

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-03-2016</u>		119,430,474.68
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,986,148.58
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	480,711,565.14
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	183,564.55
		482,881,278.27
SUB/TOTAL		602,311,752.95
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	65,675,645.42
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	335,553,263.23
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	160,296,782.52
		561,525,691.17
BALANCE AL 31/03/2016		40,786,061.78

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MARZO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/03/2016	1888	LIQUIDACION CHEQUE NO.47759	114.49
01/03/2016	1889	RETENCION IMPUESTO	100.00
02/03/2016	1890	REPOSICION CARNETS	1,500.00
02/03/2016	1891	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	6,056.00
02/03/2016	1892	INDEMN. TOTAL POR PERDIDAS MERC Y MOB. EN ACCIDENTE	58,814.50
02/03/2016	1893	ABONO DEUDAD PEND. SR. VICTOR BELARMINIO DE LA ROSA V.	2,000.00
02/03/2016	1894	RETENCION IMPUESTO	243.50

02/03/2016	1895	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA DE SANTIAGO.	385.00
02/03/2016	1896	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	606.00
03/03/2016	1897	CIERRE FONDO CAJA CHICA	7,096.00
03/03/2016	1898	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	200.00
03/03/2016	1899	LIQUIDACION CHEQUE NO.48503	1,270.00
03/03/2016	1900	LIQUIDACION CHEQUE NO.47841	2,631.81
03/03/2016	1901	RETENCION IMPUESTO	10,167.68
04/03/2016	1902	REPOSICION CARNETS	400.00
04/03/2016	1903	PAGO ALQUILER CAFETERIA JI.	70,000.00
04/03/2016	1904	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL P. J. DE LAS CORTES	22,562.20
04/03/2016	1905	LIQUIDACION CHEQUE NO.48409	6,887.94
04/03/2016	1906	LIQUIDACION CHEQUE NO.47840	172,254.82
04/03/2016	1907	RETENCION IMPUESTO	12,215.00
04/03/2016	1908	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	3,050.00
04/03/2016	1909	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,855.00
04/03/2016	1910	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,536.00
04/03/2016	1911	FOTOCOPIAS JUR. CIVIL PROV. STO. DGO.	9,806.00
07/03/2016	1912	REPOSICION CARNET	100.00
07/03/2016	1913	RETENCION IMPUESTO	75.00
07/03/2016	1914	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO	83,542.00
07/03/2016	1915	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,910.00
08/03/2016	1916	REPOSICION CARNETS	500.00
08/03/2016	1917	LIQUIDACION CHEQUE NO.47857	97.25
08/03/2016	1918	RETENCION IMPUESTOS	8,425.00
08/03/2016	1919	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,070.00
08/03/2016	1920	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,846.00
09/03/2016	1921	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	200.00
09/03/2016	1922	LIQUIDACION CHEQUE NO.47839	10,640.84
09/03/2016	1923	RETENCION IMPUESTO	17,506.72
09/03/2016	1924	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	516.00
09/03/2016	1925	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	551.00
10/03/2016	1926	REPOSICION CARNETS	300.00
10/03/2016	1927	RETENCION IMPUESTOS	830.00
11/03/2016	1928	REPOSICION CARNETS	200.00
11/03/2016	1929	SOBRANTE EN CAJA	101.74
11/03/2016	1930	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	725.00
11/03/2016	1931	DANDO CUMPL. A DISP. DEL ART. 3 REGL. NO. 388	600.00
11/03/2016	1932	PAGO POLIZA PADRES E HIJOS EMPLS. MASIVA JI.	46,431.00
11/03/2016	1933	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	960.00
11/03/2016	1934	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	920.00
11/03/2016	1935	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,004.00
14/03/2016	1936	REPOSICION CARNETS EMPLS.	200.00
14/03/2016	1937	RETENCION IMPUESTOS	195.00
15/03/2016	1938	REPOSICION CARNETS EMPLEADOS	200.00
15/03/2016	1939	PAGO ALQUILER MULTIUSO MONTECRISTI	1,500.00

15/03/2016	1940	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	489.00
15/03/2016	1941	PAGO ALQUILER CAFETERIA PJ. MONTECRISTI	6,000.00
15/03/2016	1942	RETENCION IMPUESTOS	592.00
15/03/2016	1943	PAGO POLIZA DE SALUD PENS, PADRES E HIJOS MAYORES	722,535.00
16/03/2016	1944	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,916.00
16/03/2016	1945	LIQUIDACION CHEQUE NO.42814	150.00
16/03/2016	1946	RETENCION IMPUESTO	16.25
16/03/2016	1947	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS	13,880.47
16/03/2016	1948	CAMBIO DE 900 EUROS A PESOS DOMINICANOS	43,200.00
16/03/2016	1949	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	13,801.00
16/03/2016	1950	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	43,448.00
16/03/2016	1951	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	27,920.00
17/03/2016	1952	DUPLICIDAD POLIZA DE SALUD	59,318.16
17/03/2016	1953	RETENCION IMPUESTO	395.00
17/03/2016	1954	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLEADOS.	5,250.00
17/03/2016	1955	ALQUILER AUDITORIUM P. J. SANTIAGO.	3,000.00
17/03/2016	1956	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,075.00
17/03/2016	1957	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,412.00
17/03/2016	1958	FOTOCOPIAS P. J. DE BARAHONA.	17,861.00
17/03/2016	1959	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,668.00
18/03/2016	1960	REPOSICION CARNETS	300.00
18/03/2016	1961	LIQUIDACION CHEQUE NO.48765	95.07
18/03/2016	1962	RETENCION IMPUESTO	880.00
18/03/2016	1963	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN CRISTOBAL.	21,034.00
18/03/2016	1964	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	860.00
18/03/2016	1965	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	885.00
18/03/2016	1966	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	744.00
21/03/2016	1967	REPOSICION CARNETS	200.00
21/03/2016	1968	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	352.00
21/03/2016	1969	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	652.00
22/03/2016	1970	REPOSICION CARNETS	300.00
22/03/2016	1971	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	867.00
22/03/2016	1972	PAGO ALQUILER CENTRO FOTOCOPIADO DE SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
22/03/2016	1973	LIQUIDACION CHEQUE NO.48078	4,238.96
22/03/2016	1974	RETENCION IMPUESTO	2,050.00
22/03/2016	1975	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE MARZO/2016	18,485.42
22/03/2016	1976	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,578.00
22/03/2016	1977	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,134.00
22/03/2016	1978	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,696.00
22/03/2016	1979	FOTOCOPIAS P. J. DE BANI	33,850.00
22/03/2016	1980	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	8,072.00
22/03/2016	1981	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,000.00
22/03/2016	1982	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	1,742.00
22/03/2016	1983	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,360.00
22/03/2016	1984	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,580.00

22/03/2016	1985	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	760.00
23/03/2016	1986	REPOSICION CARNETS	700.00
23/03/2016	1987	DEVOLUCION DEPOSITO ALQUILER	1,500.00
23/03/2016	1988	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	4,100.00
23/03/2016	1989	REEMBOLSO PEAJE VIAJE A SAN CRISTOBAL	60.00
23/03/2016	1990	DESC. SEG. MEDICO A EMPLEADOS NOMINA POST-CIERRE MARZO	8,135.25
23/03/2016	1991	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	660.00
23/03/2016	1992	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,298.00
23/03/2016	1993	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,550.00
23/03/2016	1994	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,290.00
23/03/2016	1995	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	825.00
28/03/2016	1996	REEMBOLSO POR PARTE DEL SR. DONALD MORALES	900.00
28/03/2016	1997	LIQUIDACION CHEQUE NO.48764	307.81
28/03/2016	1998	RETENCION IMPUESTO	1,140.00
28/03/2016	1999	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EX-EMPLEADOS.	6,150.00
29/03/2016	2000	DEVOLUCION DEPOSITO ALQ. JDO. DE PAZ LAS CHARCAS	4,800.00
29/03/2016	2001	RETENCION IMPUESTO	30.00
29/03/2016	2002	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	984.00
29/03/2016	2003	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	114.00
29/03/2016	2004	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	5,698.00
29/03/2016	2005	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	353.00
29/03/2016	2006	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	691.00
29/03/2016	2007	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,405.00
29/03/2016	2008	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	650.00
30/03/2016	2009	REPOSICION CARNETS	500.00
30/03/2016	2010	DEP. BCO POPULAR EN CUMPL. A DISP. ART. 3 REGL. NO.388-91	1,000.00
30/03/2016	2011	FOTOPIAS C/PENAL C/APEL. Y SECRETARIA GRAL. SCJ.	2,521.00
30/03/2016	2012	REEMBOLSO POR VALOR COBRADO DE MAS, FONDO DE VIATICOS	53.10
30/03/2016	2013	LIQUIDACION CHEQUE NO.48613	12,995.86
30/03/2016	2014	LIQUIDACION CHEQUE NO.49061	119.57
30/03/2016	2015	RETENCION IMPUESTO	1,880.00
30/03/2016	2016	DESC. COBERTURA DE SALUD NOMINAS MES DE MARZO/2016	103,617.31
30/03/2016	2017	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	704.00
30/03/2016	2018	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,852.00
30/03/2016	2019	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	944.00
31/03/2016	2020	REPOSICION CARNET EMPLEADO	100.00
31/03/2016	2021	PAGO RENTA CAFETERIA PJ. DE COTUI	500.00
31/03/2016	2022	LIQUIDACION CHEQUE NO.47758	127,713.13
31/03/2016	2023	LIQUIDACION CHEQUE NO.47837	132.78
31/03/2016	2024	RETENCION IMPUESTOS	16,329.95
31/03/2016	2025	DESC. A EDUARD VASQUEZ POR DIETA CORO NO CORRESPONDÍA	2,000.00
31/03/2016	2026	FOTOCOPIAS P. J. DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	832.00
31/03/2016	2027	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,140.00
31/03/2016	2028	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,234.00
31/03/2016	2029	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,720.00

31/03/2016	2030	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,746.00
31/03/2016	2031	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,000.00
31/03/2016	2032	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	828.00
TOTAL RD\$			1,986,148.58

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/03/2016	243	REEMB. DIETA Y GASTOS ALIM. PGADOS A EMPL. COOPNASEJU	16,000.00
02/03/2016	244	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA	5,000,000.00
03/03/2016	245	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ENERGIA LECTRICA	19,572.82
16/03/2016	246	REEMB. 20% ELECT ZONAS SUR, NORTE Y PTO. PTA., SEPT/2014	1,199,737.59
17/03/2016	247	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA MARZO 2016	467,220,312.60
21/03/2016	248	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL TSA, CORRESP. A MARZO/16.	54,960.00
21/03/2016	249	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL P. J. SANTO DOMINGO, MARZO/16	50,000.00
21/03/2016	250	PAGO APORTE SEGURIDAD P.J. SANTIAGO, MARZO 2016.	49,795.00
21/03/2016	251	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIFICIO SCJ-CPJ, MARZO/16.	100,000.00
22/03/2016	252	PAGO APORTE ALQ. LOCAL DE LA COOPNASEJU, MARZO/16.	16,307.50
23/03/2016	253	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDO A LA	4,000.00
28/03/2016	254	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDO A LA	6,188,035.29
31/03/2016	255	PAGO ALQ. ESPACIO FISICO, CONSUMO COMB. Y ENERGIA ELECT.	505,744.08
31/03/2016	256	PAGO REEMB. SUELDOS, DIETAS, BONO VAC Y GASTOS ALIMENT	287,100.26
TOTAL RD\$			480,711,565.14

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2016	899	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA DE BENEFICIOS	13,000.00
31/03/2016	900	PERSONAL EXCL. NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS, MARZO/2016.	57,750.00
31/03/2016	903	REINTEGRO CHQ44047	23,895.00
31/03/2016	904	REINTEGRO CHQ44947	2,735.59
31/03/2016	905	REINTEGRO CHQ44956	3,647.46
31/03/2016	906	REINTEGRO CHQ47447	4,187.50
31/03/2016	907	REINTEGRO CHQ48921	20,250.00
31/03/2016	908	REINTEGRO CHQ45874	3,000.00
31/03/2016	909	REINTEGRO CHQ46501	3,000.00
31/03/2016	910	REINTEGRO CHQ47576	3,000.00

31/03/2016	911	REINTEGRO CHQ48144	3,000.00
31/03/2016	912	REINTEGRO CHQ48877	3,000.00
31/03/2016	913	REINTEGRO CHQ49327	1,500.00
31/03/2016	914	REINTEGRO CHQ49349	3,500.00
31/03/2016	917	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS.	722.00
31/03/2016	918	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,740.00
31/03/2016	919	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS P. J. STO. DGO.	1,370.00
31/03/2016	920	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS, P. J. MONSEÑOR NOUEL	594.00
31/03/2016	921	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS, P. J. MONSEÑOR NOUEL	1,122.00
31/03/2016	922	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS, P. J. MONSEÑOR NOUEL	19,010.00
31/03/2016	923	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS, P. J. MONSEÑOR NOUEL	2,172.00
31/03/2016	924	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS, P. J. MONSEÑOR NOUEL	1,190.00
31/03/2016	925	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS OFIC. GAZCUE	778.00
31/03/2016	926	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,734.00
31/03/2016	927	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS OFIC. GAZCUE	1,896.00
31/03/2016	928	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS OFIC. GAZCUE	1,386.00
31/03/2016	929	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS OFIC. GAZCUE	922.00
31/03/2016	933	REINTEGRO CHEQUE No. 43109, REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	465.50
31/03/2016	934	REINTEGRO CHEQUE No. 43624, REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	665.00
31/03/2016	935	REINTEGRO CHEQUE No. 43846, REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	332.50
TOTAL RD\$			183,564.55

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/03/2016	49103	EDITORA CORRIPIO, SAS	1,196,024.54
02/03/2016	49104	CHEQUE NULO	0.00
02/03/2016	49105	CHEQUE NULO	0.00
02/03/2016	49106	CHEQUE NULO	0.00
02/03/2016	49107	CARIBE TOURS S. A.	56,905.00
02/03/2016	49108	STAR BUS SRL	121,448.00
02/03/2016	49109	BORG EVENTOS SRL	158,865.00
02/03/2016	49110	GRAL. ROBERTO M. RAMIREZ MARTINEZ	18,133.34
02/03/2016	49111	MARALEX TRADING, SRL	12,643.00
02/03/2016	49112	MARALEX TRADING, SRL	12,643.00
10/03/2016	49113	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	338,885.26
10/03/2016	49114	CHEQUE NULO	0.00
11/03/2016	49115	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
11/03/2016	49116	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
11/03/2016	49117	WINDTELECOM, S. A.	214,344.00
11/03/2016	49118	BRAPINSA SRL	14,938.60
11/03/2016	49119	V ENERGY, S.A.	712,500.00

11/03/2016	49120	FUNDACION DOMINICANA DE CARDIOLOGIA, INC.	7,000.00
11/03/2016	49121	EDWARD J. SOTO SOTO	26,410.00
11/03/2016	49122	CAROL S. MODESTO SANCHEZ	5,780.14
11/03/2016	49123	KEILA M. GOMEZ FANITH	8,770.00
11/03/2016	49124	HAYDEE C. CAMILO MATOS	8,089.99
11/03/2016	49125	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	17,600.01
11/03/2016	49126	MARIA C. PENA ZAPATA	6,385.00
11/03/2016	49127	AMAURY DE JS. SANCHEZ BATISTA	26,052.82
11/03/2016	49128	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,577.06
11/03/2016	49129	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	19,900.00
11/03/2016	49130	JOSE A. FRANCO	23,550.00
11/03/2016	49131	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	31,831.83
11/03/2016	49132	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	34,653.63
11/03/2016	49133	GILKANIA M. PADILLA PENA	34,793.63
11/03/2016	49134	CLARIS R. POLANCO ROQUE	6,620.00
11/03/2016	49135	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	32,500.00
11/03/2016	49136	GRISEL PEREZ OZUNA	5,589.99
11/03/2016	49137	ROSA E. GUZMAN JOSE	21,613.35
11/03/2016	49138	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	15,345.50
11/03/2016	49139	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	4,506.49
11/03/2016	49140	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	45,162.20
11/03/2016	49141	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	49,344.50
11/03/2016	49142	NANCY A. NINA CASTILLO	10,710.51
11/03/2016	49143	ANA I. D SOTO FELIPE	5,927.52
11/03/2016	49144	JUAN I. BATISTA MENDEZ	213,624.90
14/03/2016	49145	INDUSTRIAS NIGUA, S. A.	92,158.39
14/03/2016	49146	ALTICE HISPANIOLA S A	1,287.00
14/03/2016	49147	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	35,709.00
14/03/2016	49148	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
14/03/2016	49149	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	5,537.00
14/03/2016	49150	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	5,537.00
14/03/2016	49151	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,068.14
14/03/2016	49152	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,874.90
14/03/2016	49153	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	26,865.00
14/03/2016	49154	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,600.00
14/03/2016	49155	FELIX VALENCIA	5,394.00
14/03/2016	49156	JAZMIN VARELA ASTACIO	2,069.25
14/03/2016	49157	CAMILO SEGURA PINA	8,893.62
14/03/2016	49158	LAILA P. VALERIO CASTILLO	5,443.44
14/03/2016	49159	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	16,100.00
14/03/2016	49160	MILAGROS DEL AMOR ESTEVEZ	3,601.91
14/03/2016	49161	SINDY E. ROSARIO SANTANA	1,000.00
14/03/2016	49162	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	15,657.20
14/03/2016	49163	MOTO FRANCIS SRL	29,342.52
14/03/2016	49164	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	8,620.37

14/03/2016	49165	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	2,373.00
14/03/2016	49166	BORG EVENTOS SRL	6,780.00
14/03/2016	49167	BORG EVENTOS SRL	6,497.50
14/03/2016	49168	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	4,950.93
14/03/2016	49169	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	28,107.14
14/03/2016	49170	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,815.56
14/03/2016	49171	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,191.44
14/03/2016	49172	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
14/03/2016	49173	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,520.73
14/03/2016	49174	IDOM SAS	3,705.00
14/03/2016	49175	IDOM SAS	6,745.00
14/03/2016	49176	D MAGGIE, SRL	15,743.39
14/03/2016	49177	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	9,439.55
14/03/2016	49178	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	43,505.00
14/03/2016	49179	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	1,140.00
14/03/2016	49180	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,172.16
14/03/2016	49181	SITIO GOURMET SRL	5,367.50
14/03/2016	49182	SITIO GOURMET SRL	12,006.25
14/03/2016	49183	SITIO GOURMET SRL	4,520.00
14/03/2016	49184	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
14/03/2016	49185	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	5,320.00
14/03/2016	49186	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	5,320.00
14/03/2016	49187	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
14/03/2016	49188	CAMILO SEGURA PINA	8,663.52
14/03/2016	49189	CAROL S. MODESTO SANCHEZ	7,849.90
14/03/2016	49190	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	5,206.08
15/03/2016	49191	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	48,600.00
15/03/2016	49192	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,200.00
15/03/2016	49193	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	7,920.00
15/03/2016	49194	GRUPO R C SRL	5,471.18
15/03/2016	49195	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	5,244.00
15/03/2016	49196	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	29,640.00
15/03/2016	49197	MARGRAF, SRL	55,599.07
15/03/2016	49198	DAMARIS PEREZ FERMIN	1,980.00
15/03/2016	49199	MARISOL SANCHEZ PAEZ	990.00
15/03/2016	49200	EDITH MARIA SAINT- HILAIRE TORRES	5,940.00
15/03/2016	49201	GREGORIA CUEVAS	990.00
15/03/2016	49202	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,403.72
15/03/2016	49203	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,408.51
15/03/2016	49204	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
15/03/2016	49205	EDITORIA JUDICIAL, SRL	6,383.05
15/03/2016	49206	COMPANIA DE SEGUROS VIVIR S A	694,834.14
15/03/2016	49207	TORIBIO MONES SRL	2,603.92
15/03/2016	49208	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	90,520.75
15/03/2016	49209	TRICOM S A	11,632.43

15/03/2016	49210	ROSEDY TOURS SRL	72,522.75
15/03/2016	49211	MARLENNY CRUZ GARCIA	11,941.00
15/03/2016	49212	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	13,747.87
15/03/2016	49213	ELIANNE ALEJO ROSADO	6,060.06
15/03/2016	49214	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,602,674.12
15/03/2016	49215	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	5,918.00
15/03/2016	49216	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	32,092.44
15/03/2016	49217	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	78,295.57
15/03/2016	49218	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,118.85
15/03/2016	49219	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	21,699.52
15/03/2016	49220	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	21,699.52
15/03/2016	49221	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,923.48
15/03/2016	49222	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9,434.60
15/03/2016	49223	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	154,974.34
15/03/2016	49224	OFITRONICS, SRL	4,034.10
15/03/2016	49225	MARGRAF, SRL	15,537.50
15/03/2016	49226	MARGRAF, SRL	8,079.50
15/03/2016	49227	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	10,283.00
15/03/2016	49228	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	28,903.14
15/03/2016	49229	ELECTRICOS R & A, SRL	16,780.50
15/03/2016	49230	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	20,671.65
15/03/2016	49231	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2,101.99
15/03/2016	49232	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	44,198.20
15/03/2016	49233	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	13,418.75
16/03/2016	49234	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	12,000.00
16/03/2016	49235	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	8,509.82
16/03/2016	49236	CONSOLIDOM SRL	127,143.02
16/03/2016	49237	CONSOLIDOM SRL	153,750.48
16/03/2016	49238	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	100,226.47
16/03/2016	49239	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,531.02
16/03/2016	49240	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
16/03/2016	49241	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
16/03/2016	49242	ROSA M. VERAS SANTOS	7,387.40
16/03/2016	49243	LADY J. HERRERA PEREZ	26,060.41
16/03/2016	49244	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	7,920.00
17/03/2016	49245	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CONSORO	1,941.12
17/03/2016	49246	REPTCOM, SRL	6,813.76
17/03/2016	49247	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	114,000.00
17/03/2016	49248	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	175.00
17/03/2016	49249	JOSE A. FRANCO	19,050.00
17/03/2016	49250	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CONSORO	7,719.20
18/03/2016	49251	MAYRENI GARCIA ALMONTE	310,156.16
18/03/2016	49252	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	75,135.00
18/03/2016	49253	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,205.83
18/03/2016	49254	GL PROMOCIONES, SRL.	19,862.96

18/03/2016	49255	CLIP INTERNACIONAL SRL	177,798.72
18/03/2016	49256	MITOPALO POWER, SRL.	86,846.15
18/03/2016	49257	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	2,881.50
18/03/2016	49258	CEDUCOMPP SRL	21,011.22
18/03/2016	49259	KARUCHY SOTERO CABRAL	17,808.00
18/03/2016	49260	GRUPO R C SRL	497.97
18/03/2016	49261	GRUPO R C SRL	8,234.13
18/03/2016	49262	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	27,517.47
18/03/2016	49263	BORG EVENTOS SRL	4,335.00
18/03/2016	49264	GRUPO BACOLET SRL	6,650.00
18/03/2016	49265	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
18/03/2016	49266	EDITORIA HOY, SAS	3,515.00
18/03/2016	49267	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	43,739.40
18/03/2016	49268	EXODO SOLUCIONES, SRL.	29,097.50
18/03/2016	49269	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
18/03/2016	49270	SITIO GOURMET SRL	11,158.75
18/03/2016	49271	DELTA COMERCIAL, S. A.	43,719.54
18/03/2016	49272	GR GROUP SERVICES SRL	11,190.40
18/03/2016	49273	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
18/03/2016	49274	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	24,937.50
18/03/2016	49275	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	65,550.00
18/03/2016	49276	INDUSTRIA DE HIERRO JR SRL	17,624.88
18/03/2016	49277	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	26,555.00
18/03/2016	49278	FERRETERIA AMERICANA, SAS	14,520.39
18/03/2016	49279	FERRETERIA AMERICANA, SAS	9,486.06
18/03/2016	49280	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	168,332.82
18/03/2016	49281	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	83,769.74
18/03/2016	49282	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	16,263.05
18/03/2016	49283	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	4,887.25
18/03/2016	49284	PERSEUS COMERCIAL, SRL	14,861.76
18/03/2016	49285	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	2,516.64
18/03/2016	49286	REID & COMPANIA, S. A.	8,044.07
18/03/2016	49287	WILMAN DIAZ DIAZ	4,882.53
18/03/2016	49288	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
18/03/2016	49289	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
18/03/2016	49290	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
18/03/2016	49291	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
18/03/2016	49292	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
18/03/2016	49293	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
18/03/2016	49294	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
18/03/2016	49295	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
18/03/2016	49296	GRAL. ROBERTO M. RAMIREZ MARTINEZ	17,000.00
18/03/2016	49297	CAPITAN LUIS MARIÑEZ P.	1,600.00
18/03/2016	49298	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
21/03/2016	49299	ALAN E. PENA PENA	25,940.00

21/03/2016	49300	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	29,566.74
21/03/2016	49301	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	21,426.91
21/03/2016	49302	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,636.36
21/03/2016	49303	BORG EVENTOS SRL	11,865.00
21/03/2016	49304	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,029.35
21/03/2016	49305	VIAJES MONTERREI SRL	184,670.14
21/03/2016	49306	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	16,675.00
21/03/2016	49307	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	32,679.03
21/03/2016	49308	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	13,712.46
21/03/2016	49309	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	19,992.75
21/03/2016	49310	HERNAN MIRANDA GUZMAN	68,210.00
21/03/2016	49311	HERNAN MIRANDA GUZMAN	113,340.70
21/03/2016	49312	GRUPO R C SRL	11,877.03
21/03/2016	49313	GRUPO R C SRL	1,914.92
21/03/2016	49314	GRUPO R C SRL	9,027.46
21/03/2016	49315	GRUPO R C SRL	9,816.22
21/03/2016	49316	GRUPO R C SRL	17,257.03
21/03/2016	49317	JOSEFINA NOEMI DIAZ MARTE	1,402.95
21/03/2016	49318	RAMONA MILAGROS SANTANA BERMUDEZ	9,992.68
21/03/2016	49319	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
21/03/2016	49320	DELMIRA A. DOMINGUEZ ARIAS	10,000.00
21/03/2016	49321	LEONCIO MORALES	850.00
21/03/2016	49322	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
21/03/2016	49323	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
21/03/2016	49324	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
21/03/2016	49325	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
21/03/2016	49326	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
21/03/2016	49327	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
21/03/2016	49328	FIOL D. CABREJA	4,355.56
21/03/2016	49329	CANDIDA U. GOMEZ CUEVAS	2,940.00
21/03/2016	49330	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
21/03/2016	49331	YRIA F. PENA VDA. READ	23,781.34
21/03/2016	49332	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00
21/03/2016	49333	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
21/03/2016	49334	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
21/03/2016	49335	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
21/03/2016	49336	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
21/03/2016	49337	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
21/03/2016	49338	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
21/03/2016	49339	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	891.84
21/03/2016	49340	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
21/03/2016	49341	MARTA ALT. RAMIREZ FELIZ	1,589.56
21/03/2016	49342	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	6,141.00
21/03/2016	49343	PROVIDENCIA E. MONTAS DE DURAN	9,800.00
21/03/2016	49344	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00

21/03/2016	49345	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/03/2016	49346	NORA C. RONE P.	15,000.00
21/03/2016	49347	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
21/03/2016	49348	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
21/03/2016	49349	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
21/03/2016	49350	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
21/03/2016	49351	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
21/03/2016	49352	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
21/03/2016	49353	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
21/03/2016	49354	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/03/2016	49355	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
21/03/2016	49356	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
21/03/2016	49357	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
21/03/2016	49358	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
21/03/2016	49359	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
21/03/2016	49360	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	15,000.00
21/03/2016	49361	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00
21/03/2016	49362	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00
21/03/2016	49363	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
21/03/2016	49364	ANTONIA ABAB Q. VDA. ORTEGA	3,072.00
21/03/2016	49365	CLARA M. SOSA DE BUENO	5,975.82
21/03/2016	49366	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
21/03/2016	49367	MERCEDES ALT. PASCAL SUERO	4,000.00
21/03/2016	49368	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,082.58
21/03/2016	49369	RAFAELA A. DEL C. CASIMIRO VERAS	3,072.00
21/03/2016	49370	NIURKA URENA	3,142.00
21/03/2016	49371	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
21/03/2016	49372	ANA M. NUNEZ URENA	4,000.00
21/03/2016	49373	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
21/03/2016	49374	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
21/03/2016	49375	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
21/03/2016	49376	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
21/03/2016	49377	GLADYS MERCEDES ASENCIO M.	1,743.84
21/03/2016	49378	MELANIA ROCHTTIS	7,938.00
21/03/2016	49379	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
21/03/2016	49380	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
21/03/2016	49381	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
21/03/2016	49382	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,807,376.60
22/03/2016	49383	JOSEFINA A. HERNANDEZ ABREU	1,768.00
22/03/2016	49384	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	5,899.58
22/03/2016	49385	EFR COMERCIAL SRL	4,938.10
22/03/2016	49386	LEONARDO CAMILO CAMILO	10,433.28
22/03/2016	49387	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	2,858.90
22/03/2016	49388	EQUIPAMOS SRL	12,345.25
22/03/2016	49389	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	19,642.79

22/03/2016	49390	MADEINSA SRL	0.00
22/03/2016	49391	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	0.00
22/03/2016	49392	DEYSI CIPRIAN CASTRO	0.00
22/03/2016	49393	HECTOR A. DENO FIGUEROO	60,864.06
22/03/2016	49394	ROSTAN SRL	337,991.94
22/03/2016	49395	ROSTAN SRL	353,556.54
22/03/2016	49396	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	4,779.90
22/03/2016	49397	INVERSIONES TRES C, SRL	27,543.75
22/03/2016	49398	LA INNOVACION, SRL	1,522.63
22/03/2016	49399	OD DOMINICANA CORP	1,354.29
22/03/2016	49400	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	3,220.50
22/03/2016	49401	REFRICOMFORT SRL	31,673.52
22/03/2016	49402	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	167,540.01
22/03/2016	49403	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	46,749.53
22/03/2016	49404	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
22/03/2016	49405	DEYSI CIPRIAN CASTRO	4,000.00
22/03/2016	49406	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
22/03/2016	49407	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
22/03/2016	49408	GRUPO R C SRL	4,513.72
22/03/2016	49409	DELTA COMERCIAL, S. A.	63,419.83
22/03/2016	49410	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	38,736.00
22/03/2016	49411	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,806.80
22/03/2016	49412	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	47,128.80
22/03/2016	49413	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	60,229.10
22/03/2016	49414	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	17,969.49
22/03/2016	49415	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	364.74
22/03/2016	49416	YSABEL BERNAVIDES	2,849.85
22/03/2016	49417	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	42,982.82
22/03/2016	49418	WENDY M. ORTIZ BDEZ.	0.00
22/03/2016	49419	CLAUDIA V. MEDINA ENCARNACION	1,000.00
22/03/2016	49420	YOCELYN MELO RODRIGUEZ	1,000.00
22/03/2016	49421	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
22/03/2016	49422	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	1,017.00
22/03/2016	49423	MARALEX TRADING, SRL	95,389.18
22/03/2016	49424	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,198.75
22/03/2016	49425	LEONARDO CAMILO CAMILO	433.28
22/03/2016	49426	WENDY M. ORTIZ BAEZ	1,000.00
23/03/2016	49427	2P TECHNOLOGY, SRL	33,515.80
23/03/2016	49428	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	45,800.00
23/03/2016	49429	MADEINSA SRL	454,311.11
23/03/2016	49430	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
23/03/2016	49431	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
23/03/2016	49432	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
23/03/2016	49433	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
23/03/2016	49434	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00

23/03/2016	49435	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
23/03/2016	49436	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
23/03/2016	49437	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/03/2016	49438	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
23/03/2016	49439	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
23/03/2016	49440	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
23/03/2016	49441	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
23/03/2016	49442	GIL JOSUE AQUINO	3,000.00
23/03/2016	49443	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
23/03/2016	49444	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
23/03/2016	49445	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/03/2016	49446	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
23/03/2016	49447	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
23/03/2016	49448	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
23/03/2016	49449	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
23/03/2016	49450	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
23/03/2016	49451	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
23/03/2016	49452	IDELIZA GARCIA MARTINEZ	3,000.00
23/03/2016	49453	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
23/03/2016	49454	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
23/03/2016	49455	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	12,000.00
23/03/2016	49456	YSABEL BERNAVIDES	5,092.65
23/03/2016	49457	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,634,695.89
28/03/2016	49458	CARMEN V. PEYNADO PION	111,202.64
28/03/2016	49459	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	4,094.18
28/03/2016	49460	BELTREZ DECORAUTO SRL	6,373.01
28/03/2016	49461	TRICOM S A	1,605.12
28/03/2016	49462	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	16,810.17
28/03/2016	49463	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	555.42
28/03/2016	49464	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,657,802.02
28/03/2016	49465	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	651,296.93
28/03/2016	49466	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	83,000.00
28/03/2016	49467	GUARDIANES SAN MIGUEL, S R L	160,797.00
28/03/2016	49468	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	19,125.25
28/03/2016	49469	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	25,811.09
28/03/2016	49470	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	140,346.00
28/03/2016	49471	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	635.75
28/03/2016	49472	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	9,804.12
28/03/2016	49473	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	6,450.00
29/03/2016	49474	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
29/03/2016	49475	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
29/03/2016	49476	JUANA REYES	4,000.00
29/03/2016	49477	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
29/03/2016	49478	EVANGELIO SENA	1,800.00
29/03/2016	49479	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00

29/03/2016	49480	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
29/03/2016	49481	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/03/2016	49482	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
29/03/2016	49483	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
29/03/2016	49484	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
29/03/2016	49485	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
29/03/2016	49486	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
29/03/2016	49487	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
29/03/2016	49488	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/03/2016	49489	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/03/2016	49490	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
29/03/2016	49491	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
29/03/2016	49492	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
29/03/2016	49493	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
29/03/2016	49494	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
29/03/2016	49495	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
29/03/2016	49496	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
29/03/2016	49497	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
29/03/2016	49498	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/03/2016	49499	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
29/03/2016	49500	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
29/03/2016	49501	MARCOS CASSO	30,000.00
29/03/2016	49502	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
29/03/2016	49503	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
29/03/2016	49504	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
29/03/2016	49505	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
29/03/2016	49506	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
29/03/2016	49507	OLIMPIA PENA	7,000.00
29/03/2016	49508	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/03/2016	49509	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
29/03/2016	49510	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
29/03/2016	49511	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
29/03/2016	49512	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
29/03/2016	49513	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/03/2016	49514	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
29/03/2016	49515	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
29/03/2016	49516	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
29/03/2016	49517	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/03/2016	49518	ADRIANA I. OGANDO LORENZO	34,999.20
29/03/2016	49519	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
29/03/2016	49520	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
29/03/2016	49521	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
29/03/2016	49522	CARLOS SILVERIO NUNEZ	312,558.75
29/03/2016	49523	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
29/03/2016	49524	FELIX SOSA MEJIA	333,375.57

29/03/2016	49525	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
29/03/2016	49526	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/03/2016	49527	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
29/03/2016	49528	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
29/03/2016	49529	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
29/03/2016	49530	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/03/2016	49531	JUAN BAUTISTA PEGUERO	3,000.00
29/03/2016	49532	RAMON MARIA VELOZ RAMIREZ	6,000.00
29/03/2016	49533	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/03/2016	49534	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
29/03/2016	49535	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
29/03/2016	49536	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/03/2016	49537	MAYRA MINLETTY	9,000.00
29/03/2016	49538	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
29/03/2016	49539	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
29/03/2016	49540	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
29/03/2016	49541	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
29/03/2016	49542	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
29/03/2016	49543	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
29/03/2016	49544	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
29/03/2016	49545	LINK POZO REYES	18,000.00
29/03/2016	49546	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/03/2016	49547	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
29/03/2016	49548	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00
29/03/2016	49549	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/03/2016	49550	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
29/03/2016	49551	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/03/2016	49552	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/03/2016	49553	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
29/03/2016	49554	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/03/2016	49555	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
29/03/2016	49556	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/03/2016	49557	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
29/03/2016	49558	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
29/03/2016	49559	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
29/03/2016	49560	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
29/03/2016	49561	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
29/03/2016	49562	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
29/03/2016	49563	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
29/03/2016	49564	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
29/03/2016	49565	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/03/2016	49566	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
29/03/2016	49567	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
29/03/2016	49568	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
29/03/2016	49569	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00

29/03/2016	49570	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/03/2016	49571	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
29/03/2016	49572	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/03/2016	49573	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
29/03/2016	49574	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
29/03/2016	49575	JULIA VILELA VARCARCEL	20,250.00
29/03/2016	49576	NIEVES DOLORES PAPPATERRA MENDOZA	16,200.00
29/03/2016	49577	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
29/03/2016	49578	MADEINSA SRL	227,155.55
29/03/2016	49579	MADEINSA, SRL	64,560.00
29/03/2016	49580	MADEINSA SRL	499,301.11
29/03/2016	49581	MADEINSA, SRL	69,294.40
29/03/2016	49582	MADEINSA, SRL	516,480.00
29/03/2016	49583	MADEINSA, SRL	118,360.00
29/03/2016	49584	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
29/03/2016	49585	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
29/03/2016	49586	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
29/03/2016	49587	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
29/03/2016	49588	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
29/03/2016	49589	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
29/03/2016	49590	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
29/03/2016	49591	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
29/03/2016	49592	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
29/03/2016	49593	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
29/03/2016	49594	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	2,735.59
29/03/2016	49595	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
29/03/2016	49596	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
29/03/2016	49597	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
29/03/2016	49598	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
29/03/2016	49599	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,379.66
29/03/2016	49600	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
29/03/2016	49601	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
29/03/2016	49602	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
29/03/2016	49603	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	3,647.46
29/03/2016	49604	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOCIADOS	43,040.00
29/03/2016	49605	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
29/03/2016	49606	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
29/03/2016	49607	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
29/03/2016	49608	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
29/03/2016	49609	EDITORA JUDICIAL, SRL	107,947.64
29/03/2016	49610	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
29/03/2016	49611	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
29/03/2016	49612	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
29/03/2016	49613	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
29/03/2016	49614	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13

29/03/2016	49615	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
29/03/2016	49616	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
29/03/2016	49617	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
29/03/2016	49618	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
29/03/2016	49619	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
29/03/2016	49620	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
29/03/2016	49621	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
29/03/2016	49622	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
29/03/2016	49623	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
29/03/2016	49624	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
29/03/2016	49625	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
29/03/2016	49626	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
29/03/2016	49627	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,800.00
29/03/2016	49628	DAGOBERTO VASQUEZ VALENZUELA	15,526.10
29/03/2016	49629	DISTRIBUIDORA O & B SRL	10,963.10
29/03/2016	49630	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	112,902.08
29/03/2016	49631	LEONARDO CAMILO CAMILO	30,211.60
29/03/2016	49632	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	26,374.57
29/03/2016	49633	DELTA COMERCIAL, S. A.	27,997.48
29/03/2016	49634	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	7,627.50
29/03/2016	49635	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	9,275.12
29/03/2016	49636	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	13,300.00
29/03/2016	49637	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	2,607.93
29/03/2016	49638	SITIO GOURMET SRL	12,571.25
29/03/2016	49639	SITIO GOURMET SRL	94,637.50
29/03/2016	49640	MARALEX TRADING, SRL	74,698.14
29/03/2016	49641	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	17,100.00
29/03/2016	49642	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	16,815.00
29/03/2016	49643	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA VEGA (CORAAVEGA)	19,172.00
29/03/2016	49644	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2,880.00
29/03/2016	49645	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
29/03/2016	49646	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	22,035.00
29/03/2016	49647	EXODO SOLUCIONES, SRL.	2,152.00
29/03/2016	49648	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	20,972.88
29/03/2016	49649	D MAGGIE, SRL	29,648.14
29/03/2016	49650	D MAGGIE, SRL	13,904.75
29/03/2016	49651	WILMAN DIAZ DIAZ	3,393.27
29/03/2016	49652	CLARIS R. POLANCO ROQUE	19,139.58
29/03/2016	49653	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1,184,568.18
29/03/2016	49654	MAGNA MOTORS, S. A.	250,344.79
29/03/2016	49655	DELTA COMERCIAL, S. A.	2,381,270.00
30/03/2016	49656	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	73,190.00
30/03/2016	49657	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	2,666.44
30/03/2016	49658	JARDIN ILUSIONES SRL	48,151.00
30/03/2016	49659	V ENERGY, S.A.	712,500.00

30/03/2016	49660	SYNTES S R L	2,298.51
30/03/2016	49661	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,004.32
30/03/2016	49662	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
30/03/2016	49663	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,387.98
30/03/2016	49664	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
30/03/2016	49665	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	12,920.00
30/03/2016	49666	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	9,405.00
30/03/2016	49667	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	2,565.00
30/03/2016	49668	PLADENT SRL	290,700.00
30/03/2016	49669	CONSOLIDOM SRL	264,100.35
30/03/2016	49670	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	3,337,896.25
30/03/2016	49671	CONSOLIDOM SRL	172,388.80
30/03/2016	49672	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	9,163.42
30/03/2016	49673	ILESA SRL	263,156.15
30/03/2016	49674	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
30/03/2016	49675	ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	22,148.86
30/03/2016	49676	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	30,191.17
30/03/2016	49677	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,340.01
30/03/2016	49678	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,040.00
30/03/2016	49679	DANIELA CEDANO MERAN	3,460.00
30/03/2016	49680	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	47,889.40
31/03/2016	49681	MULTIGRABADO SRL	6,590.50
31/03/2016	49682	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	61,472.00
31/03/2016	49683	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	2,712.00
31/03/2016	49684	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	76,608.00
31/03/2016	49685	SITIO GOURMET SRL	14,125.00
31/03/2016	49686	CAMARA DE COMERCIO DOMINICO FRANCESA INC	0.00
31/03/2016	49687	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO (CORAASAN)	221,528.00
31/03/2016	49688	FELIX VALENCIA	7,602.00
31/03/2016	49689	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	4,495.95
31/03/2016	49690	MAYRENI GARCIA ALMONTE	359,060.87
31/03/2016	49691	CELESTINA PAREDES ABREU	19,790.00
31/03/2016	49692	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	5,097.00
31/03/2016	49693	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO	30,000.00
31/03/2016	49694	COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	0.00
31/03/2016	49695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,778.02
31/03/2016	49696	2P TECHNOLOGY, SRL	3,722.33
31/03/2016	49697	2P TECHNOLOGY, SRL	73,365.25
31/03/2016	49698	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	13,102.35
31/03/2016	49699	PRODIMPA, S.R.L.	10,055.08
31/03/2016	49700	EDITORIA CORRIPIO, SAS	1,197,592.75
31/03/2016	49701	FERRETERIA AMERICANA, SAS	2,574.83
31/03/2016	49702	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	22,656.50
31/03/2016	49703	EL RELAMP. LIMP. DE CIST. Y PLOM. EN GRAL. SRL.	11,836.00
31/03/2016	49704	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	16,398.24

31/03/2016	49705	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	12,430.00
31/03/2016	49706	EDITORA LISTIN DIARIO S A	55,053.60
31/03/2016	49707	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	6,607.67
31/03/2016	49708	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	22,035.00
31/03/2016	49709	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	24,616.76
31/03/2016	49710	FERRETERIA POPULAR, SRL	53,655.85
31/03/2016	49711	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,282.42
31/03/2016	49712	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,064.92
31/03/2016	49713	LEONARDO CAMILO CAMILO	10,759.32
31/03/2016	49714	LEONARDO CAMILO CAMILO	12,498.20
31/03/2016	49715	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
31/03/2016	49716	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,486.26
31/03/2016	49717	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,887.75
31/03/2016	49718	EDITORA DEL CARIBE, SA	2,945.00
31/03/2016	49719	SITIO GOURMET SRL	76,133.75
31/03/2016	49720	SITIO GOURMET SRL	5,932.50
31/03/2016	49721	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	1,700.00
31/03/2016	49722	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	27,412.08
31/03/2016	49723	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
31/03/2016	49724	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO (CORAASAN)	53,832.00
31/03/2016	49725	SYNTES S R L	49,263.50
31/03/2016	49726	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
31/03/2016	49727	LISSETTE ANNIE GENAO DURAN	2,970.00
31/03/2016	49728	MARISOL SANCHEZ PAEZ	1,980.00
31/03/2016	49729	OSCAR EMILIO BENLIZA MARTINEZ	990.00
31/03/2016	49730	CELESTINA PAREDES ABREU	0.00
31/03/2016	49731	EVELIN ALT. GERMOSEN ROJAS	0.00
31/03/2016	49732	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	0.00
31/03/2016	49733	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	0.00
31/03/2016	49734	CELESTINA PAREDES ABREU	0.00
31/03/2016	49735	WILFRIDO SUERO DIAZ	3,060.00
31/03/2016	49736	CONSOLIDOM SRL	87,234.40
31/03/2016	49737	ROSA ALT. DE AZA HERRERA	6,836.35
31/03/2016	49738	CEDUCOMPP SRL	2,330.62
31/03/2016	49739	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	5,650.00
31/03/2016	49740	DAMARIS PEREZ FERMIN	990.00
31/03/2016	49741	EVELIN ALT. GERMOSEN ROJAS	9,169.91
31/03/2016	49742	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,100.35
31/03/2016	49743	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	207,660.02
31/03/2016	49744	CELESTINA PAREDES ABREU	5,095.97
31/03/2016	49745	BORG EVENTOS SRL	23,483.00
31/03/2016	49746	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,649.95
31/03/2016	49747	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	8,422.33
31/03/2016	49748	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	4,779.62
31/03/2016	49749	EXODO SOLUCIONES, SRL.	29,141.71

31/03/2016	49750	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
31/03/2016	49751	JEAN MICHAEL SANTANA URENA	675.00
31/03/2016	49752	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
31/03/2016	49753	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17,290.00
31/03/2016	49754	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	5,477.63
31/03/2016	49755	JUAN I. BATISTA MENDEZ	261,732.00
31/03/2016	49756	JAZMIN O. VERAS SABES	19,044.95
31/03/2016	49757	NANCY A. NINA CASTILLO	9,212.00
31/03/2016	49758	ANYELY VALENTIN PEREZ	5,639.49
31/03/2016	49759	TERESA NUNEZ RAMOS	19,463.99
31/03/2016	49760	LOANMY ENCARNACION SOTO	47,445.00
31/03/2016	49761	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	13,265,303.45
31/03/2016	49762	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,760.02
31/03/2016	49763	CODIA	576.00
31/03/2016	49764	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,820,090.89
TOTAL RD\$			65,675,645.42

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/03/2016	344	TRANSF. DE FONDO PAGO LAB. EXTRA PERS. PLAN DESC. UAR-UPC-UTM	1,701,250.00
15/03/2016	345	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA PARA COMPRA MEDICAMENTO.	5,000.00
18/03/2016	346	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS MARZO 2016	287,734,429.63
19/03/2016	347	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PROY TITUL. MASIVA MARZO/2016	1,380,000.00
19/03/2016	348	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA MARZO/2016	1,289,750.00
21/03/2016	349	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA MARZO/2016	10,750,000.00
23/03/2016	350	TRANSF. DE FONDO PAGO GAST. ALIMENTICIOS FEB-ABR/2016	5,250.00
19/03/2016	351	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MARZO 2016	17,382,250.60
19/03/2016	352	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MARZO 2016	3,991,980.84
19/03/2016	353	TRANSF. DE FONDO PAGO GAST. ALIMENT. ABRIL 2016	10,248,000.00
23/03/2016	354	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALGUACILES FEBRERO/2016	389,830.00
28/03/2016	355	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALG. ENE-DIC/ 14, ENE-DIC./ 15 Y ENE/ 1	347,521.98
28/03/2016	356	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENS. PERS CONTRALORIA MAR/ 16	217,000.00
28/03/2016	357	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA MARZO 2016	47,000.18
29/03/2016	358	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENSACION MARZO 2016	4,000.00
30/03/2016	359	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUBRIR GASTOS MEDICO	10,000.00
30/03/2016	360	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON GTOS DE INTERVECION	50,000.00
TOTAL RD\$			335,553,263.23

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2016	10	DIFERENCIA EN CHQ49050, PAGADO DE MAS POR EL BCO.	20.00
31/03/2016	11	CHQ230945186, CARGADO POR EL BANCO INDEBIDAMENTE	10,800.00
31/03/2016	165	DEBITO AUTORIZACION PAGO DE TARJETA	1,918.98
31/03/2016	166	COMISION RETENCION DE ESTADO Y MANEJO DE CUENTAS.	295.00
31/03/2016	167	COMISION CHEQUE CERTIFICADO No. 48408	350.00
31/03/2016	168	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE 900.00 EUROS S/C No.13586	2,700.00
31/03/2016	169	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.899222	70,000,000.00
31/03/2016	170	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.899455	90,000,000.00
31/03/2016	171	REGISTRO FIRMA EN EL EXTERIOR, S/COMUNICACION No. 11659	33,205.00
31/03/2016	172	REGISTRO FIRMA EN EL EXTERIOR, S/COMUNICACION No. 14244	48,111.00
31/03/2016	173	COMISION POR TRANSF DE US1775.00, S/C No. 11659 Y 14244	40.00
31/03/2016	174	TRANSF. DE 900 EUROS POR PARTICIPACION EN CONGRESO	48,600.00
31/03/2016	175	COMISION DEL 0.15% LEY DGII, COBRADA POR EL BANCO	150,742.54
TOTAL RD\$			160,296,782.52

