

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-05-2016</u>		20,014,582.64
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	7,200,488.58
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	479,479,806.54
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	171,682.46
		486,851,977.58
SUB/TOTAL		506,866,560.22
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	76,352,230.88
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	325,732,905.80
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	185,502.85
		402,270,639.53
BALANCE AL 31/05/2016		104,595,920.69

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2016	DEP2208	REEMBOLSO AL CPJ POR LOS MATERIALES DESPACHADOS A DIF. SEDE.	1,548,558.01
03/05/2016	DEP2209	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	4,614.00
03/05/2016	DEP2210	COBERTURA DE SALUD	404.00
03/05/2016	DEP2211	FOTOCOPIAS P. J. DE BONA0.	728.00
03/05/2016	DEP2212	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	636.00
03/05/2016	DEP2213	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	174.00
03/05/2016	DEP2214	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,580.00

04/05/2016	DEP2215	* ANULADO *	0.00
04/05/2016	DEP2216	REEMBOLSO POR LIQ. CK NO. 49082, D/F 29/02/2016	142.63
04/05/2016	DEP2217	REEMBOLSO POR LIQ. CK NO.47756, D/F 29/12/2015	67,263.11
04/05/2016	DEP2218	REPOSICION DE CARNET	400.00
04/05/2016	DEP2219	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL.	4,522.00
04/05/2016	DEP2220	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	8,690.45
04/05/2016	DEP2221	REEMBOLSO POR LIQ. CK. NO. 49299, D/F 21/03/2016	3,395.41
04/05/2016	DEP2222	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,230.00
04/05/2016	DEP2223	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	50.00
04/05/2016	DEP2224	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,500.00
04/05/2016	DEP2225	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	744.00
04/05/2016	DEP2226	FOTOCOPIAS P. J. BANI	31,338.00
04/05/2016	DEP2227	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	591.00
04/05/2016	DEP2228	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	900.00
04/05/2016	DEP2229	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,392.00
05/05/2016	DEP2230	RETENCION DE IMPUESTOS	3,768.92
05/05/2016	DEP2231	REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE CHEQUE	1,262.90
05/05/2016	DEP2232	INGRESOS VARIOS	849.00
05/05/2016	DEP2233	VALORES POR COBRAR A EX EMPLEADOS	1,339.86
05/05/2016	DEP2234	FOTOCOPIAS JUR. CIVIL PROV. STO. DGO.	11,926.00
05/05/2016	DEP2235	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,220.00
05/05/2016	DEP2236	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	455.00
05/05/2016	DEP2237	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	264.00
06/05/2016	DEP2238	COBERTURA DE SALUD	707,599.00
06/05/2016	DEP2239	RETENCION DE IMPUESTOS	875.00
06/05/2016	DEP2240	REPOSICION DE CARNET	300.00
06/05/2016	DEP2241	INGRESOS VARIOS	500.00
06/05/2016	DEP2242	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	461.00
06/05/2016	DEP2243	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	676.00
06/05/2016	DEP2244	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	615.00
06/05/2016	DEP2245	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,900.00
06/05/2016	DEP2246	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,916.00
06/05/2016	DEP2247	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	866.00
06/05/2016	DEP2248	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	821.00
06/05/2016	DEP2249	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	902.00
09/05/2016	DEP2250	RETENCION DE IMPUESTOS	575.00
09/05/2016	DEP2251	PAGO ALQUILER CENTRO DE FOTOCOPIADO	3,804.00
09/05/2016	DEP2252	REPOSICION DE CARNET	100.00
09/05/2016	DEP2253	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	472.00
09/05/2016	DEP2254	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	14.00
09/05/2016	DEP2255	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	80.00
09/05/2016	DEP2256	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	556.00
09/05/2016	DEP2257	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,880.00
09/05/2016	DEP2258	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,714.00
09/05/2016	DEP2259	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	475.00

09/05/2016	DEP2260	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,580.00
10/05/2016	DEP2261	RETENCION DE IMPUESTOS	3,915.00
10/05/2016	DEP2262	REPOSICION DE CARNET	200.00
10/05/2016	DEP2263	FOTOCOPIAS TIRADAS	21,530.90
10/05/2016	DEP2264	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA DE SANTIAGO.	270.00
10/05/2016	DEP2265	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	154.00
10/05/2016	DEP2266	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	881.00
10/05/2016	DEP2267	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,684.00
10/05/2016	DEP2268	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,236.00
10/05/2016	DEP2269	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,858.00
10/05/2016	DEP2270	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	32.00
10/05/2016	DEP2271	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	655.00
11/05/2016	DEP2272	VALORES POR COBRAR A EX EMPLEADOS	14,000.00
11/05/2016	DEP2273	REPOSICION DE CARNET	200.00
11/05/2016	DEP2274	INGRESOS VARIOS	50.00
11/05/2016	DEP2275	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,346.00
11/05/2016	DEP2276	PAGO FACT. 4261 POL SALUD EMPL BRIGADAS TOPOGRAFICA	15,511.00
11/05/2016	DEP2277	RETENCION DE IMPUESTOS	713.00
11/05/2016	DEP2278	REEMBOLSO POR CIERRE FONDO CAJA CHICA	157.00
11/05/2016	DEP2279	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	680.00
11/05/2016	DEP2280	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,090.00
11/05/2016	DEP2281	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	518.00
11/05/2016	DEP2282	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,696.00
11/05/2016	DEP2283	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	863.00
12/05/2016	DEP2284	REPOSICION DE CARNET	100.00
12/05/2016	DEP2285	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,412.00
12/05/2016	DEP2286	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	275.00
12/05/2016	DEP2287	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,512.00
12/05/2016	DEP2288	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	302.00
12/05/2016	DEP2289	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,228.00
12/05/2016	DEP2290	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	750.00
13/05/2016	DEP2291	REPOSICION CARNET EMPLEADOS	200.00
13/05/2016	DEP2292	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA JI.	2,525,391.83
13/05/2016	DEP2293	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,924.00
13/05/2016	DEP2294	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	11,472.00
13/05/2016	DEP2295	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	918.00
13/05/2016	DEP2296	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	507.00
13/05/2016	DEP2297	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	590.00
13/05/2016	DEP2298	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,157.00
16/05/2016	DEP2299	REPOSICION CARNETS	200.00
16/05/2016	DEP2300	LIQUIDACION CHEQUE NO.50240	18,389.63
16/05/2016	DEP2301	RETENCION IMPUESTO	450.44
16/05/2016	DEP2302	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	12,250.00
16/05/2016	DEP2303	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,370.00
16/05/2016	DEP2304	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,266.00

16/05/2016	DEP2305	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,672.00
16/05/2016	DEP2306	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	806.00
16/05/2016	DEP2307	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	486.00
16/05/2016	DEP2308	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,932.00
17/05/2016	DEP2309	REPOSICION CARNETS	300.00
17/05/2016	DEP2310	FOTOCOPIAS TIRADAS C/PENAL C/APEL.	646.00
17/05/2016	DEP2311	RETENCION IMPUESTO	250.00
17/05/2016	DEP2312	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	599.00
17/05/2016	DEP2313	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	157.00
17/05/2016	DEP2314	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	312.00
17/05/2016	DEP2315	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	786.00
17/05/2016	DEP2316	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	566.00
18/05/2016	DEP2317	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,202.00
18/05/2016	DEP2318	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	854.00
18/05/2016	DEP2319	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	570.00
18/05/2016	DEP2320	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	22.00
18/05/2016	DEP2321	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	406.00
18/05/2016	DEP2322	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,024.00
18/05/2016	DEP2323	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,050.00
18/05/2016	DEP2324	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	752.00
18/05/2016	DEP2325	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	867.00
18/05/2016	DEP2326	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,414.00
19/05/2016	DEP2327	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	1,026.00
19/05/2016	DEP2328	RETENCION DE IMPUESTOS	85.00
19/05/2016	DEP2329	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2330	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2331	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2332	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2333	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2334	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2335	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2336	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2337	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
19/05/2016	DEP2338	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/05/2016	DEP2339	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,386.00
19/05/2016	DEP2340	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,152.00
19/05/2016	DEP2341	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	18.00
19/05/2016	DEP2342	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	332.00
19/05/2016	DEP2343	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	773.00
20/05/2016	DEP2344	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,300.00
20/05/2016	DEP2345	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,562.00
20/05/2016	DEP2346	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
20/05/2016	DEP2347	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	725.00
20/05/2016	DEP2348	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,828.00
20/05/2016	DEP2349	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00

20/05/2016	DEP2350	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	602.00
20/05/2016	DEP2351	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	216.00
20/05/2016	DEP2352	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	142.00
23/05/2016	DEP2353	REPOSICION CARNET	100.00
23/05/2016	DEP2354	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	332.00
23/05/2016	DEP2355	RETENCION IMPUESTO	21.00
23/05/2016	DEP2356	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	698.00
23/05/2016	DEP2357	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	407.00
23/05/2016	DEP2358	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,988.00
23/05/2016	DEP2359	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,190.00
23/05/2016	DEP2360	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	412.00
23/05/2016	DEP2361	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	425.00
23/05/2016	DEP2362	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	665.00
23/05/2016	DEP2363	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	430.00
24/05/2016	DEP2364	REPOSICION CARNETS	300.00
24/05/2016	DEP2365	ALQUILER SALON MULTIUSO EN EL PJ. DE MONTECRISTI	3,000.00
24/05/2016	DEP2366	RETENCION IMPUESTOS	147.50
24/05/2016	DEP2367	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,458.00
24/05/2016	DEP2368	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	666.00
24/05/2016	DEP2369	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,030.00
24/05/2016	DEP2370	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,376.00
24/05/2016	DEP2371	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,874.00
24/05/2016	DEP2372	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
24/05/2016	DEP2373	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,102.00
24/05/2016	DEP2374	FOTOCOPIAS P. J. BANI	920.00
24/05/2016	DEP2375	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	1,132.00
25/05/2016	DEP2376	REPOSICION CARNET	100.00
25/05/2016	DEP2377	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL SCJ.	3,264.00
25/05/2016	DEP2378	PAGO RENTA CAFETERIA JI.	70,000.00
25/05/2016	DEP2379	RETENCION IMPUESTO	240.00
25/05/2016	DEP2380	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	9,640.17
25/05/2016	DEP2381	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,414.00
25/05/2016	DEP2382	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	991.00
25/05/2016	DEP2383	FOTOCOPIAS P. J. BANI	31,248.00
25/05/2016	DEP2384	FOTOCOPIAS P. J. BANI	11,000.00
25/05/2016	DEP2385	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
25/05/2016	DEP2386	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	454.00
27/05/2016	DEP2387	REEMBOLSO POR LIQUIDACION CHEQUE NO.50601	340.51
27/05/2016	DEP2388	RETENCION IMPUESTOS	175.00
27/05/2016	DEP2389	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE MAYO/2016	21,167.46
27/05/2016	DEP2390	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	424.00
27/05/2016	DEP2391	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	280.00
27/05/2016	DEP2392	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	462.00
27/05/2016	DEP2393	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,131.00
27/05/2016	DEP2394	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	784.00

27/05/2016	DEP2395	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,854.00
27/05/2016	DEP2396	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,432.00
27/05/2016	DEP2397	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
30/05/2016	DEP2398	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	536.00
30/05/2016	DEP2399	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	976.00
30/05/2016	DEP2400	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,432.00
30/05/2016	DEP2401	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,054.00
30/05/2016	DEP2402	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,206.00
30/05/2016	DEP2403	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	577.00
30/05/2016	DEP2404	FOTOCOPIAS P. J. BANI	3,362.00
30/05/2016	DEP2405	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	643.00
30/05/2016	DEP2406	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	616.00
31/05/2016	DEP2407	REPOSICION CARNET EMPLEADO	100.00
31/05/2016	DEP2408	REEMBOLSO PAGO LABORES EXTRAORD.	1,701,250.00
31/05/2016	DEP2409	FOTOCOPIAS	4,223.00
31/05/2016	DEP2410	LIQUIDACION CHEQUE NO.50515	253.00
31/05/2016	DEP2411	RETENCION IMPUESTO	1,665.00
31/05/2016	DEP2412	DESC. COBERTURA SALUD A MAYO/2016	109,743.46
31/05/2016	DEP2413	DESC. DIETAS Y DEUDA PENDIENTE MES DE MAYO/2016.	7,835.39
31/05/2016	DEP2414	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,286.00
31/05/2016	DEP2415	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,528.00
31/05/2016	DEP2416	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,205.00
31/05/2016	DEP2417	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,982.00
31/05/2016	DEP2418	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
31/05/2016	DEP2419	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	634.00
31/05/2016	DEP2420	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	356.00
31/05/2016	DEP2421	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,824.00
31/05/2016	DEP2422	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	937.00
31/05/2016	DEP2423	FOTOCOPIAS P. J. DE BONAO.	788.00
31/05/2016	DEP2424	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	900.00
31/05/2016	DEP2425	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	618.00
31/05/2016	DEP2426	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,128.00
31/05/2016	DEP2427	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	507.00
31/05/2016	DEP2428	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	905.00
TOTAL RD\$			7,200,488.58

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/05/2016	271	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPER. CORRESP. A LA ASIGN. ESPECIAL.	2,577,000.00
19/05/2016	272	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES CORRESP., A LA ASIGNACI	467,220,304.00

20/05/2016	273	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS A LA	16,000.00
20/05/2016	274	PAGO APORTE SEGURIDAD PJ DE SANTIAGO, CORRESP. A MAYO/16.	49,795.00
20/05/2016	275	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ-CPJ, CORRESP. A MAYO/16	100,000.00
20/05/2016	276	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL TSA, CORRESP. A MAYO 2016.	54,360.00
23/05/2016	277	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL PJ DE SANTO DOMINGO, CORRESP. A M.	50,000.00
31/05/2016	278	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS A LA	6,835,347.54
30/05/2016	279	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES POR CONCEPTO DE ASIGN.	2,577,000.00
TOTAL RD\$			479,479,806.54

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2016	950	PERSONAL EXCL. NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS	47,250.00
31/05/2016	951	PERSONAL EXCL NOMINA DE GASTOS ALIMENTICIOS Y DIETAS	3,500.00
31/05/2016	954	FOTOCOPIAS CENTRO COPIADO DEPT. ADM. SAN CRISTOBAL	1,000.00
31/05/2016	961	EXCLUSION DE PERSONAL EN LA NOMINA ELECTRONICA	6,000.00
31/05/2016	962	PERSONAL EXCL. NOMINA ELECTR LABOR EXTRAORDINARIA	10,200.00
30/05/2016	952	REINTEGRO CHQ46416	3,647.46
30/05/2016	953	REINTEGRO CHQ46407	2,735.59
30/05/2016	955	REINTEGRO CHQ46441	76,500.00
30/05/2016	956	REINTEGRO CHQ50197	9,849.41
30/05/2016	957	REINTEGRO CHQ50958	1,500.00
30/05/2016	958	REINTEGRO CHQ50913	3,500.00
30/05/2016	959	REINTEGRO CHQ49442	3,000.00
30/05/2016	960	REINTREGRO CHQ50001	3,000.00
TOTAL RD\$			171,682.46

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/05/2016	CHQ50514	ALAN E. PENA PENA	71,727.50
09/05/2016	CHQ50515	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	37,200.00
09/05/2016	CHQ50516	EDITORA CORRIPIO, SAS	59,014.00
09/05/2016	CHQ50517	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	31,075.00
09/05/2016	CHQ50518	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	16,272.00
09/05/2016	CHQ50519	EQUIPAMOS SRL	14,773.14
09/05/2016	CHQ50520	NANCY A. NINA CASTILLO	14,571.23
10/05/2016	CHQ50521	ALMACENES GURABO SRL	13,907.40

10/05/2016	CHQ50522	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	2,621.60
10/05/2016	CHQ50523	LEONARDO CAMILO CAMILO	8,694.40
10/05/2016	CHQ50524	ALTICE HISPANIOLA S A	1,287.00
10/05/2016	CHQ50525	D MAGGIE, SRL	11,031.86
10/05/2016	CHQ50526	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,110.39
10/05/2016	CHQ50527	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,768.98
10/05/2016	CHQ50528	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	2,850.00
10/05/2016	CHQ50529	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	36,000.00
10/05/2016	CHQ50530	E THREAN & CIA SRL	20,792.00
10/05/2016	CHQ50531	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	5,537.00
10/05/2016	CHQ50532	JARDIN ILUSIONES SRL	9,605.00
10/05/2016	CHQ50533	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,655.00
10/05/2016	CHQ50534	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
10/05/2016	CHQ50535	ALDEMARO J. MUNIZ MENA	40,000.00
10/05/2016	CHQ50536	JAZMIN VARELA ASTACIO	3,126.08
10/05/2016	CHQ50537	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	1,350.00
10/05/2016	CHQ50538	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
10/05/2016	CHQ50539	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
10/05/2016	CHQ50540	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
10/05/2016	CHQ50541	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
10/05/2016	CHQ50542	KENIA ISABEL SANTANA SOSA	2,162.64
10/05/2016	CHQ50543	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,600.00
10/05/2016	CHQ50544	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	175.00
10/05/2016	CHQ50545	RAELVIS O. ARIAS GOMEZ	1,056.64
10/05/2016	CHQ50546	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	5,500.00
10/05/2016	CHQ50547	JOSEFINA NOEMI DIAZ MARTE	1,425.81
10/05/2016	CHQ50548	DAMARIS PEREZ FERMIN	5,940.00
10/05/2016	CHQ50549	JAEL D. SANTOS CRUZ	5,529.93
10/05/2016	CHQ50550	YURY A. CUEVAS DE LA CRUZ	13,182.90
10/05/2016	CHQ50551	SANTA K. PEREZ FELIZ	3,577.62
10/05/2016	CHQ50552	CLARIS R. POLANCO ROQUE	10,239.98
10/05/2016	CHQ50553	JOSE ANT. MINAYA JASPE	2,394.00
10/05/2016	CHQ50554	JUAN FCO. PEREZ DE LOS SANTOS	2,327.50
10/05/2016	CHQ50555	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,064.00
10/05/2016	CHQ50556	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	1,928.50
10/05/2016	CHQ50557	DAVID E. PEREZ SUAREZ	997.50
10/05/2016	CHQ50558	CESAR F. FRIAS RIVERA	3,325.00
10/05/2016	CHQ50559	FREMIO M. ROJAS SAVINON	1,263.50
10/05/2016	CHQ50560	ESMELIN D. MEDINA VILLAR	1,995.00
10/05/2016	CHQ50561	IVAN MARTE GUZMAN	1,995.00
10/05/2016	CHQ50562	JOSE V. CASTILLO SANTOS	2,061.50
10/05/2016	CHQ50563	HUGO BUTEN CANDELARIO	465.50
10/05/2016	CHQ50564	JONATHAN N. GOMEZ RIVAS	1,463.00
10/05/2016	CHQ50565	WILSON ANT. RODRIGUEZ RAMIREZ	199.50
10/05/2016	CHQ50566	SATURNINA FRANCO GARCIA	1,662.50

10/05/2016	CHQ50567 YEAN C. J. GOMEZ SANCHEZ	1,330.00
10/05/2016	CHQ50568 JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	1,463.00
10/05/2016	CHQ50569 KELVIN ROSARIO DEL ROSARIO	399.00
11/05/2016	CHQ50570 W J SERVICE CENTER SRL	37,660.00
11/05/2016	CHQ50571 AMANA COMERCIAL, SRL	41,487.95
11/05/2016	CHQ50572 LEONARDO CAMILO CAMILO	33,254.64
11/05/2016	CHQ50573 LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	12,766.08
11/05/2016	CHQ50574 TONOS & COLORES SRL	2,087.72
11/05/2016	CHQ50575 ATHILL & MARTINEZ, S. A.	40,002.00
11/05/2016	CHQ50576 ATHILL & MARTINEZ, S. A.	40,680.00
11/05/2016	CHQ50577 LOGOMARCA, S. A.	542.40
11/05/2016	CHQ50578 PERSEUS COMERCIAL, SRL	16,924.14
11/05/2016	CHQ50579 ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	28,635.98
11/05/2016	CHQ50580 LADY J. HERRERA PEREZ	23,660.06
11/05/2016	CHQ50581 ALMACENES UNIDOS, SAS	88,297.57
11/05/2016	CHQ50582 NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	8,620.37
11/05/2016	CHQ50583 W J SERVICE CENTER SRL	31,678.14
11/05/2016	CHQ50584 W J SERVICE CENTER SRL	58,420.29
11/05/2016	CHQ50585 WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	5,320.00
11/05/2016	CHQ50586 RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	41,245.00
11/05/2016	CHQ50587 ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,636.36
11/05/2016	CHQ50588 GRUPO R C SRL	729.49
11/05/2016	CHQ50589 D MAGGIE, SRL	25,051.53
11/05/2016	CHQ50590 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,016.00
11/05/2016	CHQ50591 KENIA ISABEL SANTANA SOSA	1,090.96
11/05/2016	CHQ50592 JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
11/05/2016	CHQ50593 LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
11/05/2016	CHQ50594 LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
11/05/2016	CHQ50595 FELIX VALENCIA	6,697.00
11/05/2016	CHQ50596 IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	6,908.55
11/05/2016	CHQ50597 SIRIA A. PEREZ MONTERO	51,025.00
11/05/2016	CHQ50598 LOANMY ENCARNACION SOTO	2,750.00
11/05/2016	CHQ50599 AMAURY DE JS. SANCHEZ BATISTA	7,924.00
11/05/2016	CHQ50600 KETYS M. UCETA RODRIGUEZ	5,178.14
12/05/2016	CHQ50601 ANGELA E. GARCIA ALBERTO	30,000.00
12/05/2016	CHQ50602 PADRON OFFICE SUPPLY SRL	4,266.23
12/05/2016	CHQ50603 P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	40,194.10
12/05/2016	CHQ50604 EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
12/05/2016	CHQ50605 GRUPO R C SRL	5,808.57
12/05/2016	CHQ50606 DELTA COMERCIAL, S. A.	0.00
12/05/2016	CHQ50607 DELTA COMERCIAL, S. A.	20,849.46
12/05/2016	CHQ50608 DELTA COMERCIAL, S. A.	51,380.07
12/05/2016	CHQ50609 DELTA COMERCIAL, S. A.	13,117.75
12/05/2016	CHQ50610 TRICOM S A	11,754.38
12/05/2016	CHQ50611 LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50

12/05/2016	CHQ50612	GL PROMOCIONES, SRL.	36,115.94
12/05/2016	CHQ50613	JARDIN ILUSIONES SRL	9,944.00
12/05/2016	CHQ50614	SYNTES S R L	5,209.14
12/05/2016	CHQ50615	SYNTES S R L	69,217.66
12/05/2016	CHQ50616	GRUPO R C SRL	5,927.12
12/05/2016	CHQ50617	GRUPO R C SRL	7,568.48
12/05/2016	CHQ50618	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
12/05/2016	CHQ50619	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,322.60
12/05/2016	CHQ50620	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	720.00
13/05/2016	CHQ50621	KARUCHY SOTERO CABRAL	19,700.00
13/05/2016	CHQ50622	HILDA Y. MARTE GUZMAN	10,500.00
13/05/2016	CHQ50623	CAMILO SEGURA PINA	9,250.00
13/05/2016	CHQ50624	MODESTO AMARANTE PENA	5,997.15
13/05/2016	CHQ50625	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	12,900.00
13/05/2016	CHQ50626	CAROL S. MODESTO SANCHEZ	17,268.44
13/05/2016	CHQ50627	JOSE MANUEL NOVAS ESPINAL	5,490.00
13/05/2016	CHQ50628	DELTA COMERCIAL, S. A.	23,605.88
13/05/2016	CHQ50629	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
13/05/2016	CHQ50630	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
16/05/2016	CHQ50631	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,300.00
16/05/2016	CHQ50632	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	12,965.80
16/05/2016	CHQ50633	GRUPO R C SRL	2,279.66
16/05/2016	CHQ50634	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	452,000.00
16/05/2016	CHQ50635	FERRETERIA POPULAR, SRL	6,893.00
16/05/2016	CHQ50636	MAYRENI GARCIA ALMONTE	319,762.24
16/05/2016	CHQ50637	CLARIS R. POLANCO ROQUE	11,036.36
16/05/2016	CHQ50638	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,881,019.43
16/05/2016	CHQ50639	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,257,216.00
16/05/2016	CHQ50640	AGUA CRYSTAL, S. A.	141,417.95
16/05/2016	CHQ50641	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
16/05/2016	CHQ50642	W J SERVICE CENTER SRL	63,707.27
16/05/2016	CHQ50643	GRUPO R C SRL	2,735.59
16/05/2016	CHQ50644	GRUPO R C SRL	6,145.97
16/05/2016	CHQ50645	HARDYN NUNEZ VALENZUELA	53,500.00
16/05/2016	CHQ50646	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	152,680.95
16/05/2016	CHQ50647	ALMACENES UNIDOS, SAS	3,337.33
16/05/2016	CHQ50648	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	63,632.41
16/05/2016	CHQ50649	BRAPINSA SRL	14,938.60
16/05/2016	CHQ50650	SINERGIT, S. A.	63,675.50
16/05/2016	CHQ50651	AMANA COMERCIAL, SRL	16,638.12
16/05/2016	CHQ50652	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
16/05/2016	CHQ50653	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	2,700.00
16/05/2016	CHQ50654	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	1,125.00
16/05/2016	CHQ50655	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	2,250.00
16/05/2016	CHQ50656	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00

16/05/2016	CHQ50657	YARITZA S. RAMOS REYES	6,888.87
16/05/2016	CHQ50658	AMAURY DE JS. SANCHEZ BATISTA	17,685.81
16/05/2016	CHQ50659	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	38,123.34
16/05/2016	CHQ50660	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	25,533.67
18/05/2016	CHQ50661	OSCAR BELGRADO RIVAS DELGADO	4,725.00
18/05/2016	CHQ50662	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	6,930.00
18/05/2016	CHQ50663	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	526,393.75
18/05/2016	CHQ50664	WINDTELECOM, S. A.	214,812.00
18/05/2016	CHQ50665	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,813,218.41
18/05/2016	CHQ50666	TRICOM S A	3,165.75
18/05/2016	CHQ50667	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	258,723.12
18/05/2016	CHQ50668	INVERPACK, SRL	12,302.50
18/05/2016	CHQ50669	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	44,100.00
18/05/2016	CHQ50670	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	262,296.00
18/05/2016	CHQ50671	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	86,030.00
18/05/2016	CHQ50672	REFRIPARTES, S. A.	260,034.07
18/05/2016	CHQ50673	HYLSA	24,139.56
18/05/2016	CHQ50674	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,099,929.81
18/05/2016	CHQ50675	PLADENT SRL	290,700.00
18/05/2016	CHQ50676	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	357,033.00
18/05/2016	CHQ50677	OFFICELINE S R L	1,077.33
18/05/2016	CHQ50678	PERSEUS COMERCIAL, SRL	1,062.66
18/05/2016	CHQ50679	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	30,149.52
18/05/2016	CHQ50680	DELTA COMERCIAL, S. A.	54,942.76
18/05/2016	CHQ50681	ROCIO DE LOS A. SUAREZ SUAREZ	48,000.00
18/05/2016	CHQ50682	LE TAILLEUR, SRL	6,209.35
18/05/2016	CHQ50683	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	25,750.00
19/05/2016	CHQ50684	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
19/05/2016	CHQ50685	HYLSA	15,573.16
19/05/2016	CHQ50686	HYLSA	30,445.14
19/05/2016	CHQ50687	OFFICELINE S R L	122,241.10
19/05/2016	CHQ50688	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/05/2016	CHQ50689	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
19/05/2016	CHQ50690	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
19/05/2016	CHQ50691	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
19/05/2016	CHQ50692	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
19/05/2016	CHQ50693	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
19/05/2016	CHQ50694	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
19/05/2016	CHQ50695	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
20/05/2016	CHQ50696	GRAL. ROBERTO M. RAMIREZ MARTINEZ	17,000.00
20/05/2016	CHQ50697	CAPITAN LUIS MARIÑEZ PEÑA	1,600.00
20/05/2016	CHQ50698	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
20/05/2016	CHQ50699	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	84,700.00
20/05/2016	CHQ50700	PERSEUS COMERCIAL, SRL	3,129.76
20/05/2016	CHQ50701	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	613,012.31

20/05/2016	CHQ50702	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
20/05/2016	CHQ50703	ILESA SRL	263,615.81
20/05/2016	CHQ50704	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,675,263.82
20/05/2016	CHQ50705	CONSOLIDOM SRL	154,903.05
20/05/2016	CHQ50706	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
20/05/2016	CHQ50707	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
20/05/2016	CHQ50708	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	98,454.00
20/05/2016	CHQ50709	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	31,940.96
23/05/2016	CHQ50710	METRO TECNOLOGIA SRL	5,254.50
23/05/2016	CHQ50711	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	36,425.28
23/05/2016	CHQ50712	REFRIPARTES, S. A.	70,098.31
23/05/2016	CHQ50713	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	23,275.00
23/05/2016	CHQ50714	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
23/05/2016	CHQ50715	W J SERVICE CENTER SRL	4,942.31
23/05/2016	CHQ50716	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,064.92
23/05/2016	CHQ50717	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	31,362.29
23/05/2016	CHQ50718	CLARIS R. POLANCO ROQUE	13,152.85
23/05/2016	CHQ50719	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	4,986.18
23/05/2016	CHQ50720	LICETTE ALT. VELOZ PERALLON	23,564.81
23/05/2016	CHQ50721	LUISA M. BONILLA NUNEZ	6,059.70
23/05/2016	CHQ50722	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	5,117.56
23/05/2016	CHQ50723	DELMIRA A. DOMINGUEZ ARIAS	5,000.00
23/05/2016	CHQ50724	ROBINSON ANT. RODRIGUEZ JAQUEZ	1,879.04
23/05/2016	CHQ50725	MADEINSA SRL	227,155.55
23/05/2016	CHQ50726	MADEINSA, SRL	64,560.00
23/05/2016	CHQ50727	MADEINSA SRL	499,301.11
23/05/2016	CHQ50728	MADEINSA, SRL	69,294.40
23/05/2016	CHQ50729	MADEINSA, SRL	516,480.00
23/05/2016	CHQ50730	MADEINSA, SRL	118,360.00
23/05/2016	CHQ50731	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
23/05/2016	CHQ50732	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
23/05/2016	CHQ50733	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
23/05/2016	CHQ50734	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
23/05/2016	CHQ50735	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
23/05/2016	CHQ50736	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
23/05/2016	CHQ50737	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
23/05/2016	CHQ50738	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
23/05/2016	CHQ50739	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
23/05/2016	CHQ50740	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
23/05/2016	CHQ50741	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
23/05/2016	CHQ50742	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
23/05/2016	CHQ50743	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
23/05/2016	CHQ50744	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
23/05/2016	CHQ50745	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
23/05/2016	CHQ50746	TECNAS, C. POR A.	19,368.00

23/05/2016	CHQ50747	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
23/05/2016	CHQ50748	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
23/05/2016	CHQ50749	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOCIADOS	43,040.00
23/05/2016	CHQ50750	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
23/05/2016	CHQ50751	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
23/05/2016	CHQ50752	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
23/05/2016	CHQ50753	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
23/05/2016	CHQ50754	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
23/05/2016	CHQ50755	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
23/05/2016	CHQ50756	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
23/05/2016	CHQ50757	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
23/05/2016	CHQ50758	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
23/05/2016	CHQ50759	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
23/05/2016	CHQ50760	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
23/05/2016	CHQ50761	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
23/05/2016	CHQ50762	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
23/05/2016	CHQ50763	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
23/05/2016	CHQ50764	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
23/05/2016	CHQ50765	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
23/05/2016	CHQ50766	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
23/05/2016	CHQ50767	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
23/05/2016	CHQ50768	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
23/05/2016	CHQ50769	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
23/05/2016	CHQ50770	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
23/05/2016	CHQ50771	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
23/05/2016	CHQ50772	ANYELY VALENTIN PEREZ	7,272.29
24/05/2016	CHQ50773	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	138,130.00
24/05/2016	CHQ50774	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	2,004,806.81
24/05/2016	CHQ50775	EXODO SOLUCIONES, SRL.	56,253.34
24/05/2016	CHQ50776	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,306.94
24/05/2016	CHQ50777	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	28,107.14
24/05/2016	CHQ50778	SYNTES S R L	44,578.08
24/05/2016	CHQ50779	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
24/05/2016	CHQ50780	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
24/05/2016	CHQ50781	JUANA REYES	4,000.00
24/05/2016	CHQ50782	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
24/05/2016	CHQ50783	EVANGELIO SENA	1,800.00
24/05/2016	CHQ50784	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
24/05/2016	CHQ50785	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
24/05/2016	CHQ50786	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
24/05/2016	CHQ50787	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
24/05/2016	CHQ50788	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
24/05/2016	CHQ50789	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
24/05/2016	CHQ50790	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
24/05/2016	CHQ50791	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00

24/05/2016	CHQ50792	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
24/05/2016	CHQ50793	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
24/05/2016	CHQ50794	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
24/05/2016	CHQ50795	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
24/05/2016	CHQ50796	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
24/05/2016	CHQ50797	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
24/05/2016	CHQ50798	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
24/05/2016	CHQ50799	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
24/05/2016	CHQ50800	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
24/05/2016	CHQ50801	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
24/05/2016	CHQ50802	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
24/05/2016	CHQ50803	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
24/05/2016	CHQ50804	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
24/05/2016	CHQ50805	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
24/05/2016	CHQ50806	MARCOS CASSO	30,000.00
24/05/2016	CHQ50807	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
24/05/2016	CHQ50808	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
24/05/2016	CHQ50809	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
24/05/2016	CHQ50810	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
24/05/2016	CHQ50811	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
24/05/2016	CHQ50812	OLIMPIA PENA	7,000.00
24/05/2016	CHQ50813	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
24/05/2016	CHQ50814	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
24/05/2016	CHQ50815	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
24/05/2016	CHQ50816	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
24/05/2016	CHQ50817	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
24/05/2016	CHQ50818	SANTIAGO SIME	7,999.20
24/05/2016	CHQ50819	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
24/05/2016	CHQ50820	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
24/05/2016	CHQ50821	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
24/05/2016	CHQ50822	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
24/05/2016	CHQ50823	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
24/05/2016	CHQ50824	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
24/05/2016	CHQ50825	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
24/05/2016	CHQ50826	CARLOS SILVERIO NUNEZ	312,558.75
24/05/2016	CHQ50827	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
24/05/2016	CHQ50828	FELIX SOSA MEJIA	333,375.57
24/05/2016	CHQ50829	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
24/05/2016	CHQ50830	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
24/05/2016	CHQ50831	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
24/05/2016	CHQ50832	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
24/05/2016	CHQ50833	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
24/05/2016	CHQ50834	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
24/05/2016	CHQ50835	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
24/05/2016	CHQ50836	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00

24/05/2016	CHQ50837	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
24/05/2016	CHQ50838	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
24/05/2016	CHQ50839	MAYRA MINLETTY	9,000.00
24/05/2016	CHQ50840	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
24/05/2016	CHQ50841	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
24/05/2016	CHQ50842	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
24/05/2016	CHQ50843	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
24/05/2016	CHQ50844	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
24/05/2016	CHQ50845	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
24/05/2016	CHQ50846	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
24/05/2016	CHQ50847	LINK POZO REYES	18,000.00
24/05/2016	CHQ50848	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
24/05/2016	CHQ50849	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
24/05/2016	CHQ50850	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00
24/05/2016	CHQ50851	ADRIANO RONDON	6,500.00
24/05/2016	CHQ50852	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
24/05/2016	CHQ50853	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
24/05/2016	CHQ50854	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
24/05/2016	CHQ50855	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
24/05/2016	CHQ50856	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
24/05/2016	CHQ50857	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
24/05/2016	CHQ50858	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
24/05/2016	CHQ50859	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
24/05/2016	CHQ50860	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
24/05/2016	CHQ50861	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
24/05/2016	CHQ50862	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
24/05/2016	CHQ50863	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
24/05/2016	CHQ50864	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
24/05/2016	CHQ50865	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
24/05/2016	CHQ50866	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
24/05/2016	CHQ50867	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
24/05/2016	CHQ50868	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
24/05/2016	CHQ50869	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
24/05/2016	CHQ50870	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
24/05/2016	CHQ50871	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
24/05/2016	CHQ50872	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
24/05/2016	CHQ50873	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
24/05/2016	CHQ50874	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
24/05/2016	CHQ50875	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
24/05/2016	CHQ50876	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
24/05/2016	CHQ50877	NIEVES DOLORES PAPPATERRA MENDOZA	16,200.00
24/05/2016	CHQ50878	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
24/05/2016	CHQ50879	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
24/05/2016	CHQ50880	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	26,600.00
24/05/2016	CHQ50881	CLARIS R. POLANCO ROQUE	7,859.62

24/05/2016	CHQ50882	ROSA ALT. DE AZA HERRERA	6,432.59
24/05/2016	CHQ50883	A & M SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA PRIVADA SRL	252,668.00
24/05/2016	CHQ50884	IDOM SAS	4,275.00
24/05/2016	CHQ50885	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	6,384.00
24/05/2016	CHQ50886	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	17,575.00
24/05/2016	CHQ50887	D MAGGIE, SRL	30,682.37
24/05/2016	CHQ50888	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	31,122.88
24/05/2016	CHQ50889	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	73,743.75
24/05/2016	CHQ50890	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,412.50
24/05/2016	CHQ50891	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
24/05/2016	CHQ50892	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
24/05/2016	CHQ50893	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO STO DGO (CAASD)	4,819.00
24/05/2016	CHQ50894	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	22,903.95
24/05/2016	CHQ50895	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
24/05/2016	CHQ50896	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	23,932.00
24/05/2016	CHQ50897	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	5,053.67
24/05/2016	CHQ50898	MAYRENI GARCIA ALMONTE	315,158.93
25/05/2016	CHQ50899	CONSOLIDOM SRL	85,220.10
25/05/2016	CHQ50900	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	28,808.75
25/05/2016	CHQ50901	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO BOCA CHICA	1,700.00
25/05/2016	CHQ50902	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	7,960.41
25/05/2016	CHQ50903	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,029.35
25/05/2016	CHQ50904	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,815.56
25/05/2016	CHQ50905	CONSOLIDOM SRL	125,506.01
25/05/2016	CHQ50906	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,965.53
25/05/2016	CHQ50907	PROVIDENCIA E. MONTAS DE DURAN	9,800.00
25/05/2016	CHQ50908	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00
25/05/2016	CHQ50909	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
25/05/2016	CHQ50910	NORA C. RONE P.	15,000.00
25/05/2016	CHQ50911	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
25/05/2016	CHQ50912	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
25/05/2016	CHQ50913	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
25/05/2016	CHQ50914	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
25/05/2016	CHQ50915	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
25/05/2016	CHQ50916	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
25/05/2016	CHQ50917	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
25/05/2016	CHQ50918	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
25/05/2016	CHQ50919	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
25/05/2016	CHQ50920	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
25/05/2016	CHQ50921	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
25/05/2016	CHQ50922	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
25/05/2016	CHQ50923	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
25/05/2016	CHQ50924	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	15,000.00
25/05/2016	CHQ50925	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00
25/05/2016	CHQ50926	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00

25/05/2016	CHQ50927	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
25/05/2016	CHQ50928	ANTONIA ABAB Q. VDA. ORTEGA	3,072.00
25/05/2016	CHQ50929	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
25/05/2016	CHQ50930	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,960.62
25/05/2016	CHQ50931	NIURKA URENA	3,142.00
25/05/2016	CHQ50932	ANA M. NUNEZ URENA	4,000.00
25/05/2016	CHQ50933	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
25/05/2016	CHQ50934	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
25/05/2016	CHQ50935	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
25/05/2016	CHQ50936	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
25/05/2016	CHQ50937	GLADYS MERCEDES ASENCIO M.	1,743.84
25/05/2016	CHQ50938	MELANIA ROCHTTIS	7,938.00
25/05/2016	CHQ50939	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
25/05/2016	CHQ50940	DELMIRA A. DOMINGUEZ ARIAS	10,000.00
25/05/2016	CHQ50941	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	100,048.50
25/05/2016	CHQ50942	MITOPALO POWER, SRL.	547,200.00
25/05/2016	CHQ50943	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,532.46
25/05/2016	CHQ50944	GRUPO R C SRL	6,656.61
25/05/2016	CHQ50945	GRUPO R C SRL	5,471.18
25/05/2016	CHQ50946	GREGORIA CUEVAS	1,980.00
25/05/2016	CHQ50947	GREGORIO ANT. SICARD BAEZ	1,350.00
25/05/2016	CHQ50948	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
25/05/2016	CHQ50949	JAZMIN VARELA ASTACIO	1,196.53
25/05/2016	CHQ50950	LEONCIO MORALES	850.00
25/05/2016	CHQ50951	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
25/05/2016	CHQ50952	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
25/05/2016	CHQ50953	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
25/05/2016	CHQ50954	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
25/05/2016	CHQ50955	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
25/05/2016	CHQ50956	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
25/05/2016	CHQ50957	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
25/05/2016	CHQ50958	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
25/05/2016	CHQ50959	FIOL D. CABREJA	4,355.56
25/05/2016	CHQ50960	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
25/05/2016	CHQ50961	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00
25/05/2016	CHQ50962	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
25/05/2016	CHQ50963	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
25/05/2016	CHQ50964	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
25/05/2016	CHQ50965	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
25/05/2016	CHQ50966	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
25/05/2016	CHQ50967	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
25/05/2016	CHQ50968	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
25/05/2016	CHQ50969	JORGELINA RODRIGUEZ	5,444.45
25/05/2016	CHQ50970	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
25/05/2016	CHQ50971	MARTA ALT. RAMIREZ FELIZ	1,589.56

25/05/2016	CHQ50972	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	6,141.00
25/05/2016	CHQ50973	YRIA F. PENA VDA. READ	23,781.34
25/05/2016	CHQ50974	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	831.84
25/05/2016	CHQ50975	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
25/05/2016	CHQ50976	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
25/05/2016	CHQ50977	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
25/05/2016	CHQ50978	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
25/05/2016	CHQ50979	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
25/05/2016	CHQ50980	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
25/05/2016	CHQ50981	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
25/05/2016	CHQ50982	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
25/05/2016	CHQ50983	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
25/05/2016	CHQ50984	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
25/05/2016	CHQ50985	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
25/05/2016	CHQ50986	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
25/05/2016	CHQ50987	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
25/05/2016	CHQ50988	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
25/05/2016	CHQ50989	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
25/05/2016	CHQ50990	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
25/05/2016	CHQ50991	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
25/05/2016	CHQ50992	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
25/05/2016	CHQ50993	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
25/05/2016	CHQ50994	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
25/05/2016	CHQ50995	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
25/05/2016	CHQ50996	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
25/05/2016	CHQ50997	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
25/05/2016	CHQ50998	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
27/05/2016	CHQ50999	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CONSORO	26,846.90
27/05/2016	CHQ51000	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CONSORO	9,354.03
27/05/2016	CHQ51001	SITIO GOURMET SRL	8,757.50
27/05/2016	CHQ51002	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	27,550.00
27/05/2016	CHQ51003	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	210.68
27/05/2016	CHQ51004	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	30,290.01
30/05/2016	CHQ51005	SIARA MARINEZ BELTRE	1,750.00
30/05/2016	CHQ51006	CAMILLE M. WILSON REYES	1,750.00
30/05/2016	CHQ51007	JOSE M. PEREZ DE LOS SANTOS	3,500.00
30/05/2016	CHQ51008	MARLENNY GUZMAN BONEL	1,750.00
31/05/2016	CHQ51009	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	5,659.76
31/05/2016	CHQ51010	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	29,226.83
31/05/2016	CHQ51011	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	56,138.40
31/05/2016	CHQ51012	REID & COMPAÑIA, S. A.	16,950.00
31/05/2016	CHQ51013	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	678,721.67
31/05/2016	CHQ51014	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
31/05/2016	CHQ51015	BORG EVENTOS SRL	73,563.00
31/05/2016	CHQ51016	SYNTES S R L	6,290.12

31/05/2016	CHQ51017	SITIO GOURMET SRL	28,108.75
31/05/2016	CHQ51018	SITIO GOURMET SRL	5,932.50
31/05/2016	CHQ51019	SITIO GOURMET SRL	19,351.25
31/05/2016	CHQ51020	SITIO GOURMET SRL	9,322.50
31/05/2016	CHQ51021	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,503.49
31/05/2016	CHQ51022	W J SERVICE CENTER SRL	40,951.75
31/05/2016	CHQ51023	EDITH MARIA SAINT- HILAIRE TORRES	3,960.00
31/05/2016	CHQ51024	FELIX VALENCIA	6,335.00
31/05/2016	CHQ51025	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	270,810.00
31/05/2016	CHQ51026	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	1,000.00
31/05/2016	CHQ51027	GRISEL PEREZ OZUNA	5,388.16
31/05/2016	CHQ51028	CELESTINA PAREDES ABREU	6,900.00
31/05/2016	CHQ51029	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	37,076.39
31/05/2016	CHQ51030	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,250.00
31/05/2016	CHQ51031	MAYRENI GARCIA ALMONTE	332,388.88
31/05/2016	CHQ51032	EMPRESA DE INGENIERIA SAS	20,078.16
31/05/2016	CHQ51033	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	174,425.00
31/05/2016	CHQ51034	ANTONIO P HACHE & CO SAS	5,744.80
31/05/2016	CHQ51035	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	244,275.64
31/05/2016	CHQ51036	ANTONIO P HACHE & CO SAS	40,612.82
31/05/2016	CHQ51037	V ENERGY, S.A.	712,500.00
31/05/2016	CHQ51038	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	112,902.08
31/05/2016	CHQ51039	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	54,185.76
31/05/2016	CHQ51040	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	1,175.20
31/05/2016	CHQ51041	REFRIPARTES, S. A.	140,625.15
31/05/2016	CHQ51042	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	9,220.80
31/05/2016	CHQ51043	CASA EVELYN, SRL	39,674.47
31/05/2016	CHQ51044	HUMANO SEGUROS S A	692,263.38
31/05/2016	CHQ51045	GR GROUP SERVICES SRL	15,834.20
31/05/2016	CHQ51046	ROBERTO ANTONIO GIL LOPEZ	13,728.82
31/05/2016	CHQ51047	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	2,280.00
31/05/2016	CHQ51048	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO STO DGO (CAASD)	35,803.00
31/05/2016	CHQ51049	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO SANTIAGO (CORAASAN)	225,366.00
31/05/2016	CHQ51050	W J SERVICE CENTER SRL	42,064.31
31/05/2016	CHQ51051	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	14,915.00
31/05/2016	CHQ51052	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
31/05/2016	CHQ51053	SITIO GOURMET SRL	19,351.25
31/05/2016	CHQ51054	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	10,933.75
31/05/2016	CHQ51055	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	18,000.00
31/05/2016	CHQ51056	CLARIBEL MATEO JIMENEZ	38,100.00
31/05/2016	CHQ51057	DAMARIS PEREZ FERMIN	990.00
31/05/2016	CHQ51058	MARISOL SANCHEZ PAEZ	8,910.00
31/05/2016	CHQ51059	OMAR SANTANA MARTINEZ	16,100.00
31/05/2016	CHQ51060	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	13,375.00
31/05/2016	CHQ51061	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	25,875.00

31/05/2016	CHQ51062	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	8,910.00
31/05/2016	CHQ51063	GILKANIA M. PADILLA PENA	30,314.71
31/05/2016	CHQ51064	ROSA E. GUZMAN JOSE	15,668.26
31/05/2016	CHQ51065	CLARIS R. POLANCO ROQUE	12,737.60
31/05/2016	CHQ51066	OSCAR E. OZUNA BODDEN	0.00
31/05/2016	CHQ51067	OSCAR E. OZUNA BODDEN	228,658.41
31/05/2016	CHQ51068	ARTE SAN RAMON SRL	1,061.91
31/05/2016	CHQ51069	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
31/05/2016	CHQ51070	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	92,466.06
31/05/2016	CHQ51071	PERSEUS COMERCIAL, SRL	23,389.07
31/05/2016	CHQ51072	PUBLICACIONES AHORA SAS	4,108.75
31/05/2016	CHQ51073	FERRETERIA AMERICANA, SAS	6,499.87
31/05/2016	CHQ51074	ARTI OFIC SRL	6,904.00
31/05/2016	CHQ51075	AMANA COMERCIAL, SRL	18,656.30
31/05/2016	CHQ51076	HERNAN MIRANDA GUZMAN	124,835.70
31/05/2016	CHQ51077	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
31/05/2016	CHQ51078	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	2,160.00
31/05/2016	CHQ51079	DELTA COMERCIAL, S. A.	61,980.83
31/05/2016	CHQ51080	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
31/05/2016	CHQ51081	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,921.00
31/05/2016	CHQ51082	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
31/05/2016	CHQ51083	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	61,488.02
31/05/2016	CHQ51084	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	26,239.87
31/05/2016	CHQ51085	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,486.26
31/05/2016	CHQ51086	ALFRESCO SRL	88,987.50
31/05/2016	CHQ51087	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	7,200.00
31/05/2016	CHQ51088	MOTO FRANCIS SRL	4,390.08
31/05/2016	CHQ51089	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	6,930.00
31/05/2016	CHQ51090	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION , INC.	5,000.00
31/05/2016	CHQ51091	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	11,880.00
31/05/2016	CHQ51092	MAUDELINE JOSEPH	2,025.00
31/05/2016	CHQ51093	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	133,335.00
31/05/2016	CHQ51094	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	40,600.00
31/05/2016	CHQ51095	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	155,539.00
31/05/2016	CHQ51096	ALAN E. PENA PENA	358,075.00
31/05/2016	CHQ51097	ALAN E. PENA PENA	109,760.00
31/05/2016	CHQ51098	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	94,570.00
31/05/2016	CHQ51099	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	59,820.00
31/05/2016	CHQ51100	OSCAR E. OZUNA BODDEN	73,128.40
31/05/2016	CHQ51101	CARMEN V. PEYNADO PION	19,970.00
31/05/2016	CHQ51102	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	66,024.10
31/05/2016	CHQ51103	OSCAR E. OZUNA BODDEN	1,018,258.05
31/05/2016	CHQ51104	LEONARDO CAMILO CAMILO	10,541.96
31/05/2016	CHQ51105	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
31/05/2016	CHQ51106	IDOM SAS	4,940.00

31/05/2016	CHQ51107 D MAGGIE, SRL	0.00
31/05/2016	CHQ51108 D MAGGIE, SRL	12,755.59
31/05/2016	CHQ51109 IMPRESORA DE LEON SRL	42,932.40
31/05/2016	CHQ51110 EDITORA LISTIN DIARIO S A	57,806.28
31/05/2016	CHQ51111 LUCALZA DOMINICANA, SRL	87,034.86
31/05/2016	CHQ51112 ROSI E. PINA FERRERA	9,216.00
31/05/2016	CHQ51113 MIRTHA J. BREWER ESPINAL	28,325.00
31/05/2016	CHQ51114 ALMACENES UNIDOS, SAS	2,944.71
31/05/2016	CHQ51115 EDUPROGRESO S R L	1,146,984.74
31/05/2016	CHQ51116 V ENERGY, S.A.	712,500.00
31/05/2016	CHQ51117 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9,625.92
31/05/2016	CHQ51118 SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	81,559.23
31/05/2016	CHQ51119 LAVANDERIA ROYAL SRL	103,080.80
31/05/2016	CHQ51120 COMERCIAL SANTANA, SRL.	11,356.50
31/05/2016	CHQ51121 CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUNEZ, SRL	16,423.31
31/05/2016	CHQ51122 AMANA COMERCIAL, SRL	30,250.10
31/05/2016	CHQ51123 MARTIN CID	9,661.02
31/05/2016	CHQ51124 MARTIN CID	8,308.47
31/05/2016	CHQ51125 SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,030.00
31/05/2016	CHQ51126 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
31/05/2016	CHQ51127 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	61,455.10
31/05/2016	CHQ51128 BORG EVENTOS SRL	71,190.00
31/05/2016	CHQ51129 LEONARDO CAMILO CAMILO	8,151.00
31/05/2016	CHQ51130 SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,486.26
31/05/2016	CHQ51131 SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,341.41
31/05/2016	CHQ51132 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	5,940.00
31/05/2016	CHQ51133 MASSIEL M. MALDONADO SEVERINO	2,288.48
31/05/2016	CHQ51134 DARLIS ALT. EUSEBIO VASQUEZ	32,180.00
31/05/2016	CHQ51135 DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	6,391.44
31/05/2016	CHQ51136 OMAR CD S SISTEM, SRL	28,809.90
31/05/2016	CHQ51137 ARS PALIC SALUD, S. A.	16,498,137.00
31/05/2016	CHQ51138 YSABEL BERNAVIDES	7,253.16
31/05/2016	CHQ51139 SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	903,591.46
31/05/2016	CHQ51140 CLARIS R. POLANCO ROQUE	14,644.66
31/05/2016	CHQ51141 SITIO GOURMET SRL	82,913.75
31/05/2016	CHQ51142 MARTIN CID	8,211.87
31/05/2016	CHQ51143 ARS PALIC SALUD, S. A.	512,881.25
31/05/2016	CHQ51144 SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	25,650.22
31/05/2016	CHQ51145 W J SERVICE CENTER SRL	368,530.00
31/05/2016	CHQ51146 ARS PALIC SALUD, S. A.	1,768,976.00
31/05/2016	CHQ51147 ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,005.23
31/05/2016	CHQ51148 AVELINO ABREU, SAS	45,008.01
31/05/2016	CHQ51149 MARGRAF, SRL	3,905.88
31/05/2016	CHQ51150 SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.	29,395.32
31/05/2016	CHQ51151 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	5,436.43

31/05/2016	CHQ51152	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	8,034.30
31/05/2016	CHQ51153	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,512,264.45
31/05/2016	CHQ51154	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,158,661.74
TOTAL RD\$			76,352,230.88

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2016	375	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	8,000.00
11/05/2016	376	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (JCES. Y EMPLS.)	788,800.00
12/05/2016	377	LUIS D. SENCION ARAUJO	50,000.00
20/05/2016	378	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	271,100.26
20/05/2016	379	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	279,216,962.54
20/05/2016	380	PROG. DE CONS. DE LA JURISD. INMOBILIARIA	1,400,000.00
20/05/2016	381	PROG. DE CONSOLIDACION DE LA JURISD. INMOBILIARIA	1,193,500.00
20/05/2016	382	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	10,750,000.00
20/05/2016	383	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,110,442.24
20/05/2016	384	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (JCES. Y CONSEJEROS)	17,422,850.58
20/05/2016	385	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (SERVIDORES JUDICIALES)	10,211,250.00
25/05/2016	386	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (EX-JCES. Y EMPL.	43,000.18
25/05/2016	387	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (PERS. DE CONTRALORIA)	217,000.00
25/05/2016	388	URSULA J. CARRASCO MARQUEZ	50,000.00
TOTAL RD\$			325,732,905.80

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2016	183	COMISION DE CHEQUES CERTIFICADO CHQ# 50510	350.00
31/05/2016	184	COMISION MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	295.00
31/05/2016	185	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO	184,857.85
TOTAL RD\$			185,502.85

