

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-02-2016</u>		30,006,143.67
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	6,057,110.86
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	473,726,708.54
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	224,365.04
		480,008,184.44
SUB/TOTAL		510,014,328.11
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	68,242,303.86
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	322,152,624.46
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	188,925.11
		390,583,853.43
BALANCE AL 29/02/2016		119,430,474.68

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2016	1783	REPOSICION CARNET	100.00
01/02/2016	1784	LIQUIDACION CHEQUE NO.42864	44,994.07
01/02/2016	1785	RETENCION IMPUESTO	10,750.39
01/02/2016	1786	DESC. SEGURO MEDICO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2016	140,511.32
01/02/2016	1787	DESC. SEG. MCO. PADRES, ENE/ 16 Y . GTOS ALIMEN EX-EMPLS.	4,237.00
01/02/2016	1788	DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A NOM. MES DE ENERO/2016	722,535.00
02/02/2016	1789	REEMB. HECHO POR DR. MARIANO GERMAN POR LLAMADAS TELEF.	44,066.59

02/02/2016	1790	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA CORTE DE APEL. D.N.	19,853.30
02/02/2016	1791	ABONO DEUDAD PENDIENTE SR. VICTOR BELARMINIO DE LA ROSA V.	2,000.00
02/02/2016	1792	RETENCION IMPUESTO	75.00
03/02/2016	1793	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
03/02/2016	1794	RETENCION IMPUESTO	1,175.00
03/02/2016	1795	REEMB. POR ENERGIA ELECTR EDIF. J. INMOB. D.N., STGO Y SFM.	2,160,739.05
03/02/2016	1796	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	5,250.00
03/02/2016	1797	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	780.00
03/02/2016	1798	FOTOCOPIAS JUR. CIVIL, PROV. STO. DGO.	7,684.00
03/02/2016	1799	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	510.00
03/02/2016	1800	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	950.00
03/02/2016	1801	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. DE SANTIAGO	825.00
04/02/2016	1802	REPOSICION CARNETS	200.00
04/02/2016	1803	RETENCION IMPUESTO	85.00
04/02/2016	1804	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	468.00
04/02/2016	1805	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	59,588.00
04/02/2016	1806	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	800.00
05/02/2016	1807	REPOSICION CARNET	100.00
05/02/2016	1808	RETENCION IMPUESTO	8,927.65
05/02/2016	1809	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,458.00
05/02/2016	1810	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL	10,572.00
05/02/2016	1811	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	28,200.00
08/02/2016	1812	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
08/02/2016	1813	LIQUIDACION CHEQUE NO.47757	2,379.16
08/02/2016	1814	LIQUIDACION CHEQUE NO.47327	109.04
08/02/2016	1815	LIQUIDACION CHEQUE NO.47838	31,960.94
08/02/2016	1816	RETENCION IMPUESTO	3,547.00
08/02/2016	1817	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	1,275.00
09/02/2016	1818	REPOSICION CARNETS	300.00
09/02/2016	1819	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	2,704.00
09/02/2016	1820	LIQUIDACION CHEQUE NO.47760	19,715.76
09/02/2016	1821	LIQUIDACION CHEQUE NO.47633	4,682.07
09/02/2016	1822	RETENCION IMPUESTOS	1,650.00
09/02/2016	1823	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLEADOS	19,196.71
09/02/2016	1825	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,104.00
09/02/2016	1826	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	630.00
10/02/2016	1827	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,666.00
10/02/2016	1828	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,454.00
10/02/2016	1829	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	1,006.00
11/02/2016	1830	APORTE DEL TRIB. CONSTITUCIONALPOR USO SALON DE LA SCJ.	30,000.00
11/02/2016	1831	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	600.00
11/02/2016	1832	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	140.00
11/02/2016	1833	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	10,765.00
12/02/2016	1834	ALQUILER ESPACIO PARA FOTOCOPIAS P. J. DE SAN PEDRO	3,804.00
12/02/2016	1835	RETENCION IMPUESTO	1,210.25

15/02/2016	1836	REEMBOLSO DIETA	500.00
15/02/2016	1837	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	560.00
15/02/2016	1838	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI.	22,136.00
15/02/2016	1839	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EX-EMPLEADOS.	18,598.51
16/02/2016	1840	DANDO CUMPLIM. LA DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91	500.00
16/02/2016	1841	RETENCION IMPUESTO	25.00
16/02/2016	1842	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	2,100.00
16/02/2016	1843	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,666.00
17/02/2016	1844	REPOSICION CARNETS	200.00
17/02/2016	1845	PAGO POLIZA EMPLS. BRIGADA TOPOGRAFICA DE LA JI.	16,211.00
17/02/2016	1846	PAGO ALQUILER CAFETERIA JI.	70,000.00
17/02/2016	1847	RETENCION IMPUESTO	735.00
17/02/2016	1848	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,810.00
18/02/2016	1849	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
18/02/2016	1850	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLEADOS	5,010.84
18/02/2016	1851	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,308.00
19/02/2016	1852	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	4,090.00
19/02/2016	1853	REPOSICION CARNET	100.00
19/02/2016	1854	RETENCION IMPUESTO	1,798.20
19/02/2016	1855	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	625.00
19/02/2016	1856	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	2,395.00
19/02/2016	1857	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	10,528.00
22/02/2016	1858	REPOSICION CARNETS	300.00
22/02/2016	1859	LIQUIDACION CHEQUE NO.41661	41,466.70
22/02/2016	1860	RETENCION IMPUESTO	16,739.94
23/02/2016	1861	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	800.00
23/02/2016	1862	RETENCION IMP. POR TRAB. REALIZADOS	1,415.00
23/02/2016	1863	DEPOSITO ALQUILER SALON MULTIUSO P.J. DE MONTECRISTI	500.00
23/02/2016	1864	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	760.00
23/02/2016	1865	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	1,300.00
24/02/2016	1866	REPOSICION CARNETS	200.00
24/02/2016	1867	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,556.00
24/02/2016	1868	RETENCION IMPUESTO	60.00
24/02/2016	1869	DESC. SEG. MCO A PERS DE AYUDA Y GTOS ALIMENT. EX-EMPLS.	10,832.58
24/02/2016	1870	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,308.00
24/02/2016	1871	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	1,735.00
25/02/2016	1872	REPOSICION CARNETS	200.00
25/02/2016	1873	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D. N.	531.00
25/02/2016	1874	RETENCION IMPUESTO	400.00
25/02/2016	1875	DESC. SEG MCO AYUDA VIUDEZ, A EX-MAG. Y EX-EMPLS. FEB/16	1,783.68
25/02/2016	1876	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,136.00
26/02/2016	1877	REPOSICION CARNETS	400.00
26/02/2016	1878	PAGO RECL. POR ROBO JDO. PAZ 2DA. CIRC. STO. DGO. ESTE	28,421.00
26/02/2016	1879	REEMB. POR PAGO ELECTR J. INMOB., D. N., STGO Y SAN FCO.	2,172,885.16
26/02/2016	1880	DESC. SEG MCO. NOM POST-CIERRE Y PLAN DESCONG MENS. CAT.	21,907.10

26/02/2016	1881	FOTOCOPIAS DESP. PENAL, PROV. STO. DGO.	2,592.00
29/02/2016	1882	REPOSICION CARNETS	200.00
29/02/2016	1883	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	487.00
29/02/2016	1884	DESC. SEGURO MEDICO A NOMINAS MES DE FEBRERO/2016	103,248.85
29/02/2016	1885	FOTOCOPIAS P. J. DE LA VEGA.	33,302.00
29/02/2016	1886	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,602.00
29/02/2016	1887	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	512.00
09/02/2016	1824	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO, OCT Y NOV/2015	20,000.00
TOTAL RD\$			6,057,110.86

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2016	234	REEMB DIETA Y GASTOS ALIM, PAGADO A EMPLS DE COOPNASEJU	16,000.00
02/02/2016	235	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ENERGIA ELECTRICA	18,541.90
17/02/2016	236	TRANSF DE FONDOS ASIGNACION PRESUPESTAL FEBRERO/2016	467,220,299.87
24/02/2016	237	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL P. J. STO. DGO. FEB/2016.	50,000.00
24/02/2016	238	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIFICIO SCJ-CPJ, FEBRERO 2016.	100,000.00
24/02/2016	239	PAGO APORTE SEGURIDAD P.J. SANTIAGO, FEBRERO 2016.	49,795.00
24/02/2016	240	PAGO APORTE ALQUILER EDIFICIO TSA, FEBRERO 2016.	54,912.00
24/02/2016	241	PAGO APORTE ALQ. LOCAL QUE ALOJA LA COOPNASEJU, FEB/16	16,307.50
29/02/2016	242	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	6,200,852.27
TOTAL RD\$			473,726,708.54

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2016	871	REINTEGRO CHQ43928	6,887.50
02/02/2016	872	REINTEGRO CHQ46868	9,443.00
09/02/2016	874	REINTEGRO CHQ44481	43,279.00
09/02/2016	875	REINTEGRO CHQ46257	3,000.00
09/02/2016	876	REINTEGRO CHQ45681	3,000.00
09/02/2016	877	REINTEGRO CHQ47313	3,000.00
09/02/2016	878	REINTEGRO CHQ48004	3,000.00
09/02/2016	879	REINTEGRO CHQ48230	3,500.00
10/02/2016	881	REINTEGRO CHQ48188	20,250.00
22/02/2016	884	PERSONAL EXCLUIDO DE LA NOMINA DE GASTOS ALIMENTICIOS	33,250.00

22/02/2016	885	PERSONAL EXCLUIDO DE LA NOMINA DE BENEFICIOS	35,500.00
19/02/2016	886	REINTEGRO CHQ46550	13,158.85
29/02/2016	887	REINTEGRO CHQ44222	2,735.59
29/02/2016	888	REINTEGRO CHQ44231	3,647.46
29/02/2016	889	REINTEGRO CHQ48621	3,500.00
29/02/2016	890	REINTEGRO CHQ48662	1,500.00
25/02/2016	891	REINTEGRO CHQ48691	3,000.00
25/02/2016	892	REINTEGRO CHQ48521	5,780.14
29/02/2016	893	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS P. J. BONAO	13,332.00
29/02/2016	894	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS GASCUEZ.	432.00
29/02/2016	895	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS GASCUEZ.	1,304.00
29/02/2016	896	REINTEGRO DE CHEQUE No.41850	465.50
29/02/2016	897	NOTA DE CREDITO No.10625919, SEGUN AUD-GAF-0200 D/F 08/02/06.	600.00
29/02/2016	898	NOTA DE CREDITO No. 10623742, REFERENTE AL CHQ45186	10,800.00
TOTAL RD\$			224,365.04

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/02/2016	48394	UNIVERSIDAD APEC	80,100.00
05/02/2016	48395	ROSALMY N. GUERRERO RODRIGUEZ	1,200.00
08/02/2016	48403	KATHERINE RUBIO MATOS	2,400.00
08/02/2016	48404	OCTAVIA CAROLINA FERNANDEZ CURI	600.00
08/02/2016	48405	KAREN G. CASADO MINYETY	1,200.00
08/02/2016	48406	CAROLINA ABREU CEPEDA	1,200.00
08/02/2016	48407	ANDREA E. CORCINO CUETO	6,600.00
08/02/2016	48408	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,069.58
08/02/2016	48415	JUAN ALB. ROSARIO GOMEZ	7,714.00
12/02/2016	48476	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,549.45
12/02/2016	48477	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,518.18
12/02/2016	48478	OMAR SANTANA MARTINEZ	9,800.00
12/02/2016	48479	JUANA REYES	4,000.00
12/02/2016	48480	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	29,500.00
12/02/2016	48481	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,500.00
12/02/2016	48482	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	301,061.75
12/02/2016	48483	OBRA DE NINOS CHIRIPEROS CON DON BOSCO NICHIBOSCO	10,000.00
12/02/2016	48484	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,600.00
12/02/2016	48485	KARUCHY SOTERO CABRAL	17,500.00
12/02/2016	48486	HILDA N. SANCHEZ LUNA	9,100.00
12/02/2016	48487	OMAR SANTANA MARTINEZ	4,900.00
12/02/2016	48488	ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	27,950.00
12/02/2016	48489	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00

12/02/2016	48490	GENESIS RODRIGUEZ SEGURA	3,600.00
12/02/2016	48491	OCTAVIA C. FERNANDEZ CURI	1,200.00
12/02/2016	48492	LAISA M. MATOS DURAN	2,400.00
12/02/2016	48493	FRANCIS M. HERNANDEZ SUSANA	2,400.00
15/02/2016	48505	GREGORIA CUEVAS	4,950.00
15/02/2016	48506	FRANCISCO GREEN METVIER	2,025.00
15/02/2016	48507	BRUNO TULISSIO	675.00
15/02/2016	48508	DAMARIS PEREZ FERMIN	4,950.00
15/02/2016	48509	DOMINICANA ALVAREZ	6,750.00
15/02/2016	48510	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
15/02/2016	48511	BERTA HWEY LING TUNG	1,350.00
15/02/2016	48512	OSCAR EMILIO BENLIZA M.	6,930.00
15/02/2016	48513	FRANCISCO GREEN METVIER	1,350.00
15/02/2016	48514	DOMINICANA ALVAREZ	2,700.00
15/02/2016	48515	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
15/02/2016	48516	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
15/02/2016	48517	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	3,960.00
15/02/2016	48518	CARLOS ANDRES TORRES MERCEDES	675.00
15/02/2016	48519	AGUEDA GUILLEN TAVERAS	2,970.00
15/02/2016	48520	WILFRIDO SUERO DIAZ	13,500.00
16/02/2016	48521	CARLOS S. MODESTO SANCHEZ	5,780.14
16/02/2016	48522	YANET BERNABEL MARTINEZ	40,000.00
16/02/2016	48523	AMANDA N. TEJADA HERNANDEZ	39,000.00
16/02/2016	48524	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	1,808.19
16/02/2016	48525	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	3,866.71
16/02/2016	48529	JOSE A. MATIAS MARTINEZ	13,100.50
16/02/2016	48530	REIDIN J. RODRIGUEZ ROJAS	5,187.00
16/02/2016	48531	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	6,317.50
16/02/2016	48532	VICTOR D. PENALO TEJADA	1,795.50
16/02/2016	48533	HILARIO ANT. PENA	2,793.00
16/02/2016	48534	JOSE ALB. TAVERAS DOMINGUEZ	1,662.50
16/02/2016	48535	CRISTOBAL J. SANTOS LOPEZ	4,522.00
16/02/2016	48536	JEFFREY A. NUNEZ B.	7,647.50
16/02/2016	48537	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	11,172.00
16/02/2016	48538	STARLIN J. LLEVERES H.	5,386.50
16/02/2016	48539	YANNI FELICIANO HERNANDEZ D.	8,578.50
16/02/2016	48540	JOSE A. MATIAS MARTINEZ	9,709.00
16/02/2016	48541	REIDIN J. RODRIGUEZ ROJAS	7,647.50
16/02/2016	48542	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	6,051.50
16/02/2016	48543	VICTOR D. PENALO TEJADA	2,726.50
16/02/2016	48544	HILARIO ANT. PENA	798.00
16/02/2016	48545	JOSE ALB. TAVERAS DOMINGUEZ	133.00
16/02/2016	48546	JOSE A. MATIAS MARTINEZ	10,041.50
16/02/2016	48547	REIDIN J. RODRIGUEZ ROJAS	5,852.00
16/02/2016	48548	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	6,450.50

16/02/2016	48549	VICTOR D. PENALO TEJADA	2,660.00
16/02/2016	48550	HILARIO ANT. PENA	997.50
16/02/2016	48551	JOSE ALB. TAVERAS DOMINGUEZ	1,064.00
16/02/2016	48552	LUIS A. PIMENTEL ROSSO	2,061.50
16/02/2016	48553	JOSE LUIS SUSANA SIME	5,453.00
16/02/2016	48556	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	990.00
17/02/2016	48568	MARTHA C, DIAZ VILLAFANA	15,000.00
17/02/2016	48570	VICTOR ML. PEREZ FRAGOSO	2,152.40
17/02/2016	48571	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	675.00
17/02/2016	48572	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
17/02/2016	48573	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	2,700.00
17/02/2016	48574	ANGEL Y. SANTANA SMITH	665.00
17/02/2016	48575	CARLOS ML. GUERRERO GERMOSEN	332.50
17/02/2016	48576	ERNESTO ROQUEZ HERNANDEZ	14,430.50
18/02/2016	48592	SOTERO PERALTA & ASOCIADOS SRL	43,040.00
18/02/2016	48594	JHANINA J. RODRIGUEZ SANTANA	1,980.00
18/02/2016	48595	JOSE ARTURO URIBE EFRES	87,217.32
19/02/2016	48615	PROVIDENCIA E. MONTAS DE DURAN	9,800.00
19/02/2016	48616	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00
19/02/2016	48617	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
19/02/2016	48618	NORA C. RONE P.	15,000.00
19/02/2016	48619	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
19/02/2016	48620	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
19/02/2016	48621	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
19/02/2016	48622	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
19/02/2016	48623	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
19/02/2016	48624	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
19/02/2016	48625	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
19/02/2016	48626	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
19/02/2016	48627	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
19/02/2016	48628	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
19/02/2016	48629	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
19/02/2016	48630	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
19/02/2016	48631	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
19/02/2016	48632	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	15,000.00
19/02/2016	48633	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00
19/02/2016	48634	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00
19/02/2016	48635	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
19/02/2016	48636	CLARA M. SOSA DE BUENO	5,975.82
19/02/2016	48637	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
19/02/2016	48638	MERCEDES ALT. PASCAL SUERO	4,000.00
19/02/2016	48639	RAFAELA A. DEL C. CASIMIRO VERAS	3,072.00
19/02/2016	48640	NIURKA URENA	3,142.00
19/02/2016	48641	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
19/02/2016	48642	ANA M. NUNEZ URENA	4,000.00

19/02/2016	48643	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
19/02/2016	48644	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
19/02/2016	48645	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
19/02/2016	48646	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
19/02/2016	48647	GLADYS MERCEDES ASENCIO M.	1,743.84
19/02/2016	48648	MELANIA ROCHTTIS	7,938.00
19/02/2016	48649	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
19/02/2016	48650	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,082.58
23/02/2016	48651	GRAL. ROBERTO M. RAMIREZ MARTINEZ	12,466.66
23/02/2016	48652	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
23/02/2016	48653	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
23/02/2016	48654	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
23/02/2016	48655	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
23/02/2016	48656	LEONCIO MORALES	850.00
23/02/2016	48657	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
23/02/2016	48658	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
23/02/2016	48659	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
23/02/2016	48660	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
23/02/2016	48661	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
23/02/2016	48662	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
23/02/2016	48663	FIOL D. CABREJA	4,355.56
23/02/2016	48664	CANDIDA U. GOMEZ CUEVAS	2,940.00
23/02/2016	48665	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
23/02/2016	48666	YRIA F. PENA VDA. READ	23,781.34
23/02/2016	48667	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00
23/02/2016	48668	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
23/02/2016	48669	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
23/02/2016	48670	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
23/02/2016	48671	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
23/02/2016	48672	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
23/02/2016	48673	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
23/02/2016	48674	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	891.84
23/02/2016	48675	JORGELINA RODRIGUEZ	5,444.45
23/02/2016	48676	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
23/02/2016	48677	MARTA ALT. RAMIREZ FELIZ	1,589.56
23/02/2016	48678	ZUNILDA ALTAGRACIA PENA	6,427.35
23/02/2016	48679	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
23/02/2016	48680	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
23/02/2016	48681	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
23/02/2016	48682	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
23/02/2016	48683	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
23/02/2016	48684	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
23/02/2016	48685	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
23/02/2016	48686	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/02/2016	48687	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00

23/02/2016	48688	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
23/02/2016	48689	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
23/02/2016	48690	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
23/02/2016	48691	GIL JOSUE AQUINO	3,000.00
23/02/2016	48692	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
23/02/2016	48693	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
23/02/2016	48694	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/02/2016	48695	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
23/02/2016	48696	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
23/02/2016	48697	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
23/02/2016	48698	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
23/02/2016	48699	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
23/02/2016	48700	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
23/02/2016	48701	IDELIZA GARCIA MARTINEZ	3,000.00
23/02/2016	48702	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
23/02/2016	48703	YUNLSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
24/02/2016	48757	CONSEJO DE PODER JUDICIAL	891.84
24/02/2016	48758	MIRIAM ANGOMAS BIDO	1,000.00
24/02/2016	48759	ELSA LEDESMA NOVAS	1,000.00
24/02/2016	48760	YISSEL NUNEZ MARQUEZ	1,000.00
24/02/2016	48761	ROBERTO ANTONIO REYES TORRES	1,000.00
24/02/2016	48762	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS EPSI, EIRL	123,551.94
24/02/2016	48766	FELIX SOSA MEJIA	30,306.87
24/02/2016	48767	ESTHEL EVANGELISTA DIAZ DIAZ	13,500.00
24/02/2016	48769	MADEINSA SRL	227,155.55
24/02/2016	48770	MADEINSA, SRL	64,560.00
24/02/2016	48771	MADEINSA SRL	499,301.11
24/02/2016	48772	MADEINSA, SRL	69,294.40
24/02/2016	48773	MADEINSA, SRL	516,480.00
24/02/2016	48774	MADEINSA, SRL	118,360.00
24/02/2016	48775	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
24/02/2016	48776	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
24/02/2016	48777	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
24/02/2016	48778	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
24/02/2016	48779	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
24/02/2016	48780	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
24/02/2016	48781	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
24/02/2016	48782	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
24/02/2016	48783	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
24/02/2016	48784	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
24/02/2016	48785	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	2,735.59
24/02/2016	48786	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
24/02/2016	48787	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
24/02/2016	48788	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
24/02/2016	48789	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00

24/02/2016	48790	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,379.66
24/02/2016	48791	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
24/02/2016	48792	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
24/02/2016	48793	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
24/02/2016	48794	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	3,647.46
24/02/2016	48795	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOCIADOS	43,040.00
24/02/2016	48796	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
24/02/2016	48797	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
24/02/2016	48798	GLOBAL IMAGING PRODUCTS SRL	402,424.00
24/02/2016	48799	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
24/02/2016	48800	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
24/02/2016	48801	EDITORIA JUDICIAL, SRL	107,947.64
24/02/2016	48802	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
24/02/2016	48803	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
24/02/2016	48804	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
24/02/2016	48805	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
24/02/2016	48806	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
24/02/2016	48807	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
24/02/2016	48808	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
24/02/2016	48809	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
24/02/2016	48810	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
24/02/2016	48811	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
24/02/2016	48812	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
24/02/2016	48813	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
24/02/2016	48814	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
24/02/2016	48815	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
24/02/2016	48816	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
24/02/2016	48817	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
24/02/2016	48818	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
24/02/2016	48819	ARISTIDES RAMIREZ MUNOZ	76,500.00
24/02/2016	48820	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
24/02/2016	48821	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
24/02/2016	48822	JUANA REYES	4,000.00
24/02/2016	48823	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
24/02/2016	48824	EVANGELIO SENA	1,800.00
24/02/2016	48825	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
24/02/2016	48826	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
24/02/2016	48827	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
24/02/2016	48828	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
24/02/2016	48829	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
24/02/2016	48830	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
24/02/2016	48831	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
24/02/2016	48832	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
24/02/2016	48833	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
24/02/2016	48834	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00

24/02/2016	48835	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
24/02/2016	48836	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
24/02/2016	48837	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
24/02/2016	48838	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
24/02/2016	48839	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
24/02/2016	48840	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
24/02/2016	48841	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
24/02/2016	48842	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
24/02/2016	48843	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
24/02/2016	48844	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
24/02/2016	48845	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
24/02/2016	48846	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
24/02/2016	48847	MARCOS CASSO	30,000.00
24/02/2016	48848	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
24/02/2016	48849	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
24/02/2016	48850	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
24/02/2016	48851	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
24/02/2016	48852	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
24/02/2016	48853	OLIMPIA PENA	7,000.00
24/02/2016	48854	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
24/02/2016	48855	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
24/02/2016	48856	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
24/02/2016	48857	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
24/02/2016	48858	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
24/02/2016	48859	SANTIAGO SIME	7,999.20
24/02/2016	48860	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
24/02/2016	48861	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
24/02/2016	48862	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
24/02/2016	48863	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
24/02/2016	48864	ADRIANA I. OGANDO LORENZO	34,999.20
24/02/2016	48865	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
24/02/2016	48866	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
24/02/2016	48867	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
24/02/2016	48868	CARLOS SILVERIO NUNEZ	312,558.75
24/02/2016	48869	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
24/02/2016	48870	FELIX SOSA MEJIA	333,375.57
24/02/2016	48871	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
24/02/2016	48872	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
24/02/2016	48873	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
24/02/2016	48874	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
24/02/2016	48875	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
24/02/2016	48876	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
24/02/2016	48877	JUAN BAUTISTA PEGUERO	3,000.00
24/02/2016	48878	RAMON MARIA VELOZ RAMIREZ	6,000.00
24/02/2016	48879	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00

24/02/2016	48880	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
24/02/2016	48881	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
24/02/2016	48882	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
24/02/2016	48883	MAYRA MINLETTY	9,000.00
24/02/2016	48884	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
24/02/2016	48885	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
24/02/2016	48886	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
24/02/2016	48887	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
24/02/2016	48888	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
24/02/2016	48889	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
24/02/2016	48890	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
24/02/2016	48891	LINK POZO REYES	18,000.00
24/02/2016	48892	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
24/02/2016	48893	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
24/02/2016	48894	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00
24/02/2016	48895	ADRIANO RONDON	6,500.00
24/02/2016	48896	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
24/02/2016	48897	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
24/02/2016	48898	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
24/02/2016	48899	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
24/02/2016	48900	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
24/02/2016	48901	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
24/02/2016	48902	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
24/02/2016	48903	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
24/02/2016	48904	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
24/02/2016	48905	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
24/02/2016	48906	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
24/02/2016	48907	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
24/02/2016	48908	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
24/02/2016	48909	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
24/02/2016	48910	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
24/02/2016	48911	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
24/02/2016	48912	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
24/02/2016	48913	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
24/02/2016	48914	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
24/02/2016	48915	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
24/02/2016	48916	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
24/02/2016	48917	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
24/02/2016	48918	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
24/02/2016	48919	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
24/02/2016	48920	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
24/02/2016	48921	JULIA VILELA VARCARCEL	20,250.00
24/02/2016	48922	NIEVES DOLORES PAPPATERRA MENDOZA	16,200.00
24/02/2016	48923	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
26/02/2016	48968	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	6,141.00

26/02/2016	48967	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
26/02/2016	48969	ALEXANDER DE JS. URENA JORGE	26,000.00
26/02/2016	48972	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	7,406.00
26/02/2016	48973	ANTONIA ABAB Q. VDA. ORTEGA	3,072.00
26/02/2016	48976	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	1,795.50
26/02/2016	48977	RAMON E. MADURO	1,263.50
26/02/2016	48978	JUAN MANUEL DEL ORBE MORA	1,729.00
26/02/2016	48979	ADALBERTO VENTURA VENTURA	2,327.50
26/02/2016	48980	WILSON ML. MARTINEZ	2,327.50
26/02/2016	48981	RAFAEL JOSE ALT. TEJADA T.	2,327.50
26/02/2016	48982	JOSE A. MOLINA	1,862.00
26/02/2016	48983	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	2,061.50
26/02/2016	48984	CARMELO MERETTE MATIAS	1,330.00
26/02/2016	48985	ELVIN E. ESTEVEZ GRULLON	1,529.50
26/02/2016	48986	ISMAEL PERALTA CID	1,928.50
26/02/2016	48987	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,463.00
26/02/2016	48988	ANGEL Y. SANTANA SMITH	332.50
29/02/2016	49025	DARLIS ALTAGRACIA EUSEBIO VASQUEZ	27,434.40
29/02/2016	49026	ROBINSON ANT. RODRIGUEZ JAQUEZ	1,546.08
29/02/2016	49027	MARISOL SANCHEZ PAEZ	3,960.00
29/02/2016	49028	VICKY M. CHALAS DOCEN	9,847.00
29/02/2016	49031	EGARDO A. ARIAS REYES	864.50
29/02/2016	49032	JUAN MARTINEZ HEREDIA	731.50
29/02/2016	49033	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	798.00
29/02/2016	49034	CORPORINO ENCARNACION PINA	798.00
29/02/2016	49035	MICHAEL ENCARNACION VALENZUELA	2,327.50
29/02/2016	49036	CARLOS ML. METIVIER MEJIA	1,928.50
29/02/2016	49037	SANTO A. PAULA MATEO	2,128.00
29/02/2016	49038	TEURYS DE LA CRUZ DE LA CRUZ	1,330.00
29/02/2016	49039	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	1,130.50
29/02/2016	49040	PABLO OGANDO ALCANTARA	399.00
29/02/2016	49041	JUAN FCO. PICHARDO ACOSTA	532.00
29/02/2016	49042	SENCION JIMENEZ ROSADO	665.00
29/02/2016	49043	EDWAR R. ROSARIO BATISTA	1,197.00
29/02/2016	49044	NICOLAS REYES ESTEVEZ	2,061.50
29/02/2016	49045	CRISTIAN A. MATEO	1,662.50
29/02/2016	49046	JOSE R. ROSARIO ANTIGUA	1,130.50
29/02/2016	49047	LIRIA POZO LORENZO	1,130.50
29/02/2016	49048	RAYNIEL E. DE LA ROSA NOVA	332.50
29/02/2016	49049	SANTO ADON	1,662.50
29/02/2016	49050	JUNIOR ANT. PINEDA GARCIA	731.50
29/02/2016	49051	REYNALDO ORBE REINOSO	598.50
29/02/2016	49052	VICENTE JIMENEZ MEJIA	665.00
29/02/2016	49053	JOSE A. REYES PAULINO	798.00
29/02/2016	49054	JOSE A. ALCANTARA VALENTIN	931.00

29/02/2016	49055	WANDER DANIEL ACOSTA POZO	931.00
29/02/2016	49056	JESUS M. DEL ROSARIO ALMANZAR	1,130.50
29/02/2016	49057	QUEFRIN REYES VALDEZ	1,729.00
29/02/2016	49058	MELVIN RODRIGUEZ TAVERAS	465.50
29/02/2016	49059	RAINIERI CABRERA	133.00
29/02/2016	49063	RAELVIS O. ARIAS GOMEZ	2,098.93
29/02/2016	49100	HILDA N. SANCHEZ LUNA	7,000.00
29/02/2016	49101	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,347,991.50
29/02/2016	49102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,886,615.74
05/02/2016	48396	LICETTE ALT. VELOZ PERALLON	16,386.92
05/02/2016	48397	CLARIS R. POLANCO ROQUE	33,151.34
05/02/2016	48398	WILMAN DIAZ DIAZ	3,278.22
05/02/2016	48399	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	318,427.40
05/02/2016	48400	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	0.00
05/02/2016	48401	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	412,868.33
12/02/2016	48453	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	28,837.57
12/02/2016	48454	GLENY C. SCHEWERER SANCHEZ	2,878.91
12/02/2016	48455	ROSA ALT. DE AZA HERRERA	6,991.80
12/02/2016	48456	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	4,643.93
12/02/2016	48457	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	10,519.71
12/02/2016	48458	GRISEL PEREZ OZUNA	1,754.00
12/02/2016	48459	LOANMY ENCARNACION SOTO	48,750.00
12/02/2016	48460	GRISEL PEREZ OZUNA	2,010.00
12/02/2016	48461	MARYBEL MEJIA ESPINAL	25,686.23
12/02/2016	48475	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	200,613.00
16/02/2016	48526	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	8,522.00
16/02/2016	48527	RAMONA VALLEJO PAYANO	20,861.62
16/02/2016	48528	MARYBEL MEJIA ESPINAL	36,000.00
17/02/2016	48577	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,947.84
17/02/2016	48578	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,905.29
18/02/2016	48596	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	278,696.12
19/02/2016	48614	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	14,963.14
23/02/2016	48706	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	324,508.13
23/02/2016	48707	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	33,793.17
23/02/2016	48708	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	48,055.70
23/02/2016	48709	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	9,055.65
23/02/2016	48710	LISADEIDY RIVERA OLIVO	2,177.00
23/02/2016	48711	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,444.00
23/02/2016	48712	RAMONA VALLEJO PAYANO	7,541.99
23/02/2016	48713	MARYBEL MEJIA ESPINAL	22,500.00
23/02/2016	48714	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	5,941.66
23/02/2016	48715	NANCY A. NINA CASTILLO	16,159.59
23/02/2016	48716	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	5,459.32
23/02/2016	48717	MARYBEL MEJIA ESPINAL	5,761.76
25/02/2016	48924	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	22,366.16

25/02/2016	48925	MARYBEL MEJIA ESPINAL	8,732.52
25/02/2016	48926	LUISA M. BONILLA NUNEZ	4,640.90
26/02/2016	48974	CARMEN L. FARINGTHON HIDALGO	46,716.10
26/02/2016	48989	YARITZA S. RAMOS REYES	6,069.32
29/02/2016	48990	JUAN I. BATISTA MENDEZ	246,197.00
29/02/2016	49030	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	2,518.35
29/02/2016	49064	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	309,554.40
08/02/2016	48416	LUIS N. GOMEZ GIL	600.00
08/02/2016	48417	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	3,000.00
08/02/2016	48418	ANA R. DE LEON GUZMAN	1,200.00
08/02/2016	48419	LORENZO A. VARGAS CRUZ	1,800.00
08/02/2016	48420	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	3,000.00
08/02/2016	48421	ANA D. ALMANZAR CORONADO	1,200.00
08/02/2016	48422	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	2,400.00
08/02/2016	48423	PEDRO J. MARMOLEJOS REYNOSO	4,200.00
08/02/2016	48424	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	2,400.00
08/02/2016	48425	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	9,000.00
08/02/2016	48426	RAYSA M. URBAEZ RUBIO	7,200.00
08/02/2016	48427	WILSON J. SIERRA FERRERAS	1,200.00
08/02/2016	48428	MIGUEL VALDEZ PEREZ	6,000.00
08/02/2016	48429	RAFAEL O. REYES VEGA	5,400.00
08/02/2016	48430	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	4,800.00
19/02/2016	48597	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/02/2016	48598	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
19/02/2016	48599	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
19/02/2016	48600	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
19/02/2016	48601	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
19/02/2016	48602	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
19/02/2016	48603	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
19/02/2016	48604	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
19/02/2016	48605	CAPITAN LUIS MARIÑEZ P.	1,600.00
19/02/2016	48606	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
05/02/2016	48385	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	403,655.00
05/02/2016	48386	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	86,671.00
05/02/2016	48387	MARGRAF, SRL	3,443.20
05/02/2016	48388	VIAJES MONTERREI SRL	38,022.49
05/02/2016	48389	SITIO GOURMET SRL	16,950.00
05/02/2016	48390	ALFRESCO SRL	17,797.50
05/02/2016	48391	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	30,510.00
05/02/2016	48392	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,289.71
05/02/2016	48393	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,520.73
08/02/2016	48409	ALAN E. PENA PENA	31,860.00
08/02/2016	48410	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	21,332.39
08/02/2016	48411	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	1,005.70
08/02/2016	48412	INDUSTRIAS NIGUA, S. A.	92,158.39

08/02/2016	48413	PROEQUIPOS ORTIZ SRL	36,160.00
08/02/2016	48414	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	522,848.68
08/02/2016	48402	EQUIPAMOS SRL	30,294.17
09/02/2016	48431	EDITORA CORRIPIO, SAS	1,190,795.13
09/02/2016	48432	MARALEX TRADING, SRL	80,309.27
11/02/2016	48433	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	47,799.00
11/02/2016	48434	IDOM SAS	6,365.00
11/02/2016	48435	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	18,434.32
11/02/2016	48436	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	4,950.93
11/02/2016	48437	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	4,845.59
11/02/2016	48438	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	36,218.75
11/02/2016	48439	SITIO GOURMET SRL	81,218.75
11/02/2016	48441	SITIO GOURMET SRL	6,638.75
11/02/2016	48442	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,144.85
11/02/2016	48443	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,734.52
11/02/2016	48444	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	15,922.00
11/02/2016	48445	TRICOM S A	1,604.96
11/02/2016	48446	ALTICE HISPANIOLA S A	1,333.42
11/02/2016	48447	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	5,928.00
11/02/2016	48448	D MAGGIE, SRL	9,193.22
11/02/2016	48440	LEONARDO CAMILO CAMILO	3,041.60
12/02/2016	48449	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	126,167.89
12/02/2016	48450	REFRICOMFORT SRL	32,319.91
12/02/2016	48451	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	8,079.50
12/02/2016	48452	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	80,750.00
12/02/2016	48462	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO (CAASD)	35,245.00
12/02/2016	48463	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STGO (CORAASAN)	181,907.00
12/02/2016	48464	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	7,940.88
12/02/2016	48465	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8,979.22
12/02/2016	48466	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	14,316.27
12/02/2016	48467	CLIP INTERNACIONAL SRL	177,798.72
12/02/2016	48468	MITOPALO POWER, SRL.	1,187.50
12/02/2016	48469	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	21,357.00
12/02/2016	48470	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	99,356.83
12/02/2016	48471	EQUIPAMOS SRL	21,418.29
12/02/2016	48472	MARGRAF, SRL	385,111.00
12/02/2016	48473	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,389,839.84
12/02/2016	48474	LEONARDO CAMILO CAMILO	33,798.03
15/02/2016	48494	SITIO GOURMET SRL	7,627.50
15/02/2016	48495	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,555.20
15/02/2016	48496	MARALEX TRADING, SRL	74,347.45
15/02/2016	48497	WINDTELECOM, S. A.	213,686.39
15/02/2016	48498	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
15/02/2016	48499	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
15/02/2016	48500	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00

15/02/2016	48501	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO DGO (CAASD)	4,836.00
15/02/2016	48502	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	36,253.41
15/02/2016	48503	ALAN E. PENA PENA	22,175.00
15/02/2016	48504	JESUS FCO. ARIAS JONHSON	129,033.00
16/02/2016	48554	JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	6,215.00
16/02/2016	48555	HARDYN NUNEZ VALENZUELA	120,746.29
16/02/2016	48557	W J SERVICE CENTER SRL	52,231.44
16/02/2016	48558	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	21,197.20
16/02/2016	48559	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	1,350.00
16/02/2016	48560	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	8,647.47
16/02/2016	48561	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	7,201.00
16/02/2016	48562	EDITORIA DEL CARIBE, SA	11,780.00
16/02/2016	48563	EDITORIA DEL CARIBE, SA	2,945.00
16/02/2016	48564	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	3,895.00
16/02/2016	48565	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	8,792.13
16/02/2016	48566	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	48,251.00
16/02/2016	48567	MADEINSA SRL	10,760.00
17/02/2016	48569	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	21,719.15
17/02/2016	48579	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,629,566.11
17/02/2016	48580	TRICOM S A	9,780.34
17/02/2016	48581	WEST, S. A.	33,166.67
17/02/2016	48582	V ENERGY, S.A.	712,500.00
17/02/2016	48583	AMANA COMERCIAL, SRL	21,987.54
17/02/2016	48584	LIMCOBA, SRL	8,997.06
18/02/2016	48585	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
18/02/2016	48586	MAGNA MOTORS, S. A.	13,320.66
18/02/2016	48587	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,180.00
18/02/2016	48588	JARDIN ILUSIONES SRL	11,300.00
18/02/2016	48589	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
18/02/2016	48590	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
18/02/2016	48591	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,180.00
18/02/2016	48593	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	507,873.81
19/02/2016	48607	FASACA AUTO PARTS SRL	2,882.43
19/02/2016	48608	SITIO GOURMET SRL	49,155.00
19/02/2016	48609	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,322.50
19/02/2016	48610	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,289.71
19/02/2016	48611	EDITORIA HOY, SAS	78,309.00
19/02/2016	48612	TONOS & COLORES SRL	9,691.17
19/02/2016	48613	ALAN E. PENA PENA	41,813.20
23/02/2016	48704	MARALEX TRADING, SRL	68,268.72
23/02/2016	48705	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	3,679,188.50
24/02/2016	48718	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,636.24
24/02/2016	48719	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	20,638.10
24/02/2016	48720	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,537.96
24/02/2016	48721	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,572.43

24/02/2016	48722	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	62,286.75
24/02/2016	48723	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,626.25
24/02/2016	48724	SITIO GOURMET SRL	4,237.50
24/02/2016	48725	SITIO GOURMET SRL	11,300.00
24/02/2016	48726	SITIO GOURMET SRL	17,938.75
24/02/2016	48727	XIOMARA ESPECIALIDADES SRL	31,397.10
24/02/2016	48728	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	10,640.00
24/02/2016	48729	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	13,205.00
24/02/2016	48730	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	20,349.58
24/02/2016	48731	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	5,161.61
24/02/2016	48732	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
24/02/2016	48733	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
24/02/2016	48734	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	4,272.91
24/02/2016	48735	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	2,197.59
24/02/2016	48736	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	1,995.00
24/02/2016	48737	D MAGGIE, SRL	9,384.75
24/02/2016	48738	HERNAN MIRANDA GUZMAN	102,190.55
24/02/2016	48739	HERNAN MIRANDA GUZMAN	63,080.00
24/02/2016	48740	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	24,898.31
24/02/2016	48741	CORP. DE ACUED. Y ALC.DE STGO (CORAASAN)	52,876.00
24/02/2016	48742	CORP. DE ACUED. Y ALC. DE STGO (CORAASAN)	239,137.00
24/02/2016	48743	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	5,605.00
24/02/2016	48744	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	13,221,246.25
24/02/2016	48745	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,412,749.84
24/02/2016	48746	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	626,367.41
24/02/2016	48747	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	1,272,736.85
24/02/2016	48748	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	408,975.00
24/02/2016	48749	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	33,233.80
24/02/2016	48750	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,002,658.75
24/02/2016	48751	ILESA SRL	262,983.78
24/02/2016	48752	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	36,218.75
24/02/2016	48753	PLADENT SRL	290,700.00
24/02/2016	48754	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
24/02/2016	48755	PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL	16,950.00
24/02/2016	48756	WINDTELECOM, S. A.	221.60
24/02/2016	48763	OSCAR E. OZUNA BODDEN	57,310.50
24/02/2016	48764	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	39,860.00
24/02/2016	48765	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	35,450.00
24/02/2016	48768	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
25/02/2016	48927	D MAGGIE, SRL	17,141.53
25/02/2016	48928	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	3,325.00
25/02/2016	48929	SITIO GOURMET SRL	58,618.75
25/02/2016	48930	DELTA COMERCIAL, S. A.	24,999.18
25/02/2016	48931	DELTA COMERCIAL, S. A.	61,701.36
25/02/2016	48932	GR GROUP SERVICES SRL	16,678.00

25/02/2016	48933	GRUPO R C SRL	20,731.23
25/02/2016	48934	GRUPO R C SRL	15,041.20
25/02/2016	48936	GRUPO R C SRL	1,732.54
25/02/2016	48937	GRUPO R C SRL	11,270.64
25/02/2016	48938	TECNAS EIRL	5,500.36
25/02/2016	48935	GRUPO R C SRL	11,079.15
25/02/2016	48939	TECNAS EIRL	5,500.36
25/02/2016	48940	SYNTES S R L	41,157.17
25/02/2016	48941	SYNTES S R L	2,489.31
25/02/2016	48942	EXODO SOLUCIONES, SRL.	36,758.19
25/02/2016	48943	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	10,570.35
25/02/2016	48944	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	54,381.04
25/02/2016	48945	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,828.32
25/02/2016	48946	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	52,960.72
25/02/2016	48947	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	40,511.40
25/02/2016	48948	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,199.67
25/02/2016	48949	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	131,415.20
25/02/2016	48950	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,927.71
25/02/2016	48951	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
25/02/2016	48952	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,655.00
25/02/2016	48953	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	5,320.00
25/02/2016	48954	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,258.50
25/02/2016	48955	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	58,050.20
25/02/2016	48956	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	111,084.02
25/02/2016	48957	MADEINSA SRL	5,918.00
25/02/2016	48958	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	65,550.00
25/02/2016	48959	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	12,967.50
25/02/2016	48960	TRI POWER J Q, SRL	79,578.80
25/02/2016	48961	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	30,397.00
25/02/2016	48962	EDITORA LISTIN DIARIO S A	49,548.24
25/02/2016	48963	MAGNA MOTORS, S. A.	250,344.79
25/02/2016	48964	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1,184,568.18
25/02/2016	48965	DELTA COMERCIAL, S. A.	2,381,270.00
25/02/2016	48966	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	21,813.53
26/02/2016	48970	W J SERVICE CENTER SRL	41,188.84
26/02/2016	48971	W J SERVICE CENTER SRL	957.61
26/02/2016	48975	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	200,000.00
29/02/2016	48991	D MAGGIE, SRL	18,482.20
29/02/2016	48992	2P TECHNOLOGY, SRL	23,730.00
29/02/2016	48993	2P TECHNOLOGY, SRL	30,849.00
29/02/2016	48994	2P TECHNOLOGY, SRL	29,832.00
29/02/2016	48995	2P TECHNOLOGY, SRL	36,386.00
29/02/2016	48996	REFRIPARTES, S. A.	80,124.66
29/02/2016	48997	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	224,603.19
29/02/2016	48998	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	68,949.15

29/02/2016	48999	WEST, S. A.	88,245.77
29/02/2016	49000	LEONARDO CAMILO CAMILO	1,195.48
29/02/2016	49001	LEONARDO CAMILO CAMILO	19,234.91
29/02/2016	49002	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,572.43
29/02/2016	49003	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	30,623.00
29/02/2016	49004	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	16,457.00
29/02/2016	49005	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
29/02/2016	49006	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	14,586.57
29/02/2016	49007	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	435,050.00
29/02/2016	49008	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	50,850.00
29/02/2016	49009	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	12,280.27
29/02/2016	49010	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	2,666.44
29/02/2016	49011	MITOPALO POWER, SRL.	168,244.57
29/02/2016	49012	MITOPALO POWER, SRL.	53,600.26
29/02/2016	49013	2P TECHNOLOGY, SRL	24,408.00
29/02/2016	49014	AMANA COMERCIAL, SRL	10,285.26
29/02/2016	49015	AMANA COMERCIAL, SRL	31,284.05
29/02/2016	49016	AMANA COMERCIAL, SRL	25,142.50
29/02/2016	49017	SITIO GOURMET SRL	64,551.25
29/02/2016	49018	SITIO GOURMET SRL	72,037.50
29/02/2016	49019	SITIO GOURMET SRL	8,051.25
29/02/2016	49020	SINERGIT, S. A.	105,670.75
29/02/2016	49021	EQUIPAMOS SRL	14,773.15
29/02/2016	49022	MULTI-COLOR PRINTING DOMINICANA SRL	15,997.32
29/02/2016	49023	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	142,380.00
29/02/2016	49024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	10,266.41
29/02/2016	49029	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	200,000.00
29/02/2016	49060	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	146,493.20
29/02/2016	49061	ALAN E. PENA PENA	33,767.25
29/02/2016	49062	LOGOMARCA, S. A.	2,090.50
29/02/2016	49065	FRIOMASTER, S. A.	58,894.07
29/02/2016	49066	GRUPO GRM, SRL.	99,023.03
29/02/2016	49067	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	7,336.23
29/02/2016	49068	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	9,038.42
29/02/2016	49069	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	20,601.03
29/02/2016	49070	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	2,872.85
29/02/2016	49071	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	39,273.86
29/02/2016	49072	AMANA COMERCIAL, SRL	105,028.98
29/02/2016	49073	AMANA COMERCIAL, SRL	17,950.05
29/02/2016	49074	AMANA COMERCIAL, SRL	12,163.32
29/02/2016	49075	COMERCIAL SANTANA, SRL.	6,328.00
29/02/2016	49076	COMPANIA COMERCIAL CARIBE SAS	1,461.13
29/02/2016	49077	COMERCIAL SANTANA, SRL.	27,120.00
29/02/2016	49078	DAF TRADING SRL	7,668.18
29/02/2016	49079	IDOM SAS	4,275.00

29/02/2016	49080	BORG EVENTOS SRL	6,780.00
29/02/2016	49081	TRI POWER J Q, SRL	43,284.74
29/02/2016	49082	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	83,351.28
29/02/2016	49083	MARTIN REYES VICENTE	149,499.81
29/02/2016	49084	MADISON IMPORT S R L	153,962.50
29/02/2016	49085	DELTA COMERCIAL, S. A.	59,869.12
29/02/2016	49086	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	3,616.00
29/02/2016	49087	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	28,001.40
29/02/2016	49088	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	31,204.95
29/02/2016	49089	PERSEUS COMERCIAL, SRL	7,320.64
29/02/2016	49090	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	17,684.50
29/02/2016	49091	METRO TECNOLOGIA SRL	20,114.00
29/02/2016	49092	LOGOMARCA, S. A.	666.70
29/02/2016	49093	AMANA COMERCIAL, SRL	39,023.19
29/02/2016	49094	AMANA COMERCIAL, SRL	51,451.77
29/02/2016	49095	REFRICENTRO ALCANTARA, SRL	27,059.67
29/02/2016	49096	REFRICOMFORT SRL	17,565.85
29/02/2016	49097	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	27,015.55
29/02/2016	49098	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	35,033.48
29/02/2016	49099	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	42,654.11
TOTAL RD\$			68,242,303.86

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE FEBRERO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2016	326	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENSACION ECONOMICA ENE/ 16	207,000.00
01/02/2016	327	TRANSF. DE FONDO PAGO DE NOT. DE ALG. DIC./2015	248,710.00
01/02/2016	328	TRANSF. DE FONDO PAGO DE NOT. DE ALG. AGO-OCT./2015.	65,800.00
01/02/2016	329	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. DE ALG. ENE-SEPT., NOV./2015	75,650.42
15/02/2016	330	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE ESPOSA	7,000.00
15/02/2016	331	PAGO NOTIF. DE ALG. EMPLS. FIJOS, MESES DE JUN-NOV/2015	54,180.00
15/02/2016	332	PAGO NOT. DE ALG. EMPL. FIJOS, MESES DE JUL-SEPT/2015	69,160.00
15/02/2016	333	TRANSF. DE FONDOS A CTA. SUELDOS, PARA CUBRIR COMPROM	5,000,000.00
19/02/2016	334	TRANSF. DE FONDOS A CTA. E. N. J. ASIGN. PRESUP FEB/2016	10,750,000.00
19/02/2016	335	TRANSF. DE FONDOS A CTA. J. I. PLAN TITUL MASIVA FEB/2016	1,461,000.00
19/02/2016	336	TRANSF. DE FONDOS A CTA. J. I. ASIGNACION FEBRERO/2016	1,466,500.00
19/02/2016	337	TRANSF. DE FONDOS A LA CTA. SUELDOS CUBRIR COMPROMISOS	270,821,749.87
29/02/2016	338	TRANSF. DE FONDOS PAGO COMPENSACION ECON FEB/2016	207,000.00
19/02/2016	339	TRANSF. DE FONDOS PARA PAGO BENEFICIOS, FEBRERO 2016.	17,357,250.61
19/02/2016	340	TRANSF. DE FONDOS PAGO BENEFICIOS, FEBRERO 2016.	4,088,436.85
23/02/2016	341	TRANSF. DE FONDOS A LA CTA. SUELDOS	7,936.53

19/02/2016	342	TRANSF. DE FONDOS PAGO GTOS. ALIMENT. MARZO/2016	10,218,250.00
29/02/2016	343	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA FEB/2016	47,000.18
TOTAL RD\$			322,152,624.46

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2016	160	COMISION RETENCION DE ESTADO Y MANEJO DE CUENTAS	295.00
29/02/2016	161	COMISION CHEQUE CERTIFICADO #48383	350.00
29/02/2016	162	COMISION DEL 0.15% LEY DGII, COBRADA EN PAGOS CHEQUES	187,317.33
29/02/2016	163	VENTAS DE DIVISAS	857.35
29/02/2016	164	DEBITO AUTORIZACION PAGO TARJETA	105.43
TOTAL RD\$			188,925.11

