

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE JUNIO 2016**

**CUENTA BANCARIA: 010-391722-5 (CUENTA OPERACIONES)**

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01-06-2016</u></b>		<b>104,595,920.69</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	2,773,470.78
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	476,090,410.24
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	7,495,027.74
		486,358,908.76
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>590,954,829.45</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	92,175,838.09
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	345,679,445.93
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	140,191,482.22
		578,046,766.24
<b>BALANCE AL 30/06/2016</b>		<b>12,908,063.21</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE JUNIO 2016**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
01/06/2016	2429	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,724.00
01/06/2016	2430	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	516.00
02/06/2016	2431	REPOSICION CARNET EMPLEADOS	400.00
02/06/2016	2432	RETENCION IMPUESTO	150.00
02/06/2016	2433	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	800.00
02/06/2016	2434	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
02/06/2016	2435	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	544.00

02/06/2016	2436	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,512.00
02/06/2016	2437	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,088.00
02/06/2016	2438	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	620.00
02/06/2016	2439	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,100.00
03/06/2016	2440	REPOSICION CARNET	100.00
03/06/2016	2441	PAGO POLIZA SALUD EMPLS. PADRES E HIJOS MAYORES DE JI.	48,642.00
03/06/2016	2442	FOTOCOPIAS P. J. JUR. CIVIL PROV.STO. DGO.	6,338.00
03/06/2016	2443	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	800.00
03/06/2016	2444	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,542.00
03/06/2016	2445	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	3,086.00
03/06/2016	2446	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,538.00
03/06/2016	2447	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,808.00
03/06/2016	2448	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	755.00
03/06/2016	2449	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	755.00
03/06/2016	2450	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	360.00
03/06/2016	2451	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	640.00
03/06/2016	2452	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	500.00
06/06/2016	2453	FOTOCOPIAS TIRADAS	21,544.90
06/06/2016	2454	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,056.00
06/06/2016	2455	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	928.00
06/06/2016	2456	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	288.00
06/06/2016	2457	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	447.00
06/06/2016	2458	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	438.00
06/06/2016	2459	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,500.00
06/06/2016	2460	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
07/06/2016	2461	RETENCION DE IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	710.00
07/06/2016	2462	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE DE APELACION D. N.	345.00
07/06/2016	2463	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	844.00
07/06/2016	2464	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,856.00
07/06/2016	2465	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,246.00
07/06/2016	2466	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	1,047.00
07/06/2016	2467	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	900.00
08/06/2016	2468	LIQUIDACION DE CHEQUES	19.54
08/06/2016	2469	FOTOCOPIAS TIRADAS	4,016.00
08/06/2016	2470	RETENCION DE IMPUESTOS	29,048.20
08/06/2016	2471	DESC. POR GAST. ALIMENTICIOS A EMPLS SALIENTES	5,250.00
08/06/2016	2472	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	4,000.00
08/06/2016	2473	INGRESOS VARIOS	100,000.00
08/06/2016	2474	INGRESOS VARIOS	100,000.00
08/06/2016	2475	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	2,055.00
08/06/2016	2476	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	268.00
08/06/2016	2477	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	818.00
08/06/2016	2478	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	775.00
08/06/2016	2479	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	824.00
08/06/2016	2480	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	500.00

08/06/2016	2481	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	772.00
08/06/2016	2482	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	900.00
08/06/2016	2483	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA STGO.	350.00
09/06/2016	2484	ALQUILER DE CAFETERIA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	120,000.00
09/06/2016	2485	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,345.00
09/06/2016	2486	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	935.00
09/06/2016	2487	FOTOCOPIAS JURISD. INMOBILIARIA DE STGO.	3,296.00
09/06/2016	2488	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,684.00
09/06/2016	2489	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	390.00
09/06/2016	2490	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	605.00
09/06/2016	2491	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	590.00
09/06/2016	2492	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	579.00
10/06/2016	2493	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	672.00
10/06/2016	2494	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,206.00
10/06/2016	2495	INGRESOS VARIOS	50,000.00
10/06/2016	2496	LIQUIDACION DE CHEQUE	2,745.00
10/06/2016	2497	REPOSICION DE CARNET	100.00
10/06/2016	2498	RETENCION DE IMPUESTOS	1,449.00
10/06/2016	2499	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	756.00
10/06/2016	2500	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,058.00
10/06/2016	2501	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	776.00
10/06/2016	2502	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	800.00
10/06/2016	2503	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
13/06/2016	2504	REPOSICION CARNET	200.00
13/06/2016	2505	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	5,194.00
13/06/2016	2506	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	686.00
13/06/2016	2507	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	220.00
13/06/2016	2508	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	3,780.00
13/06/2016	2509	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,614.00
13/06/2016	2510	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	557.00
13/06/2016	2511	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	500.00
13/06/2016	2512	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,264.00
13/06/2016	2513	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,006.00
14/06/2016	2514	FOTOCOPIAS TIRADAS	491.00
14/06/2016	2515	RETENCION DE IMPUESTOS	50.00
14/06/2016	2516	* ANULADO *	0.00
14/06/2016	2517	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	862.00
14/06/2016	2518	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,698.00
14/06/2016	2519	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	712.00
14/06/2016	2520	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,706.00
14/06/2016	2521	LIQUIDACION DE CHEQUES	200.00
14/06/2016	2522	FOTOCOPIAS P. J. JUR. CIVIL PROV. STO. DGO.	325.00
14/06/2016	2523	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	775.00
14/06/2016	2524	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	730.00
14/06/2016	2525	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	632.00

15/06/2016	2526	RETENCION DE IMPUESTO	670.00
15/06/2016	2527	REPOSICION DE CARNET	100.00
15/06/2016	2528	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	1,683.33
15/06/2016	2529	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	990.00
15/06/2016	2530	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	2,444.00
15/06/2016	2531	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,756.00
15/06/2016	2532	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	4,824.00
15/06/2016	2533	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,736.00
15/06/2016	2534	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	500.00
15/06/2016	2535	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	462.00
15/06/2016	2536	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
15/06/2016	2537	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,318.00
15/06/2016	2538	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,140.00
15/06/2016	2539	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	475.00
16/06/2016	2540	DESC. POR GASTOS ALIMENTICIOS	3,500.00
16/06/2016	2541	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,650.00
16/06/2016	2542	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,144.00
16/06/2016	2543	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,164.00
16/06/2016	2544	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	379.00
16/06/2016	2545	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	742.00
16/06/2016	2546	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	195.00
16/06/2016	2547	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	848.00
16/06/2016	2548	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	540.00
16/06/2016	2549	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	6,530.00
17/06/2016	2550	INGRESOS VARIOS	300.00
17/06/2016	2551	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
17/06/2016	2552	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,578.00
17/06/2016	2553	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,922.00
17/06/2016	2554	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	688.00
17/06/2016	2555	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	240.00
17/06/2016	2556	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	96.00
20/06/2016	2557	RETENCION DE IMPUESTOS	1,425.00
20/06/2016	2558	INGRESOS VARIOS	30.00
20/06/2016	2559	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,738.00
20/06/2016	2560	INGRESOS VARIOS	100,000.00
20/06/2016	2561	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,720.00
20/06/2016	2562	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	346.00
20/06/2016	2563	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,936.00
20/06/2016	2564	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	526.00
20/06/2016	2565	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	514.00
20/06/2016	2566	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
20/06/2016	2567	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	515.00
20/06/2016	2568	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
20/06/2016	2569	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	798.00
21/06/2016	2570	FOTOCOPIAS TIRADAS	252.00

21/06/2016	2571	PAGO ALQUILER CAFETERIA	6,000.00
21/06/2016	2572	LIQUIDACION DE CHEQUES	5,479.04
21/06/2016	2573	RETENCION DE IMPUESTO	5,447.50
21/06/2016	2574	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	455.00
21/06/2016	2575	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	886.00
21/06/2016	2576	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	740.00
21/06/2016	2577	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	340.00
21/06/2016	2578	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	234.00
21/06/2016	2579	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,064.00
21/06/2016	2580	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,872.00
21/06/2016	2581	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	345.00
21/06/2016	2582	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,958.00
21/06/2016	2583	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	880.00
21/06/2016	2584	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	940.00
21/06/2016	2585	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,470.00
21/06/2016	2586	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,388.00
22/06/2016	2587	RETENCION DE IMPUESTOS	2,665.00
22/06/2016	2588	REPOSICION DE CARNET	100.00
22/06/2016	2589	RENTA CAFETERIA P.J. COTUI	1,000.00
22/06/2016	2590	RENTA CAFETERIA P.J. DE MONTECRISTI	6,000.00
22/06/2016	2591	ALQUILER CENTRO FOTOCOPIADO PJ SAN PEDRO DE MACORIS	3,804.00
22/06/2016	2592	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	3,128.64
22/06/2016	2593	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	1,960.62
22/06/2016	2594	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	831.84
22/06/2016	2595	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,948.00
22/06/2016	2596	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,195.00
22/06/2016	2597	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,842.00
22/06/2016	2598	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
22/06/2016	2599	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,826.00
22/06/2016	2600	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	992.00
22/06/2016	2601	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,850.00
22/06/2016	2602	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	746.00
22/06/2016	2603	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	508.00
23/06/2016	2604	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,838.00
23/06/2016	2605	REPOSICION DE CARNET	100.00
23/06/2016	2606	INGRESOS VARIOS	500.00
23/06/2016	2607	RETENCION DE IMPUESTOS	10,050.00
23/06/2016	2608	LIQUIDACION DE CHEQUES	8,242.47
23/06/2016	2609	VALORES CBRADOS A EMPLEADOS	26,250.00
23/06/2016	2610	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	820.00
23/06/2016	2611	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	986.00
23/06/2016	2612	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,800.00
23/06/2016	2613	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	1,017.00
23/06/2016	2614	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,394.00
23/06/2016	2615	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	440.00

23/06/2016	2616	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	661.00
23/06/2016	2617	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	558.00
24/06/2016	2618	REPOSICION DE CARNET	300.00
24/06/2016	2619	INGRESOS VARIOS	25.00
24/06/2016	2620	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	875.00
24/06/2016	2621	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	95,396.37
24/06/2016	2622	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	2,625.00
24/06/2016	2623	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	6,125.00
24/06/2016	2624	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
24/06/2016	2625	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,816.00
24/06/2016	2626	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	5,224.00
24/06/2016	2627	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,234.00
24/06/2016	2628	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	870.00
24/06/2016	2629	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,830.00
24/06/2016	2630	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,632.00
27/06/2016	2631	REPOSICION DE CARNET	100.00
27/06/2016	2632	INGRESOS VARIOS	75.00
27/06/2016	2633	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	840.00
27/06/2016	2634	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	926.00
27/06/2016	2635	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,500.00
27/06/2016	2636	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,706.00
27/06/2016	2637	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	450.00
27/06/2016	2638	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,646.00
27/06/2016	2639	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	730.00
27/06/2016	2640	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
27/06/2016	2641	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,500.00
27/06/2016	2642	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	234.00
27/06/2016	2643	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	1,448.00
28/06/2016	2644	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	49,159.99
28/06/2016	2645	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	1,100.00
28/06/2016	2646	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	2,535.39
28/06/2016	2647	FOTOCOPIAS TIRADAS	5,352.00
28/06/2016	2648	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	2,266.00
28/06/2016	2649	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	782.00
28/06/2016	2650	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	778.00
28/06/2016	2651	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,346.00
28/06/2016	2652	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	714.00
28/06/2016	2653	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	507.00
28/06/2016	2654	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	860.00
28/06/2016	2655	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	816.00
28/06/2016	2656	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	1,000.00
29/06/2016	2657	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	1,619,792.00
29/06/2016	2658	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,964.00
29/06/2016	2659	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	5,086.00
29/06/2016	2660	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,374.00

29/06/2016	2661	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	1,693.00
29/06/2016	2662	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2,004.00
29/06/2016	2663	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	346.00
29/06/2016	2664	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	423.00
29/06/2016	2665	DEPOSITO HECHO POR EMPLEADO DEL PROYECTO TIT. MAS. J.I.	37,346.80
29/06/2016	2666	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	614.00
30/06/2016	2667	REPOSICION DE CARNET	100.00
30/06/2016	2668	VALORES A COBRAR A EMPL. SALIENTE, GASTOS ALIMENTICIOS	6,867.15
30/06/2016	2669	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,510.00
30/06/2016	2670	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	397.00
30/06/2016	2671	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	276.00
30/06/2016	2672	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	816.00
30/06/2016	2673	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	1,576.00
30/06/2016	2674	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	500.00
30/06/2016	2675	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	2.00
30/06/2016	2676	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	1,746.00
30/06/2016	2677	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FCO. MACORIS	1,265.00
30/06/2016	2678	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	578.00
30/06/2016	2679	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,585.00
30/06/2016	2680	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	500.00
30/06/2016	2681	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	436.00
30/06/2016	2682	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,332.00
30/06/2016	2683	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	800.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,773,470.78</b>

## ANEXO 02

### RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS MES DE JUNIO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/06/2016	280	REEMB. DE PAGOS REALIZ. A EMPL. COOPNASEJU MAYO/JUNIO	16,000.00
16/06/2016	281	TRANSF. FONDOPOR ASIGNACION PRESUP DE JUNIO/2016	467,220,304.00
17/06/2016	282	REEMB. CONSUMO COMBUSTIBLE Y ENERGIA ELECT. JUNIO-2016	19,440.05
21/06/2016	283	REEMB. GTOS. SEGURIDAD EDIF. CPJ-PGR, JUNIO 2016.	100,000.00
21/06/2016	284	REEMB. GTOS. SEGURIDAD PJ DE SANTIAGO, JUNIO 2016	49,795.00
21/06/2016	285	REEMB. GTO. ALQUILER LOCAL TSA, JUNIO 2016.	55,140.00
24/06/2016	286	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	6,815,320.47
27/06/2016	287	REEMB. GTO. ALQUILER P. J. SANTO DOMINGO, JUNIO 2016.	50,000.00
28/06/2016	288	REEMB. DIETAS DE JUNIO/16 Y GASTOS ALIMENT. JUL/16.	16,000.00
29/06/2016	289	REEMB. GTO. ALQ. LOCAL COOPNASEJU, CORRESP. A MAYO/16.	16,307.50
29/06/2016	290	APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR PAGO FACTS ELECTRICA	1,712,475.73
30/06/2016	291	REEMB. CONSUMO COMB. Y ENERGIA ELECTRICA A JUNIO/2016	19,627.49
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>476,090,410.24</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE JUNIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2016	13	DIFERENCIA EN CHQ51228, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	0.54
30/06/2016	14	DIFERENCIA EN CHQ50900, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	1.00
30/06/2016	984	DIFERENCIA EN CHQ50254, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	540.00
29/06/2016	977	REINTEGRO CHQ51277	1,500.00
30/06/2016	969	DEPOSITO ALQ. SALON MULT. USO MONTECRISTY	2,250.00
29/06/2016	975	REINTEGRO CHQ47483	2,735.59
29/06/2016	978	REINTEGRO CHQ51329	3,500.00
29/06/2016	974	REINTEGRO CHQ47492	3,647.46
08/06/2016	964	REINTEGRO CHQ50587	6,636.36
24/06/2016	970	REINTEGRO CHQ51358	7,000.00
22/06/2016	967	REINTEGRO CHQ50238	8,695.00
09/06/2016	965	REINTEGRO CHQ51062	8,910.00
30/06/2016	980	REINTEGRO CHQ51323	9,800.00
30/06/2016	968	EX-EMPL. EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIOS, MES DE JUNIO 2016.	18,000.00
30/06/2016	979	EX-EMPL. EXCLUIDOS NOMINA BONO ESCOLAR, JUNIO 2016.	25,000.00
30/06/2016	966	EX-EMPL. EXCLUIDOS NOMINA DE GASTOS ALIMENTICIOS	31,500.00
29/06/2016	971	REINTEGRO CHQ47249	36,089.38
08/06/2016	963	REINTEGRO CHQ50535	40,000.00
29/06/2016	976	REINTEGRO CHQ47517	76,500.00
29/06/2016	973	REINTEGRO CHQ47754	94,950.00
30/06/2016	985	DEPOSITO PUBL. SUBASTA DEPOSITADO POR ERROR EN ESTA CTA.	500,000.00
30/06/2016	981	REINTEGRO CHQ51691	1,086,640.85
29/06/2016	972	REINTEGRO CHQ47843	1,184,568.18
30/06/2016	982	REINTEGRO CHQ51689	2,173,281.69
30/06/2016	983	REINTEGRO CHQ51690	2,173,281.69
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>7,495,027.74</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE JUNIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/06/2016	51155	LEONARDO CAMILO CAMILO	15,541.24
08/06/2016	51156	EDWARD J. SOTO SOTO	21,222.00
08/06/2016	51157	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
08/06/2016	51158	ISMAEL NEHEMIAS RAMIREZ SANTANA	40,000.00



08/06/2016	51159	KARUCHY SOTERO CABRAL	22,930.00
08/06/2016	51160	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
08/06/2016	51161	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	15,000.00
08/06/2016	51162	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	10,890.00
08/06/2016	51163	ROSI E. PINA FERRERA	54,880.00
08/06/2016	51164	JOSE A. FRIAS LOPEZ	20,765.00
08/06/2016	51165	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	15,000.00
08/06/2016	51166	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	10,826.58
08/06/2016	51167	FERRETERIA TORAL S R L	5,746.05
08/06/2016	51168	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.	22,096.02
08/06/2016	51169	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	112,465.83
08/06/2016	51170	SITIO GOURMET SRL	9,605.00
08/06/2016	51171	SITIO GOURMET SRL	84,043.75
08/06/2016	51172	MARTIN CID	9,661.02
08/06/2016	51173	MARTIN CID	11,491.53
08/06/2016	51174	CORP ACUED Y ALC. DE SANTIAGO (CORAASAN)	68,411.00
08/06/2016	51175	CORP ACUED Y ALC DE LA VEGA (CORAAVEGA)	17,964.00
08/06/2016	51176	DILENIS FABIAN CHIVILLI	4,100.00
08/06/2016	51177	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	49,706.51
08/06/2016	51178	CARMEN L. FARINGTHON HIDALGO	34,788.06
08/06/2016	51179	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	48,570.90
08/06/2016	51180	GRISEL PEREZ OZUNA	3,442.00
08/06/2016	51181	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,524.00
09/06/2016	51182	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	35,529.68
09/06/2016	51183	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	496,413.32
09/06/2016	51184	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	22,000.00
09/06/2016	51185	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	13,128.92
09/06/2016	51186	EDITORA HOY, SAS	22,374.00
09/06/2016	51187	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
09/06/2016	51188	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
09/06/2016	51189	IDOM SAS	3,800.00
09/06/2016	51190	MARALEX TRADING, SRL	91,882.22
09/06/2016	51191	CORP ACUED Y ALC DE PUERTO PLATA	5,537.00
09/06/2016	51192	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
09/06/2016	51193	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
09/06/2016	51194	ALTICE HISPANIOLA S A	1,287.00
09/06/2016	51195	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,683.71
09/06/2016	51196	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	902.60
09/06/2016	51197	UNIVERSIDAD APEC	74,600.00
09/06/2016	51198	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,800.00
09/06/2016	51199	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
09/06/2016	51200	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
09/06/2016	51201	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
09/06/2016	51202	GLEVIS E. MEZQUITA LUNA	931.00
09/06/2016	51203	JOSE LUIS SUSANA SIME	3,458.00

09/06/2016	51204	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	6,783.00
10/06/2016	51205	REFRICOMFORT SRL	76,563.38
10/06/2016	51206	REFRICENTRO ALCANTARA, SRL	284,937.25
10/06/2016	51207	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,474.15
10/06/2016	51208	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
10/06/2016	51209	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	29,293.25
10/06/2016	51210	SITIO GOURMET SRL	87,292.50
10/06/2016	51211	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	69,000.00
10/06/2016	51212	ROBINSON ANT. RODRIGUEZ JAQUEZ	1,917.76
10/06/2016	51213	DARIS ALT. EUSEBIO VASQUEZ	27,886.99
10/06/2016	51214	YURY A. CUEVAS DE LA CRUZ	20,240.10
10/06/2016	51215	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	101,367.72
10/06/2016	51216	CORP ACUED Y ALC DE SANTO DOMINGO (CAASD)	35,516.00
10/06/2016	51217	TRICOM S A	1,572.28
10/06/2016	51218	HERNAN MIRANDA GUZMAN	72,295.00
10/06/2016	51219	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,012.11
10/06/2016	51220	TRICOM S A	11,294.24
10/06/2016	51221	VIAJES MONTERREI SRL	200,844.38
10/06/2016	51222	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
10/06/2016	51223	ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	28,870.80
10/06/2016	51224	EVELIN ALT. GERMOSEN ROJAS	6,058.93
10/06/2016	51225	LISADEIDY RIVERA OLIVO	3,020.00
10/06/2016	51226	ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100,000.00
10/06/2016	51227	EIKON S A S	490,296.71
10/06/2016	51228	MAYRENI GARCIA ALMONTE	326,352.93
13/06/2016	51229	LEONARDO CAMILO CAMILO	6,955.52
13/06/2016	51230	JULIO CESAR HERNANDEZ CRUZ	23,496.50
13/06/2016	51231	WILLIAM DIAZ DIAZ	0.00
13/06/2016	51232	WILMAN DIAZ DIAZ	3,431.49
13/06/2016	51233	VIAJES MONTERREI SRL	130,451.80
13/06/2016	51234	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
13/06/2016	51235	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	22,180.00
13/06/2016	51236	TONY GRULLON MONTILLA	497,823.12
13/06/2016	51237	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	10,896.82
13/06/2016	51238	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	9,017.02
14/06/2016	51239	PRICESMART DOMINICANA SRL	19,047.11
14/06/2016	51240	OSCAR E. OZUNA BODDEN	60,690.00
15/06/2016	51241	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	6,994.00
15/06/2016	51242	COMERCIAL SANTANA, SRL.	7,514.50
15/06/2016	51243	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,127.37
15/06/2016	51244	EDUPROGRESO S R L	573,543.34
15/06/2016	51245	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	321,824.00
15/06/2016	51246	CORP ACUED Y ALC DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,870.00
15/06/2016	51247	CORP ACUED Y ALC MUNICIPIO DE BOCA CHICA	1,700.00
15/06/2016	51248	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2,880.00

15/06/2016	51249	HIPOLITO POLONIA, SRL	1,900.00
15/06/2016	51250	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,403,668.00
15/06/2016	51251	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	27,312.50
15/06/2016	51252	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	37,952.50
15/06/2016	51253	WINDTELECOM, S. A.	206,681.26
15/06/2016	51254	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
15/06/2016	51255	SANTA K. PEREZ FELIZ	3,704.98
15/06/2016	51256	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
15/06/2016	51257	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	12,397.50
15/06/2016	51258	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,428.29
15/06/2016	51259	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	319,962.25
15/06/2016	51260	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	4,604.75
16/06/2016	51261	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,068,730.02
16/06/2016	51262	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,596,973.45
17/06/2016	51263	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
17/06/2016	51264	GRUPO BACOLET SRL	6,650.00
17/06/2016	51265	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	63,650.00
17/06/2016	51266	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	14,091.48
17/06/2016	51267	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,050.76
17/06/2016	51268	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,673.22
17/06/2016	51269	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,936.81
17/06/2016	51270	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	20,632.08
17/06/2016	51271	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	51,233.05
17/06/2016	51272	MARIA I. APATANO DE LOS SANTOS	16,939.00
17/06/2016	51273	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
17/06/2016	51274	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
17/06/2016	51275	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
17/06/2016	51276	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
17/06/2016	51277	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
17/06/2016	51278	FIOL D. CABREJA	4,355.56
17/06/2016	51279	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
17/06/2016	51280	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00
17/06/2016	51281	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
17/06/2016	51282	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
17/06/2016	51283	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
17/06/2016	51284	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
17/06/2016	51285	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
17/06/2016	51286	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
17/06/2016	51287	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
17/06/2016	51288	JORGELINA RODRIGUEZ	5,444.45
17/06/2016	51289	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
17/06/2016	51290	MARTA ALT. RAMIREZ FELIZ	1,589.56
17/06/2016	51291	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	6,141.00
17/06/2016	51292	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	831.84
17/06/2016	51293	LEONCIO MORALES	850.00

17/06/2016	51294	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
17/06/2016	51295	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
17/06/2016	51296	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
17/06/2016	51297	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
17/06/2016	51298	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
17/06/2016	51299	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
17/06/2016	51300	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
17/06/2016	51301	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
17/06/2016	51302	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
17/06/2016	51303	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
17/06/2016	51304	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
17/06/2016	51305	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
17/06/2016	51306	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
17/06/2016	51307	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
17/06/2016	51308	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
17/06/2016	51309	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
17/06/2016	51310	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
17/06/2016	51311	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
17/06/2016	51312	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
17/06/2016	51313	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
17/06/2016	51314	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
17/06/2016	51315	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
17/06/2016	51316	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
17/06/2016	51317	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
17/06/2016	51318	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
17/06/2016	51319	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
17/06/2016	51320	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
17/06/2016	51321	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
17/06/2016	51322	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
17/06/2016	51323	PROVIDENCIA E. MONTAS DE DURAN	9,800.00
17/06/2016	51324	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00
17/06/2016	51325	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
17/06/2016	51326	NORA C. RONE P.	15,000.00
17/06/2016	51327	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
17/06/2016	51328	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
17/06/2016	51329	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
17/06/2016	51330	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
17/06/2016	51331	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
17/06/2016	51332	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
17/06/2016	51333	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
17/06/2016	51334	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
17/06/2016	51335	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
17/06/2016	51336	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
17/06/2016	51337	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
17/06/2016	51338	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	15,000.00

17/06/2016	51339	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00
17/06/2016	51340	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00
17/06/2016	51341	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
17/06/2016	51342	ANTONIA ABAB Q. VDA. ORTEGA	0.00
17/06/2016	51343	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
17/06/2016	51344	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,960.62
17/06/2016	51345	ANA M. NUNEZ URENA	4,000.00
17/06/2016	51346	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
17/06/2016	51347	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
17/06/2016	51348	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
17/06/2016	51349	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
17/06/2016	51350	GLADYS MERCEDES ASENCIO M.	1,743.84
17/06/2016	51351	MELANIA ROCHTTIS	7,938.00
17/06/2016	51352	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
17/06/2016	51353	LUISA GARCIA C.	3,100.00
17/06/2016	51354	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
17/06/2016	51355	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	16,675.00
17/06/2016	51356	MARALEX TRADING, SRL	12,643.00
17/06/2016	51357	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
17/06/2016	51358	JUAN CARLOS MARTINEZ CASADO	7,000.00
17/06/2016	51359	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
17/06/2016	51360	CAMILO SEGURA PINA	10,250.00
17/06/2016	51361	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,072.00
17/06/2016	51362	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	177,000.00
20/06/2016	51363	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
20/06/2016	51364	LOGOMOTION SRL	84,735.00
20/06/2016	51365	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/06/2016	51366	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
20/06/2016	51367	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
20/06/2016	51368	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
20/06/2016	51369	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
20/06/2016	51370	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
20/06/2016	51371	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
20/06/2016	51372	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
20/06/2016	51373	GRAL. ROBERTO M. RAMIREZ MARTINEZ	17,000.00
20/06/2016	51374	CAPTAN LUIS MARIÑEZ PEÑA	1,600.00
20/06/2016	51375	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
20/06/2016	51376	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	456,761.19
20/06/2016	51377	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
20/06/2016	51378	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
20/06/2016	51379	CORP ACUED Y ALC DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,469.00
20/06/2016	51380	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
20/06/2016	51381	MARALEX TRADING, SRL	12,643.00
20/06/2016	51382	PLADENT SRL	290,700.00
20/06/2016	51383	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	38,420.00

20/06/2016	51384	GILKANIA M. PADILLA PENA	24,622.38
20/06/2016	51385	LOANMY ENCARNACION SOTO	37,750.00
20/06/2016	51386	LOANMY ENCARNACION SOTO	8,500.00
20/06/2016	51387	MAYRENI GARCIA ALMONTE	319,541.90
21/06/2016	51388	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	5,791.67
21/06/2016	51389	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	31,122.88
21/06/2016	51390	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
21/06/2016	51391	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	19,550.00
21/06/2016	51392	KEILA J. ELIZABETH ROSARIO PEREZ	3,500.00
21/06/2016	51393	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
21/06/2016	51394	JOSE A. FRANCO	23,550.00
22/06/2016	51395	FERRETERIA M & A SRL	5,085.00
22/06/2016	51396	AMADO IMPORT & EXPORT SRL	38,424.77
22/06/2016	51397	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	315,905.00
22/06/2016	51398	FERRETERIA POPULAR, SRL	2,172.34
22/06/2016	51399	FERRETERIA POPULAR, SRL	40,894.70
22/06/2016	51400	OPEN CLEAN, SRL	14,916.00
22/06/2016	51401	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	61,116.80
22/06/2016	51402	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	59,610.40
22/06/2016	51403	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	59,556.60
22/06/2016	51404	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,931.07
22/06/2016	51405	BORG EVENTOS SRL	63,280.00
22/06/2016	51406	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
22/06/2016	51407	SYNTES S R L	39,525.61
22/06/2016	51408	JOSE ARTURO URIBE EFRES	87,217.32
22/06/2016	51409	JOSE ARTURO URIBE EFRES	87,217.32
22/06/2016	51410	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
22/06/2016	51411	JAZMIN VARELA ASTACIO	1,200.00
22/06/2016	51412	LOIDA A. MEJIA ARIAS	12,000.00
22/06/2016	51413	SOLUC. INTEGR. DE SERVS. DE APOYO A LA SALUD, SRL	19,039.72
22/06/2016	51414	FRANCISCO GREEN METIVIER	1,350.00
22/06/2016	51415	BRENDA D. GALAN GUTIERREZ	18,387.79
22/06/2016	51416	JAZMIN VARELA ASTACIO	6,313.78
22/06/2016	51417	PERSEUS COMERCIAL, SRL	47,306.30
22/06/2016	51418	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	360,978.50
22/06/2016	51419	ROSA ALT. DE AZA HERRERA	7,722.50
22/06/2016	51420	CELESTINA PAREDES ABREU	19,100.00
22/06/2016	51421	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	341,528.00
22/06/2016	51422	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,170.47
22/06/2016	51423	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	2,005.75
22/06/2016	51424	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	7,966.50
22/06/2016	51425	MECA DE IMPRESION, SRL	51,755.60
22/06/2016	51426	ILESA SRL	263,960.56
22/06/2016	51427	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,727,832.85
22/06/2016	51428	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	691,317.72

22/06/2016	51429	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,133,241.14
22/06/2016	51430	GBM DOMINICANA S A	1,086,420.97
22/06/2016	51431	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	28,609.11
22/06/2016	51432	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	59,233.80
22/06/2016	51433	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	6,780.00
22/06/2016	51434	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	54,553.20
22/06/2016	51435	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	28,815.00
22/06/2016	51436	BERTA HWEY LING TUNG	1,350.00
22/06/2016	51437	BERTA HWEY LING TUNG	1,350.00
22/06/2016	51438	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	2,970.00
22/06/2016	51439	FRANCISCO DOMINGUEZ GUERRERO	3,000.00
22/06/2016	51440	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	7,203.44
22/06/2016	51441	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	6,639.67
22/06/2016	51442	CLARIS R. POLANCO ROQUE	10,926.89
22/06/2016	51443	MADEINSA SRL	227,155.55
22/06/2016	51444	MADEINSA, SRL	64,560.00
22/06/2016	51445	MADEINSA SRL	499,301.11
22/06/2016	51446	MADEINSA, SRL	69,294.40
22/06/2016	51447	MADEINSA, SRL	516,480.00
22/06/2016	51448	MADEINSA, SRL	118,360.00
22/06/2016	51449	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
22/06/2016	51450	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
22/06/2016	51451	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
22/06/2016	51452	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
22/06/2016	51453	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
22/06/2016	51454	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
22/06/2016	51455	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
22/06/2016	51456	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
22/06/2016	51457	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
22/06/2016	51458	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
22/06/2016	51459	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
22/06/2016	51460	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
22/06/2016	51461	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
22/06/2016	51462	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
22/06/2016	51463	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
22/06/2016	51464	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
22/06/2016	51465	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
22/06/2016	51466	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
22/06/2016	51467	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOCIADOS	43,040.00
22/06/2016	51468	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
22/06/2016	51469	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
22/06/2016	51470	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
22/06/2016	51471	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
22/06/2016	51472	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
22/06/2016	51473	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00

22/06/2016	51474	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
22/06/2016	51475	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
22/06/2016	51476	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
22/06/2016	51477	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
22/06/2016	51478	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
22/06/2016	51479	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
22/06/2016	51480	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
22/06/2016	51481	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
22/06/2016	51482	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
22/06/2016	51483	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
22/06/2016	51484	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
22/06/2016	51485	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
22/06/2016	51486	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
22/06/2016	51487	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
22/06/2016	51488	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
22/06/2016	51489	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
22/06/2016	51490	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
22/06/2016	51491	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
22/06/2016	51492	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
22/06/2016	51493	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
22/06/2016	51494	JUANA REYES	4,000.00
22/06/2016	51495	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
22/06/2016	51496	EVANGELIO SENA	1,800.00
22/06/2016	51497	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
22/06/2016	51498	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
22/06/2016	51499	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
22/06/2016	51500	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
22/06/2016	51501	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
22/06/2016	51502	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
22/06/2016	51503	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
22/06/2016	51504	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
22/06/2016	51505	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
22/06/2016	51506	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
22/06/2016	51507	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
22/06/2016	51508	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
22/06/2016	51509	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
22/06/2016	51510	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
22/06/2016	51511	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
22/06/2016	51512	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
22/06/2016	51513	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
22/06/2016	51514	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
22/06/2016	51515	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
22/06/2016	51516	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
22/06/2016	51517	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
22/06/2016	51518	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00



22/06/2016	51519	MARCOS CASSO	30,000.00
22/06/2016	51520	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
22/06/2016	51521	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
22/06/2016	51522	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
22/06/2016	51523	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
22/06/2016	51524	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
22/06/2016	51525	OLIMPIA PENA	7,000.00
22/06/2016	51526	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
22/06/2016	51527	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
22/06/2016	51528	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
22/06/2016	51529	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
22/06/2016	51530	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
22/06/2016	51531	SANTIAGO SIME	7,999.20
22/06/2016	51532	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
22/06/2016	51533	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
22/06/2016	51534	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
22/06/2016	51535	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
22/06/2016	51536	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
22/06/2016	51537	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
22/06/2016	51538	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
22/06/2016	51539	CARLOS SILVERIO NUNEZ	312,558.75
22/06/2016	51540	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
22/06/2016	51541	FELIX SOSA MEJIA	333,375.57
22/06/2016	51542	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
22/06/2016	51543	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
22/06/2016	51544	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
22/06/2016	51545	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
22/06/2016	51546	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
22/06/2016	51547	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
22/06/2016	51548	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
22/06/2016	51549	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
22/06/2016	51550	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
22/06/2016	51551	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
22/06/2016	51552	MAYRA MINLETTY	9,000.00
22/06/2016	51553	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
22/06/2016	51554	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
22/06/2016	51555	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
22/06/2016	51556	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
22/06/2016	51557	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
22/06/2016	51558	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
22/06/2016	51559	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
22/06/2016	51560	LINK POZO REYES	18,000.00
22/06/2016	51561	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
22/06/2016	51562	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
22/06/2016	51563	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00

22/06/2016	51564	ADRIANO RONDON	6,500.00
22/06/2016	51565	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
22/06/2016	51566	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
22/06/2016	51567	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
22/06/2016	51568	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
22/06/2016	51569	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
22/06/2016	51570	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
22/06/2016	51571	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
22/06/2016	51572	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
22/06/2016	51573	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
22/06/2016	51574	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
22/06/2016	51575	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
22/06/2016	51576	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
22/06/2016	51577	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
22/06/2016	51578	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
22/06/2016	51579	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
22/06/2016	51580	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
22/06/2016	51581	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
22/06/2016	51582	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
22/06/2016	51583	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
22/06/2016	51584	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
22/06/2016	51585	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
22/06/2016	51586	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
22/06/2016	51587	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
22/06/2016	51588	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
22/06/2016	51589	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
22/06/2016	51590	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
23/06/2016	51591	NESTOR C. PAYANO	3,325.00
23/06/2016	51592	JUAN BAEZ DE LA ROSA	2,261.00
23/06/2016	51593	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	2,726.50
23/06/2016	51594	PEDRO P. BRITO ROSARIO	997.50
23/06/2016	51595	CARLOS ALB. REYES PORTORREAL	1,064.00
23/06/2016	51596	GRAVIEL ARCANGEL CRUZ BENZAN	1,396.50
23/06/2016	51597	JOSE S. OGANDO SEGURA	9,908.50
23/06/2016	51598	CARLOS J. PEREZ MENDEZ	399.00
23/06/2016	51599	IVAN A. GARCIA FERNANDEZ	2,460.50
23/06/2016	51600	RAFAEL REYES MEDINA	2,327.50
23/06/2016	51601	GUSTAVO PEREYRA SURIEL	731.50
23/06/2016	51602	JOSE ROLANDO NUNEZ BRITO	2,926.00
23/06/2016	51603	PAULINO ENCARNACION MONTERO	1,529.50
23/06/2016	51604	ELIEZER SOSA ALMONTE	1,729.00
23/06/2016	51605	RAMON D. RAMIREZ SOLIS	3,059.00
23/06/2016	51606	LUIS BRITO SUAREZ	2,793.00
23/06/2016	51607	MARTIN GONZALEZ HICIANO	3,125.50
23/06/2016	51608	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	3,125.50

23/06/2016	51609	OSCAR ML. PEREZ	1,463.00
23/06/2016	51610	RAMON PEREZ RAMIREZ	798.00
23/06/2016	51611	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	1,928.50
23/06/2016	51612	SUNILDA MORENO MARTE	2,992.50
23/06/2016	51613	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	3,059.00
23/06/2016	51614	YONNY AGRAMONTE PENA	1,729.00
23/06/2016	51615	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	3,258.50
23/06/2016	51616	DOMINGO FLORENTINO LEBRON	1,064.00
23/06/2016	51617	EDWARD VELOZ FLORENZAN	4,455.50
23/06/2016	51618	ARCADIO RODRIGUEZ MEDINA	2,726.50
23/06/2016	51619	FRANCISCO SEPULVEDA	864.50
23/06/2016	51620	EDWIN JIMENEZ ALVAREZ	997.50
23/06/2016	51621	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	1,064.00
23/06/2016	51622	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	1,263.50
23/06/2016	51623	JORGE L. VILLALOBOS CELY	1,064.00
23/06/2016	51624	ADOLFO BERIGUETE CONTRERAS	332.50
23/06/2016	51625	ENMANUEL E. RAPOSO MATEO	3,458.00
23/06/2016	51626	STALIN A. PENA VASQUEZ	2,261.00
23/06/2016	51627	WILMER F. RICHARDSON NOVA	2,194.50
23/06/2016	51628	JUAN ALB. LEBRON DURAN	133.00
23/06/2016	51629	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	3,990.00
23/06/2016	51630	COLLECTION CONSTRUCTION SRL	4,294,826.67
24/06/2016	51631	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	77,141.71
24/06/2016	51632	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	144,075.00
24/06/2016	51633	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	55,023.20
24/06/2016	51634	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	98,277.50
24/06/2016	51635	2P TECHNOLOGY, SRL	1,254.30
24/06/2016	51636	REFRICOMFORT SRL	50,770.64
24/06/2016	51637	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	35,143.00
24/06/2016	51638	AMANA COMERCIAL, SRL	8,175.55
24/06/2016	51639	AMANA COMERCIAL, SRL	24,169.57
24/06/2016	51640	FERRETERIA AMERICANA, SAS	1,516.41
24/06/2016	51641	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,484.39
24/06/2016	51642	GRUPO R C SRL	6,838.98
24/06/2016	51643	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	94,147.22
24/06/2016	51644	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,781.09
24/06/2016	51645	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	5,985.00
24/06/2016	51646	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
24/06/2016	51647	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	33,043.69
24/06/2016	51648	OLGA M. VINAS MARTINEZ	1,350.00
24/06/2016	51649	MARISOL SANCHEZ PAEZ	990.00
24/06/2016	51650	DAMARIS PEREZ FERMIN	1,980.00
24/06/2016	51651	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	6,930.00
24/06/2016	51652	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,300.00
24/06/2016	51653	RAELVIS O. ARIAS GOMEZ	1,047.57

24/06/2016	51654	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	22,770.00
24/06/2016	51655	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	18,237.29
24/06/2016	51656	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	23,329.00
24/06/2016	51657	YURY A. CUEVAS DE LA CRUZ	21,306.03
24/06/2016	51658	LEONARDO CAMILO CAMILO	1,738.88
24/06/2016	51659	GRISEL PEREZ OZUNA	1,150.00
24/06/2016	51660	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	3,985.55
24/06/2016	51661	NANCY A. NINA CASTILLO	11,838.00
24/06/2016	51662	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,142.00
27/06/2016	51663	LEONARDO CAMILO CAMILO	30,537.64
27/06/2016	51664	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	4,950.93
27/06/2016	51665	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
27/06/2016	51666	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	93,020.05
27/06/2016	51667	MARIA ELIZABETH HERNANDEZ PEÑA	49,240.76
27/06/2016	51668	JESUS FCO. ARIAS JONHSON	296,091.80
27/06/2016	51669	MARTIN REYES VICENTE	86,010.00
27/06/2016	51670	MAYRENI GARCIA ALMONTE	333,808.75
27/06/2016	51671	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1,184,568.18
27/06/2016	51672	FERRETERIA M & A SRL	38,222.25
27/06/2016	51673	CONSULTING RESOURCES GROUP SRL.	2,836,055.56
27/06/2016	51674	CONSULTING RESOURCES GROUP SRL.	2,836,055.56
27/06/2016	51675	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	7,207.25
27/06/2016	51676	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	6,315.55
27/06/2016	51677	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	52,605.43
27/06/2016	51678	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	7,023.08
27/06/2016	51679	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2,384.49
27/06/2016	51680	INSTIT. DERMAT.Y CIRUGIA DE PIEL DR. HUBERTO BOGAERT D.	5,000.00
27/06/2016	51681	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	15,800.23
27/06/2016	51682	JUAN LUIS PEREZ	675.00
27/06/2016	51683	KEILA M. GOMEZ FANITH	12,469.00
27/06/2016	51684	CLARIS R. POLANCO ROQUE	22,167.34
27/06/2016	51685	RAMONA VALLEJO PAYANO	10,851.45
27/06/2016	51686	ELIANNE ALEJO ROSADO	4,967.49
27/06/2016	51687	DELTA COMERCIAL, S. A.	2,381,270.00
27/06/2016	51688	MAGNA MOTORS, S. A.	250,344.79
28/06/2016	51689	GBM DOMINICANA S A	2,173,281.69
28/06/2016	51690	GBM DOMINICANA S A	2,173,281.69
28/06/2016	51691	GBM DOMINICANA S A	1,086,640.85
28/06/2016	51692	MARALEX TRADING, SRL	74,230.55
28/06/2016	51693	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	60,551.90
28/06/2016	51694	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	25,891.53
28/06/2016	51695	CONSOLIDOM SRL	456,536.25
28/06/2016	51696	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
28/06/2016	51697	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	37,952.50
28/06/2016	51698	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00

28/06/2016	51699	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	13,455.09
28/06/2016	51700	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	24,020.02
28/06/2016	51701	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,282.42
28/06/2016	51702	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	3,342.71
28/06/2016	51703	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	97,462.50
28/06/2016	51704	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	16,126.75
28/06/2016	51705	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL	19,368.00
28/06/2016	51706	MOTO FRANCIS SRL	8,571.05
28/06/2016	51707	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	6,783.02
28/06/2016	51708	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	7,703.00
28/06/2016	51709	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	5,458.00
28/06/2016	51710	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	4,212.99
28/06/2016	51711	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
28/06/2016	51712	YANIBET RIVAS MENDEZ	62,481.04
28/06/2016	51713	MECA DE IMPRESION, SRL	12,912.00
28/06/2016	51714	FERRETERIA POPULAR, SRL	4,203.60
28/06/2016	51715	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	15,485.52
28/06/2016	51716	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	8,616.25
28/06/2016	51717	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	66,938.13
28/06/2016	51718	FL&M COMERCIAL SRL	2,034.00
28/06/2016	51719	CLIP INTERNACIONAL SRL	31,624.63
28/06/2016	51720	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	5,955.10
28/06/2016	51721	DELTA COMERCIAL, S. A.	11,292.94
28/06/2016	51722	GRUPO R C SRL	15,451.54
28/06/2016	51723	CORP ACUED Y ALC DE SANTIAGO (CORAASAN)	83,210.00
28/06/2016	51724	CONSOLIDOM SRL	158,463.75
28/06/2016	51725	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	22,606.78
28/06/2016	51726	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	27,244.07
28/06/2016	51727	SITIO GOURMET SRL	104,948.75
28/06/2016	51728	GRUPO R C SRL	7,226.52
28/06/2016	51729	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,798.32
28/06/2016	51730	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	25,846.77
28/06/2016	51731	W J SERVICE CENTER SRL	21,921.22
28/06/2016	51732	DELTA COMERCIAL, S. A.	47,211.78
28/06/2016	51733	AGUA CRYSTAL, S. A.	131,060.07
28/06/2016	51734	ROSA I. CRUZ SANCHEZ	66,810.00
28/06/2016	51735	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	51,836.95
28/06/2016	51736	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	45,945.84
28/06/2016	51737	CELESTINA PAREDES ABREU	8,528.52
28/06/2016	51738	JOSEFINA A. HERNANDEZ ABREU	1,613.00
28/06/2016	51739	ROSA E. GUZMAN JOSE	24,781.57
28/06/2016	51740	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	15,649.00
28/06/2016	51741	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	12,353.39
28/06/2016	51742	CORP ACUED Y ALC DE PUERTO PLATA	5,922.00
28/06/2016	51743	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,626.25

28/06/2016	51744	DELTA COMERCIAL, S. A.	62,967.19
28/06/2016	51745	DELTA COMERCIAL, S. A.	30,477.02
28/06/2016	51746	DELTA COMERCIAL, S. A.	53,779.71
28/06/2016	51747	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,035.65
28/06/2016	51748	JARDIN ILUSIONES SRL	9,605.00
28/06/2016	51749	HERNAN MIRANDA GUZMAN	62,510.00
28/06/2016	51750	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,475,669.50
28/06/2016	51751	ARS PALIC SALUD, S. A.	1,793,057.55
28/06/2016	51752	ARS PALIC SALUD, S. A.	514,543.75
28/06/2016	51753	HUMANO SEGUROS S A	690,812.38
28/06/2016	51754	AMANA COMERCIAL, SRL	21,494.12
29/06/2016	51755	REFRIPARTES, S. A.	34,584.70
29/06/2016	51756	2P TECHNOLOGY, SRL	20,950.20
29/06/2016	51757	DELTA COMERCIAL, S. A.	14,887.41
29/06/2016	51758	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,016.03
29/06/2016	51759	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,957.87
29/06/2016	51760	TONOS & COLORES SRL	3,080.12
29/06/2016	51761	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	29,111.85
29/06/2016	51762	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	289.83
29/06/2016	51763	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,176.40
29/06/2016	51764	CIELOS ACUSTICOS, SRL	15,594.00
29/06/2016	51765	R & S INTERNACIONAL SRL	24,958.36
29/06/2016	51766	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	3,390.00
29/06/2016	51767	LOGOMARCA, S. A.	3,203.55
29/06/2016	51768	OMEGA TECH, S. A.	102,085.92
29/06/2016	51769	GRUPO GRM, SRL.	21,210.10
29/06/2016	51770	MITOPALO POWER, SRL.	9,815.25
29/06/2016	51771	B & H MOBILIARIO, SRL	24,561.68
29/06/2016	51772	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
29/06/2016	51773	GRUPO R C SRL	11,101.95
29/06/2016	51774	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	6,081.13
29/06/2016	51775	JARDIN ILUSIONES SRL	11,639.00
29/06/2016	51776	AMAURY DE JS. SANCHEZ BATISTA	13,282.00
29/06/2016	51777	GRISEL PEREZ OZUNA	1,977.00
29/06/2016	51778	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	16,821.68
29/06/2016	51779	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,983.17
29/06/2016	51780	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
29/06/2016	51781	AGUA CRYSTAL, S. A.	149,034.57
29/06/2016	51782	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	124,681.50
29/06/2016	51783	SITIO GOURMET SRL	29,662.50
30/06/2016	51784	ALFRESCO SRL	107,378.25
30/06/2016	51785	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	4,476.25
30/06/2016	51786	HIPOLITO POLONIA, SRL	7,600.00
30/06/2016	51787	SYNTES S R L	7,958.62
30/06/2016	51788	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,990.00

30/06/2016	51789	DELTA COMERCIAL, S. A.	39,994.85
30/06/2016	51790	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	65,450.48
30/06/2016	51791	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	29,212.64
30/06/2016	51792	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	12,299.82
30/06/2016	51793	GRUPO GRM, SRL.	7,600.38
30/06/2016	51794	PERSEUS COMERCIAL, SRL	24,656.60
30/06/2016	51795	CLIP INTERNACIONAL SRL	1,237.35
30/06/2016	51796	CENTRO ELECTRICO PAREDES, SRL	21,636.67
30/06/2016	51797	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	28,091.80
30/06/2016	51798	FERRETERIA AMERICANA, SAS	1,086.90
30/06/2016	51799	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,136.95
30/06/2016	51800	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	26,647.21
30/06/2016	51801	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,639.81
30/06/2016	51802	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUNEZ, SRL	39,549.97
30/06/2016	51803	AVELINO ABREU, SAS	13,506.37
30/06/2016	51804	MUEBLES OMAR, S. A.	11,429.95
30/06/2016	51805	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	5,300.00
30/06/2016	51806	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	15,439.00
30/06/2016	51807	WILMAN DIAZ DIAZ	3,452.87
30/06/2016	51808	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	2,071.58
30/06/2016	51809	FUNDACION PREVENCION DEL CANCER	10,000.00
30/06/2016	51810	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
30/06/2016	51811	SITIO GOURMET SRL	8,475.00
30/06/2016	51812	SITIO GOURMET SRL	5,650.00
30/06/2016	51813	SITIO GOURMET SRL	17,091.25
30/06/2016	51814	TERMO ENVASES, S. A.	132,225.25
30/06/2016	51815	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	34,213.99
30/06/2016	51816	OMEGA TECH, S. A.	7,641.86
30/06/2016	51817	IMPRESORA DE LEON SRL	7,209.20
30/06/2016	51818	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	32,238.90
30/06/2016	51819	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	7,598.06
30/06/2016	51820	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27,761.61
30/06/2016	51821	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	21,357.93
30/06/2016	51822	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,344.12
30/06/2016	51823	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,166.40
30/06/2016	51824	REFRICENTRO ALCANTARA, SRL	42,087.75
30/06/2016	51825	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	127,741.03
30/06/2016	51826	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	763.71
30/06/2016	51827	MITOPALO POWER, SRL.	138,257.97
30/06/2016	51828	OD DOMINICANA CORP	386,460.00
30/06/2016	51829	CLIP INTERNACIONAL SRL	15,729.60
30/06/2016	51830	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	13,560.00
30/06/2016	51831	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,414.56
30/06/2016	51832	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	48,273.63
30/06/2016	51833	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	84,240.00

30/06/2016	51834	LEONARDO CAMILO CAMILO	15,975.96
30/06/2016	51835	MECA DE IMPRESION, SRL	2,367.20
30/06/2016	51836	EMPRESA DE INGENIERIA SAS	15,085.50
30/06/2016	51837	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,772.34
30/06/2016	51838	CODIA	3,577.23
30/06/2016	51839	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,458,301.73
30/06/2016	51840	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,575,285.74
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>92,175,838.09</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE JUNIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/06/2016	389	TRANSF. FONDO PARA PAGO COMPENS ECONOMICA	129,085.25
13/06/2016	390	TRANSF. FONDO A LA CTA. SUELDOS, FUE TRANSF ERROR	2,200.00
15/06/2016	391	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO NOT. DE ALG. EMPLS. FIJOS	321,720.00
17/06/2016	392	TRANSF. FONDO CORRESP. A ASING. PRESUP E.N.J. JUNIO/2016	10,750,000.00
17/06/2016	393	TRANSF. FONDO CORRESP. ASING. PRESUP PCJI JUNIO/2016	1,404,250.00
17/06/2016	394	TRANSF. FONDO CORRESP. ASING. PRESUP P. T. MASIVA PCJI JUNIO/2016	1,416,000.00
21/06/2016	395	TRANSF. FONDO A LA CTA. SUELDOS CORRESP. JUNIO 2016	271,483,865.09
21/06/2016	396	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO DE BENEFICIOS JUNIO 2016	17,267,072.85
21/06/2016	397	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO DE BENEFICIOS JUNIO 2016	4,613,765.59
21/06/2016	398	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO GASTOS ALIMENT. JULIO 2016	10,151,750.00
24/06/2016	399	TRANSF. FONDO A CTA. PUB SUBASTA, DEPOSITADO POR ERROR	500,000.00
24/06/2016	400	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO DE AYUDA ECONOMICA	3,083.30
27/06/2016	401	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO DE AYUDA JUNIO 2016	58,000.18
27/06/2016	402	TRANSF. FONDO REEMB GAST. MED. A CONSEC ACC. LABORAL	18,653.67
28/06/2016	403	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO DE BONO ESCOLAR 1	27,530,000.00
28/06/2016	404	TRANSF. FONDO PARA EL PAGO DE AYUDA ECONOMICA	30,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>345,679,445.93</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE JUNIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2016	186	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.0845358	75,000,000.00
30/06/2016	187	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.0845479	65,000,000.00
30/06/2016	188	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00
30/06/2016	189	RETENCION DE ESTADO Y MANEJO DE CUENTA MES DE JUN/2016.	295.00



30/06/2016	190	VENTA DE DIVISASMES DE JUNIO 2016.	177.00
30/06/2016	191	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BCO. MES DE JUNIO 2016.	<u>190,660.22</u>
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b><u><u>140,191,482.22</u></u></b>

















