016		NORMAL	52.285,80
A010010011500000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	06/06/2016	08/06/2016		NORMAL	43.660,00
B1500000012	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	30/07/2018	11/10/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	43.070,00
B1500000020	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	18/08/2018	11/10/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	34.220,00
B1500000025	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	10/09/2018	11/10/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	129.800,00
B1500000028	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	20/09/2018	11/10/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	50.740,00
B1500000027	AUTO TRANSMISION YEYO,SRL	20/09/2018	11/10/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	31.860,00
A010010011500000499	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23/08/2016	25/08/2016		NORMAL	38.500,01
B1500000059	AUTO-AIRE RED, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.401,60
B1500000061	AUTO-AIRE RED, SRL	17/09/2018	25/09/2018	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	65.838,10
B1500000063	AUTO-AIRE RED, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	21.776,90

B1500000062	AUTO-AIRE RED, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.106,60
B1500000058	AUTO-AIRE RED, SRL	17/09/2018	25/09/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	10.171,60
B1500000060	AUTO-AIRE RED, SRL	25/09/2018	25/09/2018	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	35.441,30
B1500000067	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	56.899,60
B1500000065	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	33.659,50
B1500000066	AUTO-AIRE RED, SRL	01/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	2.855,60
B1500000070	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	22.184,00
B1500000074	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	20.532,00
B1500000072	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	13.540,50
B1500000073	AUTO-AIRE RED, SRL	10/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	23.240,10
B1500000076	AUTO-AIRE RED, SRL	15/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	56.693,10
B1500000082	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	7.841,10
B1500000081	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	9.906,10
B1500000083	AUTO-AIRE RED, SRL	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	9.292,50
1012/18	Autocamiones	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	4.329,42
B1500000281	AUTOCAMIONES, SA	21/08/2018	06/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	7.470,08
B1500000333	AUTOCAMIONES, SA	10/09/2018	05/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	4.329,49
1153/18	Autocamiones, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	6.925,73
1143/18	Autocamiones, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	7.068,44
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)	10/02/2012	17/07/2015		ESTADO	1.256.032,50
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)	13/02/2012	17/07/2015		ESTADO	1.369.931,04
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	09/03/2012	17/07/2015		ESTADO	919.333,50
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/04/2012	17/07/2015		ESTADO	878.509,53
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	03/05/2012	17/07/2015		ESTADO	682.443,42
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	12/06/2012	17/07/2015		ESTADO	364.293,15
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	06/07/2012	17/07/2015		ESTADO	2.485.677,99

S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	10/08/2012	17/07/2015		ESTADO	2.374.120,05
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)	09/10/2012	17/07/2015		ESTADO	1.711.620,30
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)	06/12/2012	17/07/2015		ESTADO	648.842,10
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)	06/02/2013	17/07/2015		ESTADO	1.913.134,20
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)	04/04/2013	17/07/2015		ESTADO	2.007.722,10
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)	04/07/2013	17/07/2015		ESTADO	2.840.077,35
S/N	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	05/08/2013	17/07/2015		ESTADO	2.419.279,35
A02005001150000067	AUTOZAMA, SAS	21/02/2018	02/03/2018	MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR	NORMAL	8.939,31
624/18	AVG Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	31.240,50
A010010011500001187	AVG COMERCIAL, SRL	01/06/2016	01/09/2016		NORMAL	133.924,10
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	31/08/2018	05/09/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	19.470,00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	31/08/2018	05/09/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	19.470,00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	19.470,00
S/N	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RECIO	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	19.470,00
B1500003831	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.061,00
B1500003689	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	1.406,00
B1500003646	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	8.314,00
B1500003685	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	352,00
B1500003652	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	703,00
B1500003735	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	353,00
B1500003837	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	352,00
B1500003884	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	352,00
B1500003820	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	223,00
B1500003863	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	352,00



B1500003899	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	703,00
B1500003733	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	367,00
B1500003599	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	5.117,00
B1500003719	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	529,00
B1500003710	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	9.093,00
B1500003637	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	6.827,00
B1500003615	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	234,00
B1500003750	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	885,00
B1500003785	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.194,00
B1500003699	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	2.436,00
B1500003784	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	03/10/2018	15/10/2018	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	266,00
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
A010010011500000470	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	13/07/2016		NORMAL	34.869,00
A010010011500000472	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	16/06/2016	01/07/2016		NORMAL	8.702,00
A010010011500000473	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/06/2016	01/07/2016		NORMAL	38.981,01
A010010011500000479	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	28/06/2016	30/06/2016		NORMAL	33.865,00
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
A010010011500000485	B&L PUNTAS DE EJES, SRL	17/08/2016	28/10/2016	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	60.829,00
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 RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA			PRESTAMO BANCO RESERVAS	ESTADO	4.959.727,69
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
1011/18	Banderas Global	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	105.020,00
1193/18	Banderas Global HC, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Etiquetado y accesorios	NORMAL	698.560,00
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 ALT. CRUZ GOMEZ O JUANA CRUZ GOMEZ	29/09/2018	29/09/2018	ALQUILER SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BELKYS ALT. CRUZ GOMEZ O JUANA CRUZ GOMEZ	30/10/2018	30/10/2018	ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	17.133,60
S/N	BENITA ALMANZAR/FLERIDA EMILIA ARACHE-FISCALIA	29/09/2018	29/09/2018	ALQUILER SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	36.465,19
S/N	BENITA ALMANZAR/FLERIDA EMILIA ARACHE-FISCALIA	30/10/2018	30/10/2018	ALQUILER OCTUBRE 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	147.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	147.900,00
S/N	BRUNHILDE HAAS DE SANEAX	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	149.900,00
B1500000002	CABELEA TRAVEL SRL	12/09/2018	19/09/2018	BOLETO AEREO	NORMAL	340.000,50

B150000004	CABELEA TRAVEL SRL	26/09/2018	19/10/2018	COMPRA DE BOLETO AEREO Y HOSPEDAJE	NORMAL	72.380,31
B150000006	CADERPRO DOMINICANA, SRL	11/10/2018	17/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPANA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	177.000,00
1073/18	CADERPRO DOMINICANA, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	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
B150000001	CARIBE TURÍSTICO	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	57.484,74
1192/18	Caribe Turístico SRL	30/10/2018	30/10/2018	Facilitación de viajes	NORMAL	67.065,60
S/N	CARLOS DE LEON HERNANDEZ	19/09/2018	26/09/2018	VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	19.133,02
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	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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	14.641,00
A010010011500002142	CARPAS DOMINICANA, SRL	17/08/2016	31/08/2016		NORMAL	11.174,60
B1500000111	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	04/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	99.602,74
B1500000125	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL	05/10/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	137.293,00
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
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
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
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
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
B1500000062	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	14/08/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.852,80
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
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
B1500000069	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	24/08/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	19.830,49
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
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
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
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
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
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
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

B1500000086	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL	25/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	17.582,00
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
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
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
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
B1500000945	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	31/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	12.744,00
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	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
A01001001150000148	COLCHONERIA FAMA, SRL	21/07/2016	09/08/2016		NORMAL	365.328,00
S/N	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/04/2018	06/04/2018	PAGO RETENCION	ESTADO	8.898,31
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	30/05/2018	30/05/2018	IMPUESTOS DEJADOS DE PAGAR	ESTADO	2.347.041,51
S/N	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC	22/06/2018	26/06/2018	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS, JUNIO 2018	ALQUILERES	39.333,33
S/N	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	12/12/2011	03/08/2015		ESTADO	1.038.366.011,72
A01001001150000706	COMERCIAL CRIFA, SRL	06/07/2016	02/09/2016		NORMAL	29.635,80
A01001001150000728	COMERCIAL CRIFA, SRL	09/08/2016	29/08/2016		NORMAL	93.672,81
A01001001150000731	COMERCIAL CRIFA, SRL	15/08/2016	08/09/2016	ARTICULOS FERRETERO	NORMAL	95.896,07
A01001001150000018	COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL	13/08/2016	09/09/2016	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	4.662,04
1089/18	COMPANIA PUBLICITARIA OCA, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	75.000,80
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
A010010011500003131	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	03/08/2016		NORMAL	5.980,00
A010010011500003132	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	21/07/2016	27/07/2016		NORMAL	34.594,06
A010010011500003220	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	02/09/2016	12/09/2016	PATCH PANEL 24 PUERTOS	NORMAL	7.198,99
B1500000271	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	29/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE LAPICEROS, MEMORIAS Y CARPETAS	NORMAL	71.559,52
B1500000388	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	19/10/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE INFORMATICA	NORMAL	13.440,20
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
A010010011500003798	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	03/06/2016	29/06/2016		NORMAL	67.605,55
A010010011500003817	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	27/06/2016	13/07/2016		NORMAL	12.803,00
B1500000008	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	18/09/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALOJA A UNIDAD DE REINSERCIÓN DE REPATRIADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	17.069,00
B1500000009	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	18/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALOJA A UNIDAD DE REINSERCIÓN DE REPATRIADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	NORMAL	17.069,00
B1500000008	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/08/2018	14/09/2018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, AGOSTO 2018	NORMAL	22.263,59
B1500000009	CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I	05/08/2018	14/09/2018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO , AGOSTO 2018	NORMAL	18.838,34

B1500000011	CONDominio TORRE VEIRAMAR I	05/09/2018	04/10/2018	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	20.459,17
B1500000010	CONDominio TORRE VEIRAMAR I	05/09/2018	04/10/2018	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	25.106,55
B1500000012	CONDominio TORRE VEIRAMAR I	05/10/2018	26/10/2018	CUOTAS DE MANTENIMIENTO, OCTUBRE 2018, APARTAMENTO C-101	NORMAL	35.583,84
B1500000013	CONDominio TORRE VEIRAMAR I	05/10/2018	26/10/2018	CUOTAS DE MANTENIMIENTO, OCTUBRE 2018, LOCAL C-102	NORMAL	25.439,25
B1500000002	CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL	14/09/2018	19/09/2018	PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISTRO ELECTRICOS EN VILLA COLINA 19 CORRESPONDIENTE A INMUEBLE INCAUTADO	NORMAL	904.286,79
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
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
B1500000153	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	13/10/2018	16/10/2018	CONSULTA DE DATA CREDITO	NORMAL	59.159,25
A010010011500000011	CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL	23/02/2016	25/02/2016		NORMAL	55.000,98
A010010011500000096	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA, SRL	17/04/2018	02/05/2018	SERVICIO DE FUMIGACION	NORMAL	83.780,00
A010010011500000095	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA, SRL	17/04/2018	02/05/2018	SERVICIO DE FUMIGACION	NORMAL	636.020,00
B1500000002	CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS LA ESPERANZA, SRL	04/06/2018	14/06/2018	SERVICIOS DE FUMIGACION	NORMAL	499.140,00
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	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP (COOPROGRAL)	23/10/2018	23/10/2018	RETENCIONES A LOS COLABORADORES DE LA COOPROGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NORMAL	42.039.498,53
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
A010010011500000285	COPEL, SRL	02/02/2016	25/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	173.696,00
A010010011500000286	COPEL, SRL	09/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	43.424,00
A010010011500000287	COPEL, SRL	12/02/2016	29/02/2016	RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD	NORMAL	86.848,00
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
801/18	Cornerstone Group CSG	30/10/2018	30/10/2018		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
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
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
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
1178/18	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL (Color Visión)	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	118.000,00
A010010011500004635	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/10/2011	30/06/2015		ESTADO	50.766,90
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/12/2011	07/07/2015		ESTADO	15.000,00
S/N	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	19/10/2012	07/07/2015		ESTADO	3.828,00

A010010011500005738	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/12/2012	30/06/2015		ESTADO	91.000,00
A010010011500006023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/03/2013	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
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
A010010011500006429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	15/07/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	14/08/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006652	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/09/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
6745	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/10/2013	08/07/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006838	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	11/11/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500006930	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/12/2013	30/06/2015		ESTADO	24.621,00
A010010011500007104	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	04/03/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007232	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007330	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/05/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/06/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007514	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	10/07/2014	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
A010010011500007691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	02/09/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500007769	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2014	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
A010010011500007928	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/12/2014	30/06/2015		ESTADO	27.393,52
A010010011500008078	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	13/01/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008193	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/02/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008315	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	05/03/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008438	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/04/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008554	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/05/2015	30/06/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	09/06/2015	02/07/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008772	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	07/07/2015	20/07/2015		ESTADO	5.435,18

A010010011500008882	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	12/08/2015	20/08/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500008994	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	01/09/2015	08/09/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500009100	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	08/10/2015	19/10/2015		ESTADO	5.435,18
A010010011500009211	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	03/11/2015	16/11/2015		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
1168/18	Cuas Ramirez, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipo de laboratorio y científico	NORMAL	379.205,00
B1500000032	CURY Y CURY, SRL	07/09/2018	18/09/2018	PAGO ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	141.600,00
B1500000040	CURY Y CURY, SRL	10/10/2018	12/10/2018	ASESORIA LEGAL EN MATERIA PENAL, OCTUBRE 2018	NORMAL	141.600,00
B1500000199	D ÁCO	29/10/2018	31/10/2018		NORMAL	160.577,00
S/N	DANIA MERCEDES CASTILLO CUEVAS	19/09/2018	26/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	48.010,92
S/N	DANIA MIGUELINA MARTINEZ LARA	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	75.157,44
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	INDEMNIZACION	672,92
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	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	17.817,05
482/18	Delta Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	5.492,27
B1500002056	DELTA COMERCIAL	24/10/2018	25/10/2018		NORMAL	15.300,00
B1500002077	DELTA COMERCIAL	25/10/2018	29/10/2018		NORMAL	10.411,23
B1500001877	DELTA COMERCIAL	08/10/2018	09/10/2018		NORMAL	9.385,65
B1500001863	DELTA COMERCIAL	05/10/2018	09/10/2018		NORMAL	19.013,19
B1500001436	DELTA COMERCIAL, SA	03/09/2018	18/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	6.127,21
B1500001455	DELTA COMERCIAL, SA	04/09/2018	17/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.859,86
B1500001551	DELTA COMERCIAL, SA	12/09/2018	25/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	7.351,81
B1500001564	DELTA COMERCIAL, SA	13/09/2018	17/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	4.946,39
B1500001673	DELTA COMERCIAL, SA	21/09/2018	17/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.847,97
B1500001711	DELTA COMERCIAL, SA	27/09/2018	17/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	6.426,21
B1500001731	DELTA COMERCIAL, SA	28/09/2018	19/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.286,51
B1500001799	DELTA COMERCIAL, SA	02/10/2018	16/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.874,73
B1500001810	DELTA COMERCIAL, SA	03/10/2018	16/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.269,97
B1500001896	DELTA COMERCIAL, SA	10/10/2018	22/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.365,94
B1500001998	DELTA COMERCIAL, SA	18/10/2018	25/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.272,32
B1500002022	DELTA COMERCIAL, SA	22/10/2018	25/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	5.669,51



B1500002028	DELTA COMERCIAL, SA	22/10/2018	25/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	14.526,70
B1500002029	DELTA COMERCIAL, SA	22/10/2018	25/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	9.048,64
1062/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	11.144,70
1123/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	5.272,32
1146/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	9.048,64
195/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	7.917,78
1203/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	6.223,86
1196/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	14.916,53
1154/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	14.526,70
1197/18	Delta Comercial, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	10.043,96
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	VACACIONES	14.979,81
B1500000004	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL	08/08/2018	05/10/2018	SERVICIOS DE PRUEBAS PSICOLOGICAS	NORMAL	87.617,70
B1500000005	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, SRL	17/08/2018	26/10/2018	ADQUISICIONES DE PRUEBAS ESPECIALES Y KIT DE CORRECCIONES	NORMAL	64.207,24
A010010011500000187	DIES TRADING, SRL	21/03/2016	20/06/2016		NORMAL	12.464,34
A010010011500000218	DIES TRADING, SRL	17/05/2016	23/05/2016		NORMAL	26.479,20
B1500000069	DIES TRADING, SRL	19/09/2018	29/10/2018	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	573.137,80
1166/18	Dies Trading, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Bombas y compresores industriales	NORMAL	22.011,64
S/N	DILIA LETICIA JORGE MERA	21/10/2018	22/10/2018	PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA	NORMAL	5.005,00
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
A010010011500001124	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	09/03/2016	05/09/2016		NORMAL	13.275,00
A010010011500001251	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	25/05/2016	05/09/2016		NORMAL	2.242,00
A010010011500001286	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/06/2016	05/09/2016		NORMAL	24.308,00
A010010011500001313	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	29/06/2016	05/09/2016		NORMAL	71.685,00
A010010011500001333	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016		NORMAL	16.992,00
A010010011500001327	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	12/07/2016	25/08/2016		NORMAL	143.370,00
1170/18	Dimap Group, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos de audio y video para presentación y composición	NORMAL	879.450,02
B1500000177	DISTOSA, SRL	01/10/2018	29/10/2018	ALQUILER DE 45 MULTIFUNCIONALES PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	399.166,67
A010010011500000239	DISTRIBUIDORA MAGALDYS, SRL	08/08/2016	12/09/2016	COMPRA DE BOTAS NEGRAS Y CORREAS TIPO MILITAR.	NORMAL	454.559,60
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	NORMAL	3.000,00
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	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	9.431,84

S/N	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 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
1100/18	Ecoturismo Mundial y Proyectos Ambientales, SRL (EMPACA)	30/10/2018	30/10/2018	Gestión medioambiental	NORMAL	501.500,00
7886	EDESUR DOMINICANA, SA	30/09/2018	09/10/2018	SUMINISTRO DE 20% DE ENERGIA ELECTRICA DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA REGION SUR, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	455.071,28
S/N	EDGAR ARGUELLO	16/10/2018	25/10/2018	PAGO POR IMPARTIR TALLER	NORMAL	120.000,00
B1500000375	EDITORA DE FORMAS, SA	31/08/2018	06/09/2018	TALONARIOS DE AMET	NORMAL	722.160,00
B1500000442	EDITORA DEL CARIBE CXA	09/10/2018	25/10/2018	PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA POR DOS DIAS CONSECUTIVOS	NORMAL	62.828,86
1136/18	Editora Del Caribe, SA	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	62.828,86
B1500000467	EDITORA EL CARIBE	17/10/2018	18/10/2018		NORMAL	125.657,73
B1500000529	EDITORA EL CARIBE	29/10/2018	30/10/2018		NORMAL	62.828,86
B1500000367	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	08/10/2018	16/10/2018	PUBLICACION DE LICITACIONES EN PERIODICO NACIONAL	NORMAL	54.604,50
B1500000368	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	08/10/2018	26/10/2018	PUBLICACION PERIODISTICA	NORMAL	70.800,00
1067/18	Editora El Nuevo Diario, SA	30/10/2018	30/10/2018	Medios impresos	NORMAL	70.800,00
1076/18	Editora El Nuevo Diario, SA	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	54.604,50
1111/18	Editora El Nuevo Diario, SA	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	141.600,00
B1500000689	EDITORA HOY	30/10/2018			NORMAL	3.700,00
B1500000692	EDITORA HOY	30/10/2018			NORMAL	3.700,00
B1500000691	EDITORA HOY	30/10/2018			NORMAL	3.700,00
B1500000690	EDITORA HOY	30/10/2018			NORMAL	3.700,00
B1500000602	EDITORA HOY, SAS	08/10/2018	25/10/2018	PUBLICACION PERIODISTICA	NORMAL	90.860,00
1075/18	Editora Hoy, SAS	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	90.860,00
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
B1500000024	EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS	03/09/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	38.940,00
911/18	Eficiencia Comunicacional	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	59.000,00
636/18	Eficiencia Comunicacional	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	177.000,00
1124/18	Eficiencia Comunicacional CPR, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	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
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
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
S/N	ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS	07/09/2018	11/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
A010010011500000951	ELECTRO FRIO, SRL	16/01/2018	20/06/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR	NORMAL	126.991,60
1119/18	Electro Frio, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Refrigeración industrial	NORMAL	119.786,52
1165/18	Electro Frio, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Bombas y compresores industriales	NORMAL	204.865,70
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
B1500000007	ELIEZER SOSA CONTRERAS	28/09/2018	25/10/2018	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS	NORMAL	113.389,01
B1500000010	ELIEZER SOSA CONTRERAS	10/10/2018	24/10/2018	SOLICITUD DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS	NORMAL	81.139,61

B1500000012	ELIEZER SOSA CONTRERAS	13/10/2018	26/10/2018	SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA DESPACHO DEL PROCURADOR	NORMAL	78.965,60
1088/18	Eliezer Sosa Contreras	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	81.139,61
1108/18	Eliezer Sosa Contreras	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	78.965,60
B1500000013	ELIEZER SOSA CONTRERAS	13/10/2018	17/10/2018		NORMAL	73.387,03
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 - PGASE	30/10/2018	30/10/2018	ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	38.288,45
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS-VIOLENCIA	29/09/2018	29/09/2018	ALQUILER SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
S/N	ELVIO JOSE REINOSO FRIAS-VIOLENCIA	30/09/2018	30/09/2018	ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	27.593,52
B1500000021	EMILIO PÉREZ/ AL PUNTO	24/10/2018	25/10/2018		NORMAL	59.000,00
A010010011500000577	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	15/08/2016	29/08/2016		NORMAL	800.400,00
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	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	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 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	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 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	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	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	23/10/2018	23/10/2018	TRANSFERENCIA A LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR CONCEPTO DE PAGOS DOCENTES EJECUTADOS HASTA LA FECHA POR NUESTRA ENTIDAD ACADÉMICA.	NORMAL	246.000,00
S/N	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	24/10/2018	24/10/2018	TRANSFERENCIA A LA 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, 1ER MES DE OCTUBRE.	NORMAL	736.762,50
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
S/N	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP)	24/10/2018	24/10/2018	APORTE A LA ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PROCURADURIA SOBRE EL PRESUPUESTO ANEXO PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE INCURRAN EN LA FORMACIÓN DE LA 24AVA PROMOCIÓN DE ASPIRANTES A AGENTES VTPS.	NORMAL	750.000,00
S/N	ESMERALDA FELIZ NICOLAS	19/09/2018	26/09/2018	SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	16.234,17
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
875/18	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	24/08/2018	24/08/2018		NORMAL	106.484,00

B1500000927	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	16/10/2018	24/10/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABOGADO DEL ESTADO DEL DEPTO. NORESTE CORRESPONDIENTE A 20/9 AL 15/10 DEL 2018	NORMAL	33.000,00
B1500000003	ESTACION HR-PERALT, SRL	17/05/2018	10/08/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE 28/3 AL 27/4 DEL 2018	NORMAL	79.880,00
B1500000031	ESTACION HR-PERALT, SRL	19/07/2018	09/08/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	101.588,00
B1500000038	ESTACION HR-PERALT, SRL	03/09/2018	02/10/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE 02/07 AL 31/07 DEL 2018	NORMAL	118.025,00
B1500000039	ESTACION HR-PERALT, SRL	03/09/2018	02/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	NORMAL	120.424,00
B1500000045	ESTACION HR-PERALT, SRL	04/10/2018	24/10/2018	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PGASE-AZUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018	NORMAL	127.229,00
S/N	ESTEFANIA PAOLA LORENZO	03/11/2017	03/11/2017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	NORMAL	6.389,18
S/N	ESTHER ESQUEA VALDEZ DE JIMENEZ - ATENC. A VICTIMA	30/10/2018	30/10/2018	ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	25.960,00
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	31/07/2017	31/07/2017	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017	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	30/09/2017	03/10/2017	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 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	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	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 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	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	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	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	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	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	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 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	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	21.633,33
S/N	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 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	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACION	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

A01001001150000005	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	29/02/2016	31/03/2016		NORMAL	8.260,00
A010010011500004083	F&G OFFICE SOLUTION, SRL	07/07/2016	01/08/2016		NORMAL	13.699,80
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
A010010011500000801	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015		NORMAL	19.470,00
A010010011500000802	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/08/2014	07/07/2015		NORMAL	28.320,00
A010010011500000806	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015		NORMAL	18.880,00
A010010011500000807	FABIAN VIDAL MARTINEZ.	15/12/2014	07/07/2015		NORMAL	16.520,00
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
S/N	FELICIA RASHIEL SANTOS	15/11/2017	15/11/2017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	NORMAL	7.745,86
S/N	FELICIA RASHIEL SANTOS	19/09/2018	26/09/2018	SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	13.241,67
1173/18	FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	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
1159/18	Ferretería Express, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos, suministros y componentes eléctricos	NORMAL	57.738,58
1174/18	Ferretería Express, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipo y accesorios para deportes	NORMAL	182.900,00
B1500000093	FL & M COMERCIAL	25/10/2018	25/10/2018		NORMAL	50.845,59
B1500000088	FL & M COMERCIAL	17/10/2018	17/10/2018		NORMAL	10.387,97
B1500000060	FL&M COMERCIAL, SRL	17/08/2018	06/09/2018	SUMINISTRO FERRETERO	NORMAL	77.907,14
B1500000061	FL&M COMERCIAL, SRL	18/08/2018	06/09/2018	SUMINISTRO ELECTRICOS	NORMAL	77.979,57
B1500000064	FL&M COMERCIAL, SRL	31/08/2018	18/09/2018	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	23.600,00
B1500000072	FL&M COMERCIAL, SRL	17/09/2018	18/09/2018	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	36.285,00
B1500000084	FL&M COMERCIAL, SRL	12/10/2018	22/10/2018	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	55.519,00
B1500000086	FL&M COMERCIAL, SRL	15/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO FERRETEROS	NORMAL	65.663,46
1094/18	FL&M Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Hormigón, cemento y yeso	NORMAL	55.519,00
1116/18	FL&M Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Ferretería	NORMAL	65.663,46
1201/18	FL&M Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Recipientes y almacenamiento	NORMAL	17.235,08
A010010011500000127	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
A010010011500000349	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	02/06/2016	12/09/2016	CORONA FLORAL	NORMAL	3.540,00
A010010011500000378	FLORISTERIA MARANATHA, EIRL	24/08/2016	05/09/2016		NORMAL	4.720,00
769/18	Floristeria Zuniflor	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	9.440,00
1087/18	Flow, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	NORMAL	120.197,51
S/N	FRANCISCO MONTERO MORILLO	11/10/2018	12/10/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	FREDDY NICOLAS SANCHEZ ABREU	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	6.666,67
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
B1500000038	FUMICOSMOS, SRL	04/10/2018	04/10/2018	SERVICIOS DE FUMIGACION DE PLAGAS EN LOS DISTINTOS RECINTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MENORES DEL PAIS, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	3.181.962,45

920/18	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/08/2018	30/08/2018		NORMAL	14.198.984,67
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000613	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	22.667,00
B1500000615	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	26.842,50
B1500000614	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	8.351,00
B1500000612	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	125.265,00
B1500000618	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	8.378,44
B1500000622	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	51.299,00
B1500000628	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	83.546,27



B1500000637	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	23.909,14
B1500000636	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	11.985,59
B1500000631	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	30.063,60
B1500000630	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	41.755,00
B1500000632	GAS ANTILLANO, C. POR A.	24/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	26.246,00
B1500000642	GAS ANTILLANO, C. POR A.	25/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	5.504,00
B1500000650	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	84.910,00
B1500000640	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	26.842,50
B1500000638	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	29.718,50
B1500000645	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	101.643,60
B1500000647	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	7.754,50
B1500000655	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	120.493,00
B1500000654	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/07/2018	30/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	NORMAL	89.475,00
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
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
B1500000662	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/07/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	101.995,20
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
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
B1500000690	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
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
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
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
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
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
B1500000702	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	ESTADO	11.187,00
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
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
B1500000725	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE 28/7/2018 HASTA 03/8/2018	NORMAL	8.558,00

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
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
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
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
B1500000732	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
B1500000788	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	99.466,00
B1500000785	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	26.686,00
B1500000789	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	152.838,00
B1500000794	GAS ANTILLANO, C. POR A.	13/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	32.751,00
B1500000793	GAS ANTILLANO, C. POR A.	13/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	40.935,60
B1500000810	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	65.990,04
B1500000811	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	14.796,00
B1500000808	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	135.249,50
B1500000809	GAS ANTILLANO, C. POR A.	14/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	166.181,00
B1500000821	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	24.502,60
B1500000822	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	9.704,00
B1500000832	GAS ANTILLANO, C. POR A.	17/08/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GAS CORRESPONDIENTE A PERIODO 11/08/2018 HASTA 17/08/2018	NORMAL	77.679,00
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
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
B1500000847	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
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
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
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
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
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

B150000859	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
B150000860	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
B150000872	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
B150000857	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
B150000873	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
B150000864	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
B150000874	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
B150000869	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
B150000868	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
B150000871	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
B150000870	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
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
B150000875	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
B150000876	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
B150000901	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
B150000894	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
B150000900	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
B150000912	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
B150000913	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
B150000896	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
B150000899	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
B150000904	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
B150000905	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
B150000908	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
B150000906	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
B150000915	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
B150000922	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
B150000923	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
B150001152	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	128.119,20
B150001154	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	25.446,60
B150001179	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	120.407,11
B150001182	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	29.823,03
B150001181	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	29.835,58
B150001160	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	107.610,00
B150001165	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	11.394,00
B150001158	GAS ANTILLANO, C. POR A.	02/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	56.970,00
B150001175	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	29.118,00
B150001174	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	27.852,00
B150001190	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	26.366,99
B150001176	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	27.852,00
B150001177	GAS ANTILLANO, C. POR A.	03/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	159.516,00
B150001186	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	47.854,80
B150001193	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	8.878,46

B1500001187	GAS ANTILLANO, C. POR A.	04/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	94.950,00
B1500001208	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	150.096,96
B1500001207	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	139.260,00
B1500001205	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	12.660,00
B1500001203	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	11.574,00
B1500001206	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	37.726,80
B1500001202	GAS ANTILLANO, C. POR A.	05/10/2018	18/10/2018	GAS PROPANO PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	NORMAL	36.651,00
B1500001211	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	12.660,00
B1500001210	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL 06/10/2018 HASTA 12/10/2018	NORMAL	38.486,40
B1500001218	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	28.611,40
B1500001220	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	57.060,27
B1500001226	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	101.843,87
B1500001223	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	68.925,74
B1500001219	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	5.064,00
B1500001224	GAS ANTILLANO, C. POR A.	08/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	18.192,52
B1500001235	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	27.852,00
B1500001233	GAS ANTILLANO, C. POR A.	09/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	48.868,00
B1500001250	GAS ANTILLANO, C. POR A.	10/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	64.382,94
B1500001245	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	110.142,00
B1500001247	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	23.547,60
B1500001244	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	44.056,80
B1500001255	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	38.706,00
B1500001254	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	34.848,04
B1500001256	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	17.758,69
B1500001246	GAS ANTILLANO, C. POR A.	11/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	37.980,00
B1500001253	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO GAS PARA CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 12/10/2018	NORMAL	107.610,00
B1500001261	GAS ANTILLANO, C. POR A.	13/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	18.990,00
B1500001263	GAS ANTILLANO, C. POR A.	13/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	27.852,00
B1500001260	GAS ANTILLANO, C. POR A.	13/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	130.144,80
B1500001269	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	58.615,80
B1500001275	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	46.939,00

B1500001283	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	7.596,00
B1500001273	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	46.715,40
B1500001282	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	21.015,60
B1500001281	GAS ANTILLANO, C. POR A.	16/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	120.396,60
B1500001295	GAS ANTILLANO, C. POR A.	17/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	109.310,00
B1500001290	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	27.852,00
B1500001287	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	25.320,00
B1500001291	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	172.934,33
B1500001289	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	46.209,00
B1500001288	GAS ANTILLANO, C. POR A.	18/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	105.078,00
B1500001302	GAS ANTILLANO, C. POR A.	19/10/2018	25/10/2018	GAS PROPANO DEL 13/10/2018 AL 19/10/2018	NORMAL	50.640,00
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
963/18	Gasper Servicios Múltiples	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	98.730,60
B1500000093	GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	11/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRRO DE LIMPIEZA	NORMAL	98.730,60
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
B1500000023	GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL	12/10/2018	25/10/2018	COMPRA DE 3 BOLETOS DE IDA Y VUELTA	NORMAL	198.458,00
1086/18	Global Tours & Travel, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Facilitación de viajes	NORMAL	198.458,00
1190/18	Global Tours & Travel, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Facilitación de viajes	NORMAL	290.809,00
B1500000026	GLOBAL TRAVEL	29/10/2018			NORMAL	81.402,00
B1500000027	GLOBAL TRAVEL	29/10/2018			NORMAL	96.802,00
B1500000028	GLOBAL TRAVEL	29/10/2018			NORMAL	112.605,00
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	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 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	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 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	31/03/2018	31/03/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 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
B1500000636	GRUPO ASTRO, SRL	10/09/2018	17/09/2018	CONFECCION DE AFICHES ADHESIVOS	NORMAL	784.700,00
212/17	Grupo Cellin	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	167.926,61
1131/18	Grupo Remi, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	NORMAL	37.028,40
B1500000001	GRUPO VERTICAL SRL	04/09/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	40.893,49
B1500000814	GRUPO VIAMAR	22/10/2018	23/10/2018		NORMAL	3.976.400,00
B1500000815	GRUPO VIAMAR	22/10/2018	23/10/2018		NORMAL	35.787.600,00
B1500000004	GRUPO VISTALAGO SRL	30/06/2018	27/09/2018	HOSPEDAJE EN HOTEL EN HABITACION SENCILLA DEL 4 AL 8 DE JUNIO	NORMAL	67.800,00
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
A010010011500001616	GTG INDUSTRIAL, SRL	29/06/2016	13/07/2016		NORMAL	3.540,00
A010010011500001639	GTG INDUSTRIAL, SRL	12/07/2016	01/08/2016		NORMAL	10.584,60
B1500000001	GYA PUBLICIDAD, SRL	26/09/2018	17/10/2018	IMPRESION DE 500 INVITACIONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	67.850,00
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
952/18	Hecho en Casa	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	22.538,00

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
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
B1500000059	HECHO EN CASA, SRL	23/10/2018	26/10/2018	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 20 ONZAS	NORMAL	113.000,00
1120/18	Hecho en Casa, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Bebidas	NORMAL	113.000,00
1156/18	Hecho en Casa, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	90.411,60
1186/18	Hecho en Casa, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	142.721,00
1212/18	Hecho en Casa, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	NORMAL	144.668,00
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	HENRY MISAEL 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, 2014 Y 2015	INDEMNIZACION	1.244.834,64
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
B1500000004	IFUCO ,SRL	22/08/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	29.205,00
B1500000007	IFUCO ,SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	46.020,00
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
1016/18	Impregráfico Contreras	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	8.230,50
972/18	Impregráfico Contreras	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	9.628,80
937/18	Impregráfico Contreras	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	15.576,00
846/18	Impregráfico Contreras	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	18.408,00
750/18	Impregráfico Contreras	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	15.576,00
A010010011500000007	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	29/09/2016	10/01/2017		NORMAL	15.930,00
B1500000024	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	06/08/2018	23/08/2018	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS	NORMAL	55.300,70
B1500000028	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	20/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE 500 CARPETAS PARA EL EVENTO YO SOY PAZ	NORMAL	21.830,00
B1500000025	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	07/09/2018	17/09/2018	IMPRESION DE LOGO 20 MALETINES CON RUEDAS	NORMAL	154.580,00
B1500000035	IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL	09/10/2018	31/10/2018	IMPRESOS	NORMAL	9.628,80
1145/18	Impregrafico Contreras, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Etiquetado y accesorios	NORMAL	9.912,00
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
B1500000031	IMPRESORA DE LEON, SRL	17/10/2018	30/10/2018	IMPRESOS	NORMAL	3.392,50
1093/18	Impresora De León, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Productos de papel	NORMAL	3.392,50
S/N	INACIF	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	1.258.572,20
A020010011500000144	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	21/07/2016	10/08/2016		NORMAL	28.873,30
A020010011500000153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	13/09/2016	10/11/2016	INSTALACION DE FREIDOR (PGASE)	NORMAL	5.611,24
1040/18	Inheltek	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	30.196,20
A010010011500001161	INHELTEK, SRL	14/03/2016	25/04/2016		NORMAL	10.555,10
A010010011500001195	INHELTEK, SRL	03/05/2016	03/06/2016		NORMAL	8.094,80
A010010011500001275	INHELTEK, SRL	24/06/2016	30/08/2016		NORMAL	131.147,38
A010010011500001235	INHELTEK, SRL	30/06/2016	07/09/2016		NORMAL	13.747,00
A010010011500001241	INHELTEK, SRL	13/07/2016	01/08/2016		NORMAL	51.367,76
A010010011500001277	INHELTEK, SRL	25/08/2016	07/09/2016		NORMAL	81.691,40
A010010011500000305	INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL	04/04/2017	11/04/2017	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA	NORMAL	78.000,00



B1500000026	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	12/09/2018	30/10/2018	ALQUILER DE LOCAL QUE ALOJA A CENTRO DE MENORES DE HIGUEY CORRESPONDIENTE A 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
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	14/08/2018	TRANSFERENCIA CON RELACION AL CASO DE HOMICIDIO AD-0031-2018	NORMAL	62.622,00
S/N	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	07/08/2018	10/08/2018	TRANSFERENCIA CASO AD-0031-2018	NORMAL	62.622,00
B1500000143	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	150.000,00
B1500000032	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	04/10/2018	12/10/2018	ENVIO DE VALIJAS MES DE OCTUBRE 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	25/10/2018	25/10/2018	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	NORMAL	661.174,00
B1500000048	INVERPLATA	07/06/2018	27/06/2018		NORMAL	21.964,80
B1500000231	INVERPLATA	02/10/2018			NORMAL	7.321,60
B1500000232	INVERPLATA	02/10/2018			NORMAL	7.321,60
B1500000200	INVERPLATA, SA	13/09/2018	20/09/2018	SOLICITUD DE HOSPEDAJE SR. OSCAR SANTAMARIA	NORMAL	21.964,80
B1500000259	INVERPLATA, SA	13/10/2018	25/10/2018	SOLICITUD DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS	NORMAL	14.643,20
1064/18	Inverplata, SA	30/10/2018	30/10/2018	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	NORMAL	14.643,20
1191/18	Inverplata, SA	30/10/2018	30/10/2018	Facilitación de viajes	NORMAL	58.572,80
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
923/18	Inversiones Moisbenty Arkansas	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	106.200,00
638/18	Inversiones Moisbenty Arkansas	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	118.000,00
966/18	Inversiones Sanfra	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	24.955,82
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	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	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	111.097,00
943/18	Isis Elvira Rivera Estephen	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	120.000,10
B1500000052	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	24/10/2018			NORMAL	93.544,50
B1500000027	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	21/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE REFRIGERIO EMPACADO PARA 200 PERSONAS	NORMAL	80.712,00
B1500000031	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	30/08/2018	13/09/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD	NORMAL	72.552,30
B1500000039	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	18/09/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CURSO TALLER	NORMAL	107.557,00
B1500000040	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	18/09/2018	17/10/2018	ALQUILERES PARA CURSO TALLER	NORMAL	49.678,00
B1500000041	ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN	05/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE ESTA PGR	NORMAL	26.544,10
S/N	ISMAEL REYNALDO FEBLES MEJIA	19/09/2018	26/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	72.692,47
S/N	JAFET ESAU BURGOS	12/10/2018	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	VACACIONES	22.959,62

1106/18	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	NORMAL	83.190,00
1107/18	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	NORMAL	118.944,00
B1500000032	JENMARIP, SRL	16/10/2018	22/10/2018	PUBLICIDAD DE CAMPANA CONTRA LA NO VIOLENCIA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	118.000,00
1022/18	Jesús Manuel Morillo Escotto	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	60.180,00
B1500000008	JESÚS MANUEL MORILLO ESCOTTO	25/09/2018			NORMAL	60.180,00
1194/18	JESUS MANUEL MORILLO ESCOTTO / NEW ERA PC	30/10/2018	30/10/2018	Equipo informático y accesorios	NORMAL	18.585,00
S/N	JHONY RAFAEL VARELA CASTRO	02/08/2018	29/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	JOANNA ALTAGRACIA MARIÑEZ DE GRULLON	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR DOCENCIA	2.000,00
B1500000070	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	17/09/2018	08/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	57.499,98
1122/18	Joaquín Romero Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Componentes y sistemas de transporte	NORMAL	895.999,35
B1500000001	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ	21/05/2018	17/07/2018	SERVICIOS DE TASACION Y AUDITORIAS INMOBILIARIAS	NORMAL	148.916,00
B1500000018	JORGE ELIAS RUIZ MATUK	23/10/2018	26/10/2018	SEVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
1079/18	Jorge Elías Ruiz Matuk	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	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 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
B1500000003	JOSE ERNESTO DEVAREZ TAVAREZ	22/10/2018	25/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPANA PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
1125/18	José Ernesto Devarez Tavárez	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	59.000,00
S/N	JOSE LUIS SANTANA VILLALONA	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	163.721,58
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
B1500000034	JOSÉ MÁRMOL DISEÑOS	25/10/2018	25/10/2018		NORMAL	119.950,54
B1500000035	JOSÉ MÁRMOL DISEÑOS	25/10/2018	25/10/2018		NORMAL	108.897,94
1133/18	Jose Marmol Diseños y Construcciones, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Tratamientos de ventanas	NORMAL	97.912,48
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	NORMAL	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	13/09/2018	13/09/2018		COMPENSACION	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	JUAN ARQUIMEDES GALVA UREÑA	22/10/2018	22/10/2018	PAGO SERVICIO PRESTADO COMO INGENIERO CIVIL EN ESTA PGR, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS DE AGOSTO, EL MES DE SEPTIEMBRE Y 9 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE.	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	95.102,11
B1500000011	JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ	22/10/2018	30/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
080/18	Juan Carlos Jimenez Vasquez	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	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	JULIA AMELIA MONEGRO HERNANDEZ	19/09/2018	28/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	INDEMNIZACION Y VACACIONES	20.536,11
S/N	JULIANA MARTINEZ TEJEDA	17/08/2018	17/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
S/N	KATHERINE RODRIGUEZ CONTRERAS	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	19.451,02
S/N	KATYA MIGUELINA GOMEZ GONZALEZ	08/10/2018	12/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD	VACACIONES	17.564,26
B1500000086	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	KELSY NAYELI CASTILLO GONZALEZ	13/11/2017	13/11/2017	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA	NORMAL	6.219,86
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	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	45.000,00
S/N	KEREN ELISABET CORNIELLE ALVAREZ	19/09/2018	26/09/2018	SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	10.772,50
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
936/18	La Dolcerie de Natalia	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	33.344,00
B1500000067	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	25/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	25.960,00
B1500000071	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	25/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	26.550,00
B1500000066	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	25/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	12.980,00
B1500000068	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	25/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	10.620,00
B1500000070	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	25/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	22.420,00
B1500000069	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C, SRL	25/10/2018	30/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	23.187,00
B1500000009	LEDTRIC, SRL	18/09/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION DE VARIAS AREAS	NORMAL	72.124,15
1163/18	Ledtric, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos, suministros y componentes eléctricos	NORMAL	9.816,88
S/N	LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
1147/18	Linx Corporación, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Productos de examen y control del paciente	NORMAL	119.463,20
1205/18	Linx Corporación, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Productos de examen y control del paciente	NORMAL	899.532,59
B1500000008	LIRTEC SRL	16/10/2018	18/10/2018	SUMINISTRO ELECTRICOS	NORMAL	140.945,81
B1500000007	LIRTEC SRL	16/10/2018	18/10/2018	INSTALACIÓN SISTEMA	NORMAL	77.999,18
1130/18	LIRTEC SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	NORMAL	86.649,76
S/N	LISBETH MARIA SANCHEZ TEJADA	24/10/2018	26/10/2018	PAGO SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	10.675,00

S/N	LLANORIZ QUEZADA RODRIGUEZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	36.444,53
S/N	LLEIMY ELIZABETH HERNANDEZ CARPIO	11/09/2018	17/09/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	9.793,33
1204/18	Los Vecinos Enterprises, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos de audio y video para presentación y composición	NORMAL	40.120,00
B1500000008	LUCKY FILM SUPER HD LATIN AMERICA SRL	01/10/2018	04/10/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	489.821,28
S/N	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	INDEMNIZACION	3.000,00
S/N	LUIS FELIPE BRITO ACOSTA	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD	COMPENSACION POR INCENTIVO	6.833,33
B1500000007	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 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	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	22.842,64
B1500000013	LUXUS COMERCIAL, SRL	03/10/2018	10/10/2018	PISO, BRILLADO, PULIDOS Y ENCERADOS DE 45 CABAÑAS DEL APARTA HOTEL HELIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	NORMAL	877.330,00
1084/18	Luxus Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Seguridad, vigilancia y detección	NORMAL	114.460,00
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
B1500000557	MAGNA MOTORS, SA	19/09/2018	17/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	12.292,78
B1500000012	MALVAR	20/08/2018	04/09/2018		NORMAL	59.000,00
B1500000016	MALVAR EIRL	25/09/2018	17/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
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	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	13.200,00
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	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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	13.200,00
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 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 TERESA BELLO HERRERA	19/09/2018	26/09/2018	SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	8.750,00
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
B1500000062	MAROTAC COMERCIAL, SRL	22/08/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	188.592,32
B1500000083	MAROTAC COMERCIAL, SRL	15/10/2018	31/10/2018	MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMAL	42.745,50
1161/18	Marotac Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos, suministros y componentes eléctricos	NORMAL	223.584,59
964/18	Marotac Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	42.745,50

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	INDEMNIZACION	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
642/18	McCollum Sanlley & Asociados	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	67.786,28
B1500000020	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	26/07/2018	10/08/2018	SERVICIO DE TRADUCCIONES	NORMAL	404.775,40
B1500000023	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	11/10/2018	16/10/2018	TRADUCCION DE DOCUMENTOS EN IDIOMA DEL ESPAÑOL AL ITALIANO	NORMAL	722.514,00
A010010011500001292	MEDISERVI, SRL	05/04/2016	09/05/2016		NORMAL	6.030,39
A010010011500001323	MEDISERVI, SRL	06/06/2016	06/07/2016		NORMAL	46.818,60
S/N	MELVIN GUSTAVO SANTIAGO PEREZ	22/10/2018	22/10/2018	PAGO SUPLENCIA MEDICA DE (20) DIAS, EN BASE A UNA ASIGNACIÓN MENSUAL.	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	18.200,00
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
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
1187/18	Mercantil de Oficina, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Muebles de alojamiento	NORMAL	398.958,00
B1500000148	MERCANTIL DEL CARIBE	05/09/2018	12/10/2018	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	NORMAL	102.715,70
B1500000170	MERCANTIL DEL CARIBE	19/09/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA PGR	NORMAL	64.391,30
695/18	Mercantil del Caribe	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	86.769,88
1118/18	Mercantil del Caribe, SAS	30/10/2018	30/10/2018	Tierra y piedra	NORMAL	81.230,65
1115/18	Mercantil del Caribe, SAS	30/10/2018	30/10/2018	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	NORMAL	74.361,83
1135/18	Mercantil del Caribe, SAS	30/10/2018	30/10/2018	Alambres, cables y arneses	NORMAL	90.068,17
1200/18	Mercantil del Caribe, SAS	30/10/2018	30/10/2018	Recipientes y almacenamiento	NORMAL	23.471,55
A010010011500000607	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	23/09/2016	28/09/2016	SERVICIO INSTALACION DE CAMARA	NORMAL	860.531,52
B1500000008	MICROFUNDICION FGLE, SRL	19/09/2018	25/09/2018	CONFECCION DE PINES, ACTO JURAMENTACION DE TITULARES DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	154.285,00
S/N	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ	03/10/2018	05/10/2018	PAGO SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION	13.333,33
1033/18	Miguelina Buffet	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	635.784,00
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
S/N	MIREYA PUELLO GARCIA	16/03/2018	21/03/2018	COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
A010010011500000026	MIXCORP, SRL	11/10/2016	01/11/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS	NORMAL	3.775,41
S/N	MJ BUSINESS SOLUTION, SRL	30/10/2018	31/10/2018	REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	NORMAL	10.661,30
1138/18	MJ Business Solution, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipo de vídeo, filmación o fotografía	NORMAL	10.661,30
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	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 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	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	45.529,83
S/N	MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	37.000.000,00
S/N	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP)	24/04/2018	24/04/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	NORMAL	1.756.000,00
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
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
859/18	Mr & Pc Investments	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	12.992,15
774/18	Mr & Pc Investments	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	46.709,70
1102/18	MR & PC INVESTMENTS, SAS	30/10/2018	30/10/2018	Etiquetado y accesorios	NORMAL	3.603,13
A010010021500006134	MUEBLES OMAR, SA	12/04/2016	01/09/2016		NORMAL	25.951,60
A010010011500002706	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	23/05/2016	03/06/2016		NORMAL	44.851,80
A010010011500001969	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL	02/08/2016	26/08/2016		NORMAL	21.712,00
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
B1500000001	NEGOCIOS MEYARA	19/10/2018	31/10/2018		NORMAL	115.640,00
595/18	Nekxosbri	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	39.093,40
1099/18	Nelson Rafael Peralta	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	59.000,00
B1500000015	NELSON RAFAEL PERALTA	22/10/2018	25/10/2018	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
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
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
1046/18	Offitek	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	607.571,02
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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	107.484,00
A010010011500001242	OHTSU DEL CARIBE, SRL	28/06/2016	15/07/2016		NORMAL	112.208,04
A010010011500001245	OHTSU DEL CARIBE, SRL	29/06/2016	13/07/2016		NORMAL	22.950,03
A010010011500001265	OHTSU DEL CARIBE, SRL	18/07/2016	01/08/2016		NORMAL	34.384,02
A010010011500001282	OHTSU DEL CARIBE, SRL	03/08/2016	15/08/2016		NORMAL	32.430,01
709/18	Omega Tech	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	415.303,19
541/18	Omega Tech	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	128.399,98
B1500001639	OMEGA TECH	20/09/2018	21/09/2018		NORMAL	128.399,98
B1500001386	OMEGA TECH, SA	30/08/2018	17/09/2018	ADQUISICION DE LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO	NORMAL	10.171,14
B1500001638	OMEGA TECH, SA	20/09/2018	19/10/2018	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NORMAL	400.060,36
B1500001965	OMEGA TECH, SA	18/10/2018	26/10/2018	SUMINISTRO DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	NORMAL	19.376,01
1157/18	OMEGA TECH, SA	30/10/2018	30/10/2018	Equipo informático y accesorios	NORMAL	119.399,99
S/N	ORLANDO FELIZ ELIAS	19/09/2018	26/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	16.364,21
S/N	ORTIZ CASANOVAS MONTERO	19/09/2018	20/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000007	OZAMA COMUNICACIONES, SRL	28/09/2018	17/10/2018	PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	59.000,00
B1500000213	OZAVI RENT A CAR	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	875.219,28
S/N	P & R INMOBILIARIA, SRL	02/08/2018	02/08/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 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	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	105.020,00
B1500000003	P & R INMOBILIARIA, SRL	01/10/2018	02/08/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 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	PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ	27/09/2018	28/09/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
A010010011500002580	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	06/07/2016	23/09/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	228.665,17
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
B1500000099	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	07/08/2018	06/09/2018	SUMINISTRO DE MATERIALES DE COMBUSTIBLE	NORMAL	737.442,10
B1500000121	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	31/08/2018	19/09/2018	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	341.927,43
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
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 TAVAREZ PUELLO	24/05/2016	24/05/2016		PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	7.000,00
B1500000005	PERALTA & COMPANIA, SAS	27/06/2018	01/10/2018	COMPRA DE MUNICIONES	NORMAL	837.800,00
A010010011500000081	PG COMERCIAL, SRL	20/05/2016	24/05/2016		NORMAL	111.073,40
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
1128/18	PG Comercial, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos de servicios de alimentación para instituciones	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	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 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 SAN JUAN DE LA MAGUANA	26/10/2018	26/10/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	NORMAL	39.809,21
S/N	PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SANTIAGO	26/10/2018	26/10/2018	TRANSFERENCIA MENSUAL A PROCURADURIA DE CORTE DE APELACIÓN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	NORMAL	98.806,50
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	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	676.500,00
S/N	PROCURADURÍAS FISCALES **ASIG. FIJA	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	9.319.610,90
1081/18	Producciones Belgica Suarez, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	50.000,00
1172/18	Producciones Belgica Suarez, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	50.000,00
B1500000001	PRODUCTIVA R	17/10/2018			NORMAL	707.830,08
B1500000004	PRODUCTIVA R	19/10/2018			NORMAL	472.287,92
B1500000005	PRODUCTIVA R	19/10/2018			NORMAL	645.803,62
B1500000006	PRODUCTIVA R	19/10/2018			NORMAL	322.612,00
B1500000002	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	22/10/2018	CONTRATACION Y MONTAJE BANQUETES	NORMAL	766.909,85
B1500000003	PRODUCTIVA R, SRL	19/10/2018	29/10/2018	CONTRATACION DE AUDIO Y VIDEO PARA ACTIVIDAD DE TITULARES DEL MINISTERIO PUBLICO	NORMAL	775.260,00
A030030011500001761	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	03/08/2015	12/08/2015		NORMAL	38.940,00
A030030011500002005	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	20/04/2016	11/11/2016	MATERIALES DE OFICINA	NORMAL	349.543,14
391/18	PRODUCTOS CANO, SRL	14/05/2018	14/05/2018		NORMAL	63.700,00
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
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
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
960/18	Prolimpiso	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	524.380,20
A010010011500002124	PROLIMPISO, SRL	14/03/2016	06/07/2016		NORMAL	48.428,38
A010010011500002201	PROLIMPISO, SRL	07/07/2016	07/09/2016		NORMAL	28.975,91
B1500000095	PROLIMPISO, SRL	09/08/2018	20/08/2018	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LA PGR	NORMAL	116.820,00
B1500000147	PROLIMPISO, SRL	10/10/2018	11/10/2018		NORMAL	382.581,96
B1500000366	PUBLICACIONES AHORA	16/10/2018			NORMAL	171.973,20
B1500000025	PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL	25/10/2018	26/10/2018	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO	NORMAL	59.000,00
1129/18	Puello Báez & Asociados, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	59.000,00

B1500000034	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
B1500000035	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	19/10/2018	23/10/2018	SERVICIO DE INSTALACION DE CRISTALES PARA LA NUEVA OFICINA ADMINISTRATIVA	NORMAL	119.666,67
B1500000037	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	19/10/2018	23/10/2018	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	100.683,00
1137/18	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Óptica industrial	NORMAL	119.666,67
1142/18	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Puertas y ventanas y vidrio	NORMAL	100.683,00
A010010011500000434	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL	01/08/2016	15/08/2016		NORMAL	104.217,60
B1500000045	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)	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	36.450,00
S/N	RAMON ANTONIO PAULINO SURIEL	19/09/2018	26/09/2018	PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES	INDEMNIZACION Y VACACIONES	28.823,83
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	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	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	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	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	28/02/2017	02/03/2017	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	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	27/04/2017	27/04/2017	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	30/06/2017	30/06/2017	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 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	31/08/2017	01/09/2017	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 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	31/10/2017	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	31/12/2017	03/01/2018	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	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	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	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	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 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
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	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	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	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 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
B1500000012	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/10/2018	30/10/2018	PAGO ALQUILER LOCAL PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018	ALQUILERES	196.666,67
B1500000011	RAMON PAREDES ESCORBORES	01/10/2018	30/10/2018	PAGO ALQUILER PROVINCIA SANTO DOMINGO Y CNETRO DE MENORES CORRESPONDIENT	ALQUILERES	826.000,00
A010010011500000078	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 DOCENCIA	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
A010010011500001107	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	25/05/2016	09/06/2016		NORMAL	8.850,00
A010010011500001106	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	25/05/2016	09/06/2016		NORMAL	26.491,00
A010010011500001123	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL	07/07/2016	13/07/2016		NORMAL	11.151,00
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
A010010011500003219	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	24/08/2016		NORMAL	6.844,00
A010010011500003220	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016		NORMAL	11.446,00
A010010011500003221	REPUESTOS SATURIO, SRL	04/08/2016	23/08/2016		NORMAL	54.634,00
A010010011500003222	REPUESTOS SATURIO, SRL	17/08/2016	19/09/2016	REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747	NORMAL	31.506,00
B1500000013	RER SERVICIOS MÚLTIPLE, SRL	25/09/2018	17/10/2018	ALQUILER DE DOS PLANTAS ELECTRICAS	NORMAL	227.079,20
S/N	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	NORMAL	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	INDEMNIZACION	2.416,67
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	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	31/03/2018	02/04/2018	PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	12.523,18

S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	31/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	29/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/07/2018	30/07/2018	PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	12.523,18
S/N	ROMAN MANUEL GOMEZ SOSA	03/10/2018	05/10/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	30.372,49
S/N	ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ	04/09/2018	05/09/2018	PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00
B1500000008	RP FIRST MEDIA GROUP	08/10/2018	24/10/2018		NORMAL	59.000,00
A010010011500000326	S & Y SUPPLY, SRL	30/06/2016	04/07/2016		NORMAL	5.057,36
A010010011500000331	S & Y SUPPLY, SRL	07/07/2016	26/08/2016		NORMAL	25.478,80
A010010011500000335	S & Y SUPPLY, SRL	14/07/2016	07/09/2016		NORMAL	3.695,83
S/N	SAHAM, SRL	29/08/2018	29/08/2018	PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SAHAM, SRL	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	SAHAM, SRL	30/10/2018	30/10/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	18.526,00
S/N	santa benita valdez	01/11/2017	01/11/2017	reposicion fondo	NORMAL	15.000,00
S/N	SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA	15/06/2018	15/06/2018	PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018	COMPENSACION POR DOCENCIA	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	INDEMNIZACION	837,50
939/18	Santo Domingo Motors	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	8.853,01
931/18	Santo Domingo Motors	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	167.344,06
B1500002064	SANTO DOMINGO MOTORS	08/10/2018	12/10/2018		NORMAL	48.067,34
B1500002338	SANTO DOMINGO MOTORS	25/10/2018			NORMAL	20.596,68
B1500002340	SANTO DOMINGO MOTORS	26/10/2018			NORMAL	31.651,99
B1500001604	SANTO DOMINGO MOTORS	03/09/2018	07/09/2018		NORMAL	124.067,93
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
B1500001187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500001185	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	03/08/2018	10/08/2018	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	NORMAL	7.748,42
B1500001188	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
B1500001821	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	64.848,00
B1500001849	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	20/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	17.166,51
B1500001848	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	20/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	8.853,02
B1500001880	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	25/09/2018	29/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	20.157,95
B1500002020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/10/2018	16/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	14.999,03
B1500002033	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	05/10/2018	22/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	16.515,14
B1500002153	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	13/10/2018	24/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	12.991,01
B1500002225	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	18/10/2018	24/10/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	13.812,02
B1500002257	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	19/10/2018	26/10/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	12.991,00
1109/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	12.991,01

1105/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	19.664,45
1139/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	12.991,00
1199/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	15.768,43
1198/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	15.768,43
1202/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	9.015,40
1185/18	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	30/10/2018	30/10/2018	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	NORMAL	7.748,42
S/N	SANTO ISIDRO LUGO - VIOLENCIA DE GENERO	29/09/2018	29/09/2018	ALQUILER SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	32.781,87
S/N	SANTO ISIDRO LUGO - VIOLENCIA DE GENERO	30/10/2018	30/10/2018	ALQUILER OCTUBRE 2018	ALQUILERES	32.781,87
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
1078/18	SBC Social Business, EIRL	30/10/2018	30/10/2018	Publicidad	NORMAL	177.000,00
A010010031500058041	SEGUROS BANRESERVAS, SA	28/03/2018	14/08/2018	INCLUSION DE VEHICULO	NORMAL	7.109,91
A010010031500058127	SEGUROS BANRESERVAS, SA	10/04/2018	23/07/2018	RENOVACION POLIZA NO. 2-2-204-0026004 SOBRE LINEAS ALIADAS, INCENDIOS Y TODOS RIESGO VIGENCIA DESDE 25/5/2018 HASTA 25/5/2019	NORMAL	807.081,11
A010010031500058386	SEGUROS BANRESERVAS, SA	26/04/2018	14/08/2018	INCLUSION DE VEHICULOS VARIOS	NORMAL	100.108,43
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
B1500001949	SEGUROS BANRESERVAS, SA	20/09/2018	24/10/2018	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTA PGR	NORMAL	6.196,72
B1500001950	SEGUROS BANRESERVAS, SA	20/09/2018	24/10/2018	PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS	NORMAL	5.843,08
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
B1500000012	SERVICOLT	14/08/2018	27/08/2018		NORMAL	10.929,60
B1500000013	SERVICOLT	14/08/2018	27/08/2018		NORMAL	10.929,60
B1500000014	SERVICOLT	14/08/2018	27/08/2018		NORMAL	10.929,60
761/18	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	14/08/2018	14/08/2018		NORMAL	4.400.000,00
B1500005233	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	03/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO DE ESTA PGR	NORMAL	2.200.000,00
1021/18	Sistemas & Tecnologías	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	639.039,79
B1500000011	SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO	18/09/2018	19/09/2018		NORMAL	92.217,75
1155/18	Sociedad de Gestion de Desarrollo Turistico, SA	30/10/2018	30/10/2018	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	NORMAL	13.924,11
B1500000022	SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A.	03/09/2018	18/09/2018	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EXPOSITORES INTERNACIONALES	NORMAL	81.292,79
B1500000024	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
A010010011500002747	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2017	06/01/2017	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016	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
A010010011500002908	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/04/2017	06/04/2017	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2017	NORMAL	4.130,00

A010010011500002975	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	02/05/2017	09/05/2017	ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003026	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2017	09/06/2017	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017	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
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
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
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
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
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
A010010011500003269	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/10/2017	06/10/2017	ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 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
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
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
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
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
A010010011500003432	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	4.130,00
A010010011500003433	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/01/2018	12/01/2018	ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017	NORMAL	8.260,00
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
A010010011500003505	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	07/02/2018	08/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 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
A010010011500003554	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018	NORMAL	8.260,00
A010010011500003552	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	05/03/2018	07/03/2018	ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 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
A010010011500003613	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	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



A010010011500003614	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/04/2018	09/04/2018	ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018	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
B1500000038	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/05/2018	24/05/2018	ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000082	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000085	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018	NORMAL	8.260,00
B1500000086	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/06/2018	07/06/2018	ALQUILER COPIADORA, MAYO 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
B1500000160	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	03/07/2018	05/07/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	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
B1500000199	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 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
B1500000201	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	01/08/2018	02/08/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018	NORMAL	4.130,00
B1500000280	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH)	04/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	2.737,60
1180/18	Soluciones Globales Pérez Mella, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipo informático y accesorios	NORMAL	470.820,00
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
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
A010010011500002129	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	29/08/2017	31/08/2017	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	NORMAL	12.390,00
A010010011500002140	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/09/2017	20/09/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/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
A010010011500002174	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/11/2017	20/11/2017	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	53.690,00
A010010011500002195	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	20/12/2017	22/12/2017	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017	NORMAL	53.690,00
A010010011500002214	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/01/2018	23/01/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018	NORMAL	53.690,00
A010010011500002230	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	16/02/2018	26/02/2018	ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018	NORMAL	53.690,00
A010010011500002251	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	19/03/2018	02/04/2018	ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018	NORMAL	53.690,00
A010010011500002280	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	17/04/2018	19/04/2018	ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	NORMAL	65.195,00
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
B1500000027	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/06/2018	19/06/2018	ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018	NORMAL	53.690,00

B1500000074	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	12/09/2018	14/09/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, SEPTIEMBRE 2018	NORMAL	38.350,00
B1500000087	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	11/10/2018	16/10/2018	ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, OCTUBRE 2018	NORMAL	65.195,00
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
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
1179/18	Soluciones Integradas Manzur Baez, EIRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipo informático y accesorios	NORMAL	445.656,50
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	30/10/2018	30/10/2018	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	NORMAL	112.100,00
1071/18	Sonar Investments, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Ropa	NORMAL	253.652,80
S/N	SONY MATEO DEL ROSARIO	19/09/2018	26/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	20.408,55
A010010011500000260	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	27/07/2016	30/08/2016		NORMAL	212.400,00
A010010011500000261	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL	08/08/2016	30/08/2016		NORMAL	212.400,00
958/18	Sowey Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	304.726,20
B1500000036	SOWEY COMERCIAL, EIRL	09/10/2018	31/10/2018	SUMINISTRO CAFE Y AZUCAR	NORMAL	304.726,20
S/N	STEWAY CORPORATION	31/10/2018	31/10/2018		NORMAL	832.000,00
1023/18	Sturdify Strategic Group	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	118.000,00
836/18	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/08/2018	14/08/2018		NORMAL	4.035.467,00
759/18	SUNIX PETROLEUM, SRL	14/08/2018	14/08/2018		NORMAL	8.800.000,00
2163	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	27.240,00
2164	SUNIX PETROLEUM, SRL	06/08/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	49.950,01
2177	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/08/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	6.660,00
2182	SUNIX PETROLEUM, SRL	09/08/2018	17/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA PGR	NORMAL	27.240,00
4421	SUNIX PETROLEUM, SRL	07/09/2018	04/10/2018	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL TRANSPORTE DE ESTA INSTITUCION	NORMAL	400.000,00
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
2361	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	28.335,00
2360	SUNIX PETROLEUM, SRL	17/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	53.340,00
4462	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/09/2018	01/11/2018	REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA LOGISTICA DE LA INSTITUCION	NORMAL	400.000,00
2391	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	52.740,00
2392	SUNIX PETROLEUM, SRL	25/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	28.185,00

2400	SUNIX PETROLEUM, SRL	29/09/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CPL LA VICTORIA	NORMAL	28.185,00
2422	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	28.185,00
2421	SUNIX PETROLEUM, SRL	01/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	52.740,00
2429	SUNIX PETROLEUM, SRL	03/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	7.032,00
4506	SUNIX PETROLEUM, SRL	05/10/2018	09/10/2018	SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DEL 3 AL 17 SEPTIEMBRE/2018 PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE PRISIONES	NORMAL	400.000,00
2444	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	52.740,00
2445	SUNIX PETROLEUM, SRL	08/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	28.185,00
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
2478	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	28.185,00
2477	SUNIX PETROLEUM, SRL	15/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	52.740,00
4549	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/10/2018	01/11/2018	REPOSICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA LOGISTICA DE LA INSTITUCION	NORMAL	400.000,00
B1500002487	SUNIX PETROLEUM, SRL	19/10/2018	24/10/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PGASE-CENTRAL PARA ABASTECER UNIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS	NORMAL	149.430,00
B1500002498	SUNIX PETROLEUM, SRL	20/10/2018	29/10/2018	SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS	NORMAL	17.580,00
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
2500	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	28.185,00
2499	SUNIX PETROLEUM, SRL	22/10/2018	01/11/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SUPLIR PLANTAS ELECTRICAS DEL CPL LA VICTORIA Y 15 DE AZUA	NORMAL	52.740,00
A010010011500001345	SUPLECA COMERCIAL, SRL	01/06/2016	30/06/2016		NORMAL	6.006,20
A010010011500000086	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	01/02/2016	05/07/2016		NORMAL	2.950,00
A010010011500000089	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	15/02/2016	05/07/2016		NORMAL	2.950,00
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
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

A01001001150000107	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	14/06/2016	05/09/2016		NORMAL	2.950,00
A01001001150000110	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	22/06/2016	05/09/2016		NORMAL	2.950,00
A01001001150000113	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	05/07/2016	03/10/2016	SERVICIOS DE ALMUERZOS	NORMAL	38.055,00
1047/18	Suplidora Leopeña	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	98.564,22
250	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/03/2014	16/03/2017	APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014	ESTADO	7.068,67
A000000000100000281	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/03/2014	22/06/2015		ESTADO	153.375,00
336	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/03/2014	16/03/2017	APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014	ESTADO	6.626,88
A000000000100000434	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015		ESTADO	154.275,00
A000000000100000435	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/04/2014	22/06/2015		ESTADO	155.925,00
A000000000100000510	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2014	22/06/2015		ESTADO	162,00
A000000000100000591	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/05/2014	22/06/2015		ESTADO	7.068,67
A000000000100000609	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/05/2014	22/06/2015		ESTADO	162,00
A000000000100000788	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2014	22/06/2015		ESTADO	6.626,88
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
A000000000100000840	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	27/06/2014	22/06/2015		ESTADO	6.626,88
934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/07/2014	23/06/2015		ESTADO	7.068,67
A000000000100000986	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2014	22/06/2015		ESTADO	162,00
1010	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015		ESTADO	6.626,88
1011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2014	23/06/2015		ESTADO	6.626,88
1138	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/08/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1149	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015		ESTADO	125.220,00
1151	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/08/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
1223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
1301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/09/2014	23/06/2015		ESTADO	124.689,60
1364	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/10/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
1376	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/10/2014	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1379	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/10/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1397	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/10/2014	10/08/2015		ESTADO	7.068,67
1425	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	10/08/2015		ESTADO	99.650,00
1426	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2014	23/06/2015		ESTADO	100.589,40
1499	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/11/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
1513	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/11/2014	23/06/2015		ESTADO	88.002,60
1698	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2014	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1699	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
1708	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015		ESTADO	162,00
1709	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/12/2014	10/08/2015		ESTADO	111.660,00
1721	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	10/08/2015		ESTADO	883,58
1729	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/12/2014	23/06/2015		ESTADO	90.042,00
1848	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/01/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
1860	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/02/2015	23/06/2015		ESTADO	99.837,00
1899	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	05/02/2015	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
1932	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
1931	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/02/2015	10/08/2015		ESTADO	14.974,71
1981	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/02/2015	10/08/2015		ESTADO	73.200,00
2058	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/03/2015	23/06/2015		ESTADO	110.240,40
2066	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/03/2015	10/08/2015		ESTADO	16.846,55
2125	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/03/2015	23/06/2015		ESTADO	101.083,20
2258	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
2259	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/04/2015	23/06/2015		ESTADO	103.603,80
2295	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/04/2015	10/08/2015		ESTADO	14.900,06

2392	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/05/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
2459	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	10/08/2015		ESTADO	18.408,00
2446	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/05/2015	26/10/2015		ESTADO	118.210,20
773	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/06/2015	23/06/2015		ESTADO	162,00
2549	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	18.776,16
2548	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	94.920,00
2547	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/06/2015	10/08/2015		ESTADO	162,00
2563	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/06/2015	27/07/2015		ESTADO	142.847,65
2602	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/06/2015	27/07/2015		ESTADO	374.274,20
2605	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/06/2015	26/10/2015		ESTADO	124.759,20
2622	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/06/2015	10/08/2015		ESTADO	15.315,46
2657	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	07/07/2015	24/07/2015		ESTADO	744.928,46
2751	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015		ESTADO	18.223,92
2748	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2015	14/10/2015		ESTADO	162,00
2766	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	14/09/2015		ESTADO	129.155,16
2767	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/07/2015	12/11/2015		ESTADO	129.032,40
1009	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/07/2015	10/08/2015		ESTADO	6.626,88
2792	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/07/2015	14/10/2015		ESTADO	156.700,00
2803	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015		ESTADO	776.875,86
2804	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/07/2015	14/09/2015		ESTADO	368.766,90
A000000000100002914	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015		ESTADO	156.954,63
2920	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	14/10/2015		ESTADO	18.592,08
2915	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/08/2015	30/09/2015		ESTADO	403.509,37
2934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/08/2015	27/11/2015		ESTADO	105.904,20
A0000000001000002945	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2015	30/09/2015		ESTADO	831.639,77
3038	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	11/09/2015	14/10/2015		ESTADO	94.020,00
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
3051	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2015	14/10/2015		ESTADO	162,00
3075	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	16/11/2015		ESTADO	384.418,97
3074	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/09/2015	14/10/2015		ESTADO	18.960,24
3098	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/09/2015	27/11/2015		ESTADO	113.909,40
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
3105	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2015	16/11/2015		ESTADO	148.165,75
3302	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/10/2015	27/11/2015		ESTADO	779.609,59
3221	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/10/2015	17/12/2015		ESTADO	162,00
3223	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/10/2015	27/11/2015		ESTADO	146.551,71
3293	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/10/2015	17/12/2015		ESTADO	74.650,00
3298	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015		ESTADO	111.028,80
3309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	27/11/2015		ESTADO	389.793,92
3301	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/10/2015	17/12/2015		ESTADO	18.223,92
3366	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/11/2015	29/12/2015		ESTADO	155.888,30
3372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	29/12/2015		ESTADO	779.617,26
3374	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/11/2015	17/12/2015		ESTADO	18.776,16
3394	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/11/2015	17/12/2015		ESTADO	162,00
3422	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/11/2015	17/12/2015		ESTADO	147.204,60
3445	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/11/2015	15/03/2017	REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA.	ESTADO	271.000,00
3471	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/12/2015	04/04/2016		ESTADO	101.625,00
3487	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/12/2015	04/04/2016		ESTADO	129.700,67
3529	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	04/04/2016		ESTADO	145.512,46
3524	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	09/12/2015	29/12/2015		ESTADO	391.593,13
3545	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/12/2015	04/04/2016		ESTADO	691.692,88
3550	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/12/2015	04/04/2016		ESTADO	18.408,00
3555	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/12/2015	04/04/2016		ESTADO	384.230,26
3570	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/12/2015	28/01/2016		ESTADO	139.387,20
3587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/12/2015	04/04/2016		ESTADO	162,00

3666	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/01/2016	06/04/2016		ESTADO	137.115,14
3683	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016		ESTADO	162,00
3678	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2016	04/04/2016		ESTADO	18.776,16
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
3770	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/02/2016	04/04/2016		ESTADO	109.144,20
3802	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/02/2016	06/04/2016		ESTADO	29.159,16
3812	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	10/02/2016	18/05/2016		ESTADO	162,00
3838	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	06/04/2016		ESTADO	325.181,58
3839	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/02/2016	07/04/2016		ESTADO	625.833,91
3849	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	04/04/2016		ESTADO	143.482,20
3851	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/02/2016	06/04/2016		ESTADO	131.866,81
3989	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	04/03/2016	18/05/2016		ESTADO	162,00
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
4072	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/03/2016	21/04/2016		ESTADO	137.115,14
4108	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016	ESTADO	17.487,60
4107	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	07/10/2016	SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016	ESTADO	19.696,56
4103	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	29/03/2016	21/04/2016		ESTADO	666.720,39
4115	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	30/03/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016	ESTADO	132.916,80
4222	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/04/2016	18/05/2016		ESTADO	133.057,07
4241	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016		ESTADO	705.733,85
4240	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2016	18/05/2016		ESTADO	347.114,14
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
4275	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2016	18/05/2016		ESTADO	162,00
4292	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/04/2016	15/03/2017	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, MARZO 2016	ESTADO	153.675,00
4382	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL 2016	ESTADO	22.429,44
4381	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	12/05/2016	09/06/2016		ESTADO	129.055,23
4410	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2016	15/03/2017	APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016	ESTADO	227,37
4418	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	09/06/2016		ESTADO	349.595,56
4416	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/05/2016	07/10/2016	APORTE DE 20% SERVICIO DE BASURA CORRESPONDIENTE MAYO 2016	ESTADO	162,00
4438	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/05/2016	21/09/2016	APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016	ESTADO	135.219,60
4479	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/06/2016	09/06/2016		ESTADO	731.219,27
4535	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	25/07/2016		ESTADO	145.540,57
4536	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/06/2016	07/10/2016	APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP. JUNIO/16	ESTADO	162,00
4588	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016		ESTADO	751.568,74
4587	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/06/2016	25/07/2016		ESTADO	366.901,86
4749	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	15/07/2016	25/07/2016		ESTADO	436,12
4754	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016		ESTADO	388.773,34
4753	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2016	26/08/2016		ESTADO	145.679,58
4774	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016	ESTADO	22.202,88
4778	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	26/08/2016		ESTADO	797.014,64
4777	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/07/2016	07/10/2016	APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016	ESTADO	23.448,96
4586	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	23/07/2016	07/10/2016	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016	ESTADO	23.562,24
4883	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/08/2016	26/08/2016		ESTADO	299,73
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

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
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
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
4933	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/08/2016	02/02/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, TRIBUNAL ZONA NORTE, JULIO 2016	ESTADO	784.034,15
4958	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/08/2016	21/09/2016	APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA DE MES JULIO/2016	ESTADO	110.917,20
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
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
5026	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	06/09/2016	15/03/2017	APORTE 20% ELECTRICIDAD, JULIO 2016	ESTADO	267,72
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
5088	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/09/2016	20/10/2016	APORTE 20% PAGO ELECTRICIDAD, JDO. PAZ LAS TERRENAS, AGOSTO 2016	ESTADO	248,28
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
5114	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	16/09/2016	01/11/2016	APORTE 20% PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD ZONA NORTE MES DE AGOSTO/2016	ESTADO	847.649,82
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
5354	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	19/10/2016	15/03/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, SEPTIEMBRE 2016	ESTADO	22.202,88
5562	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/11/2016	15/03/2017	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, OCTUBRE 2016	ESTADO	23.562,24
6035	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/01/2017	16/03/2017	APORTE 20% PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, DICIEMBRE 2016	ESTADO	23.109,12
6780	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/04/2017	11/05/2017	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, MARZO 2017	ESTADO	162,00
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
6841	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/04/2017	13/06/2017	APORTE 20% RECOGIDA DE BASURA	ESTADO	162,00
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
7102	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	17/05/2017	17/05/2017	APORTE 20% SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINIST. 1ERA. QUINCENA ENERO 2014	ESTADO	6.626,88
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
7309	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	13/06/2017	27/07/2017	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2017	ESTADO	23.109,12
7337	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/06/2017	21/08/2017	APORTE 20 % PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE JUNIO/2017	ESTADO	162,00
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
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
7677	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/07/2017	26/09/2017	APORTE AL 60% AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	ESTADO	133.810,20
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
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



7934	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	24/08/2017	10/10/2017	APORTE 20% PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, AGOSTO 2017	ESTADO	162,00
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
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
8122	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/09/2017	10/10/2017	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, AGOSTO 2017	ESTADO	28.093,44
8178	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	28/09/2017	24/10/2017	APORTE AL 20% AL SUMINISTRO DE AGUA, AGOSTO 2017	ESTADO	130.994,40
8514	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/10/2017	08/11/2017	APORTE 20 % PGTO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIV	ESTADO	27.187,20
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
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
8540	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	03/11/2017	21/11/2017	APORTE 60% AL SUMINISTRO DE AGUA SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2017	ESTADO	96.362,40
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
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
9016	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/12/2017	08/01/2018	PAGO APOORTE 20% A SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	ESTADO	27.187,20
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
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
9372	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	31/01/2018	28/02/2018	APORTE DEL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEM BRE/2017	ESTADO	28.093,44
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
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
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
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
9726	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	26/02/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, ENERO 2018	ESTADO	28.093,44
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
9937	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	14/03/2018	16/04/2018	APORTE 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2018	ESTADO	25.374,72
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

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
10436	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/04/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% PAGO RECOGIDA DE BASURA, ABRIL 2018	ESTADO	162,00
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
10668	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/04/2018	12/06/2018	APORTE 60% AL PAGO SERVICIO DE AGUA, MARZO 2018	ESTADO	160.402,20
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
10727	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/05/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL SERVICIO DE SEGURIDAD, ABRIL 2018	ESTADO	30.177,79
10889	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	08/06/2018	29/06/2018	APORTE 60% PAGO SERVICIO DE AGUA, ABRIL 2018	ESTADO	133.245,60
11012	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE SERVICIO DEL AGUA, MAYO/2018	ESTADO	139.147,20
11011	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/06/2018	08/08/2018	APORTE AL PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, JUNIO 2018	ESTADO	162,00
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
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
11300	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	18/07/2018	08/08/2018	APORTE AL 20% AL PAGO DE SEGURIDAD, MAYO 2018	ESTADO	31.183,71
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
11481	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/08/2018	23/10/2018	APORTE DE 20% RECOGIDA DE BASURA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	ESTADO	162,00
FA-011511	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	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	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	21/08/2018	23/10/2018	APORTE 20 % AL PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO/2018	ESTADO	31.183,71
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
1257	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	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
12127	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	02/10/2018	23/10/2018	APORTE 20% AL PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018	ESTADO	31.183,72
12230	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	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-012347	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	25/10/2018	29/10/2018	APORTE 50% COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIFICIO SCJ Y CPJ	ESTADO	114.075,00
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
A010010011500000033	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
A010010011500001931	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	25/07/2016	01/08/2016		NORMAL	3.960,00
A010010011500001930	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	31/07/2016	01/08/2016		NORMAL	8.910,00

B150000004	TALLERES FÓRMULA	22/08/2018	29/08/2018		NORMAL	29.025,00
B150000005	TALLERES FÓRMULA	22/08/2018	29/08/2018		NORMAL	53.100,00
B150000007	TALLERES FÓRMULA	17/09/2018	17/09/2018		NORMAL	46.020,00
B150000008	TALLERES FÓRMULA	17/09/2018	17/09/2018		NORMAL	45.135,00
B150000009	TALLERES FÓRMULA	23/08/2018	17/09/2018		NORMAL	10.620,00
A01001001150000885	TECNAS, EIRL	08/04/2016	23/05/2016		NORMAL	34.653,04
B1500000024	TECNOLOGÍAS AVANZADAS RD	10/10/2018	22/10/2018		NORMAL	118.000,00
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
A01001001150000020	TENEDORA GPC	04/12/2017	20/12/2017	PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017	ALQUILERES	194.700,00
A01001001150000021	TENEDORA GPC	02/01/2018	16/01/2018	PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018	ALQUILERES	194.700,00
A01001001150000022	TENEDORA GPC	28/02/2018	28/02/2018	PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018	ALQUILERES	194.700,00
A01001001150000023	TENEDORA GPC	01/03/2018	05/03/2018	PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018	ALQUILERES	194.700,00
A01001001150000024	TENEDORA GPC	30/04/2018	01/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018	ALQUILERES	194.700,00
B1500000001	TENEDORA GPC	02/05/2018	29/05/2018	PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000002	TENEDORA GPC	01/06/2018	29/06/2018	PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018	ALQUILERES	214.170,00
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
B1500000005	TENEDORA GPC	03/09/2018	03/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
B1500000006	TENEDORA GPC	01/10/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018	ALQUILERES	214.170,00
A01001001150000010	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
S/N	TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO	31/08/2018	31/08/2018	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	33.000,00
B1500000001	TOPRINTONLINE, SRL	07/08/2018	20/08/2018	IMPRESOS DE BANERS	NORMAL	29.877,60
B1500000002	TOPRINTONLINE, SRL	14/08/2018	23/08/2018	SOLICITUD DE IMPRESIONES DE BANNER TIPO ROLLUP	NORMAL	18.880,00
B1500000003	TOPRINTONLINE, SRL	03/09/2018	18/09/2018	ADQUISICION DE INVITACIONES CON SUS SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR	NORMAL	11.800,00
1103/18	Toprintonline, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Etiquetado y accesorios	NORMAL	124.254,00
B1500000110	TURINTER,SA	20/08/2018	18/09/2018	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A PANAMA Y COLOMBIA	NORMAL	38.419,00
B1500000004	UNIMAG, SRL	03/08/2018	28/08/2018	SOLICITUD DE 250 CAMISETAS DEPORTIVAS	NORMAL	79.650,00
B1500000271	UNIVERSIDAD APEC, INC	16/10/2018	31/10/2018	PAGO DE DIPLOMADO PARTICIPACIÓN DE LUCIA MARIA ROSA MARTE	NORMAL	99.500,00
1114/18	Universidad Apec, INC	30/10/2018	30/10/2018	Formación profesional	NORMAL	99.500,00
A010010011500000642	UPS DOMINICANA, SA	04/10/2017	25/01/2018	SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017	NORMAL	14.006,45
A010010011500000648	UPS DOMINICANA, SA	03/11/2017	25/01/2018	SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017	NORMAL	14.729,80
A010010011500000658	UPS DOMINICANA, SA	04/12/2017	25/01/2018	ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017	NORMAL	25.944,71
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
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 SUAREZ	19/09/2018	20/09/2018	PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00

S/N	VICTOR DANIEL ACOSTA DE LEON	19/09/2018	28/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD 2018	VACACIONES	70.351,87
S/N	VICTOR ENMANUEL PEREZ DE LA PAZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	30.304,57
1072/18	Vimarte Publicidad, EIRL	30/10/2018	30/10/2018	Ropa	NORMAL	79.650,00
S/N	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	01/11/2017	01/11/2017	reposicion fondo viatico	NORMAL	22.870,00
895/18	Visión Vanguardista	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	88.500,00
627/18	Visión Vanguardista	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	88.500,00
S/N	wanda patricia cabrera checo	01/11/2017	01/11/2017	reposicion fondo viatico	NORMAL	11.515,00
S/N	WELLINTHON ARIAS SANTOS	10/10/2018	12/10/2018	PAGO VACACIONES Y REGALIA	VACACIONES	19.133,02
S/N	WENDY YUDERKA ORTIZ DIAZ	10/09/2018	17/09/2018	PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD	INDEMNIZACION Y VACACIONES	26.407,26
B1500000013	WILLIAM M. GARCÍA MERCADEO	17/10/2018			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
968/18	Winner Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	30.680,00
786/18	Winner Comercial	30/10/2018	30/10/2018		NORMAL	17.582,00
A010010011500000047	WTS TRAVEL, SRL	19/07/2016	22/07/2016		NORMAL	97.251,30
B1500000025	X MEDIOS	13/06/2018	15/06/2018		NORMAL	118.000,00
B1500000007	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	26/09/2018	23/10/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	30.892,86
B1500000008	XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	26/09/2018	23/10/2018	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE ESTA PGR	NORMAL	3.453,86
1160/18	Xervin Equipos y Servicios de Ingeniería, SRL	30/10/2018	30/10/2018	Equipos, suministros y componentes eléctricos	NORMAL	153.279,24
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
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
A010010011500001598	XIOMARI VELOZ ROSARIO	07/07/2016	26/09/2016	ALQUILERES DE MANTELERIAS	NORMAL	7.729,00
S/N	YANY MANUEL VALERA REYES	15/10/2018	19/10/2018	PAGO DE VACACIONES	VACACIONES	11.075,22
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	27/09/2018	27/09/2018	PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 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	YEIMY SUGEY MARTINEZ RIVERA	02/10/2018	05/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	VACACIONES	46.382,00
S/N	YENSE ALEXANDER AGRAMONTE MARTINEZ	12/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	VACACIONES	32.586,84
S/N	YERINA YORDANA VALDEZ CARRASCO	03/11/2017	03/11/2017	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	NORMAL	6.190,53
S/N	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS	15/10/2018	19/10/2018	PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD 2018	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 APORTE 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	ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ	18/09/2018	26/09/2018	PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE	COMPENSACION POR FALLECIMIENTO	30.000,00