

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2017**

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-10-2017</u>			37,186,257.62
MAS:			
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	12,122,607.85	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	545,430,619.96	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	190,505,928.01	748,059,155.82
SUB/TOTAL			785,245,413.44
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	89,826,188.98	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	421,912,981.89	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	214,989,176.49	726,728,347.36
BALANCE AL 31/10/2017			58,517,066.08

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

**LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2017	5889	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	400.00
02/10/2017	5890	RETENCION IMPUESTOS	2,910.05
02/10/2017	5891	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	110.00
02/10/2017	5892	FOTOCOPIAS JURISD. CIVIL PROV. STO. DGO. ESTE	4,500.00
02/10/2017	5893	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,512.00
02/10/2017	5894	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	371.00
02/10/2017	5895	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	650.00

03/10/2017	5896	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
03/10/2017	5897	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APEL. D. N.	472.00
03/10/2017	5898	LIQUIDACION CHEQUE NO.63588	85.15
03/10/2017	5899	RETENCION IMPUESTOS	21,559.44
03/10/2017	5900	DESC. COBERTURA SALUD NOMINA POST-CIERRE SEPTIEMBRE/2017	6,220.63
03/10/2017	5901	ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO SEPTIEMBRE 2017	20,000.00
03/10/2017	5902	ALQUILER CAFETERIA P. J. MONTECRISTI AGO-SEPT/2017	12,000.00
03/10/2017	5903	ALQUILER SALON MULTIUSO DE MONTECRISTI	2,800.00
03/10/2017	5904	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	4,500.00
03/10/2017	5905	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,600.00
03/10/2017	5906	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,550.00
03/10/2017	5907	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	525.00
03/10/2017	5908	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	886.00
04/10/2017	5909	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS	300.00
04/10/2017	5910	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF. SCJ.	60,000.00
04/10/2017	5911	RETENCION IMPUESTOS	250.00
04/10/2017	5912	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,570.00
04/10/2017	5913	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	914.00
04/10/2017	5914	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	940.00
04/10/2017	5915	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	507.00
05/10/2017	5916	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS	300.00
05/10/2017	5917	FOTOCOPIAS P. J. CORTES DE APEL. D. N.	20,000.00
05/10/2017	5918	PAGO POR LIQUIDACION IMPUESTOS DGII RETENCION SUPLIDORES	127,831.39
05/10/2017	5919	RETENCION IMPUESTO	80.50
06/10/2017	5920	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	1,300.00
06/10/2017	5921	LIQUIDACION CHEQUE NO.64274	963.48
06/10/2017	5922	LIQUIDACION CHEQUE NO.63177	190.54
06/10/2017	5923	RETENCION IMPUSTOS	7,415.55
06/10/2017	5924	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A RAFAEL VALDEZ S., EX. EMPL.	618.30
06/10/2017	5925	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	5,645.00
06/10/2017	5926	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	1,091.00
06/10/2017	5927	FOTOCOPIAS P. J. BANI	15,736.00
06/10/2017	5928	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,361.00
06/10/2017	5929	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,492.00
06/10/2017	5930	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,421.00
06/10/2017	5931	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,170.00
06/10/2017	5932	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,146.00
09/10/2017	5933	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
09/10/2017	5934	LIQUIDACION CHEQUE NO.64009	535.90
09/10/2017	5935	RETENCION IMPUESTOS	5,799.71
09/10/2017	5936	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	6,926.00
09/10/2017	5937	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,058.00
09/10/2017	5938	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,814.00
09/10/2017	5939	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,212.00
09/10/2017	5940	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	562.00

09/10/2017	5941	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	157.00
09/10/2017	5942	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	704.00
10/10/2017	5943	LIQUIDACION CHEQUE NO.63176	276.98
10/10/2017	5944	RETENCION IMPUESTOS	25,908.20
10/10/2017	5945	FOTOCOPIAS CORTE DE TRAB. D. N.	5,398.00
10/10/2017	5946	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	271.00
10/10/2017	5947	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	247.25
10/10/2017	5948	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	460.00
10/10/2017	5949	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,820.00
10/10/2017	5950	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,452.00
10/10/2017	5951	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,950.00
10/10/2017	5952	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	648.00
11/10/2017	5953	REPOSICION CARNETS EMPLS.	500.00
11/10/2017	5954	PAGO DE YILDALINA TATEN BRACHE DIFERECIA 50% ADQ. CELULAR	2,897.50
11/10/2017	5955	PAGO ALQUILER CAFETERIA PJ. DE COTUI	500.00
11/10/2017	5956	REEMBOLSO SERV. LIMPIEZA Y GASTOS VARIOS DE LA JUR. INMOB.	2,012,639.97
11/10/2017	5957	REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. JUR. INMOB.	854,000.00
11/10/2017	5958	REEMBOLSO SERVICIO DE ELECTRICIDAD TRIB. JUR. INMOB.	3,015,521.11
11/10/2017	5959	REEMBOLSO POLIZA DE SALUD BRIGADAS TOPOGRAFICAS, PTM Y PCJI.	133,875.00
11/10/2017	5960	RETENCION IMPUESTO	25.00
11/10/2017	5961	PAGO COBERTURA SALUD, AYUDA A EX-EMPL. Y A EMPLS.,	48,048.13
11/10/2017	5962	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	4,362.00
11/10/2017	5963	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
11/10/2017	5964	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	12,584.00
11/10/2017	5965	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,397.00
11/10/2017	5966	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,092.00
11/10/2017	5967	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,350.00
11/10/2017	5968	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	300.00
11/10/2017	5969	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,034.00
11/10/2017	5970	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	584.00
12/10/2017	5971	REPOSICION CARNETS	300.00
12/10/2017	5972	DEVOLUCION POR CAMBIO BONO CCN	1,031.00
12/10/2017	5973	LIQUIDACION CHEQUE NO.65183	478.43
12/10/2017	5974	LIQUIDACION CHEQUE NO.64614	77.57
12/10/2017	5975	RETENCION IMPUESTOS	20,013.68
12/10/2017	5976	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,728.00
12/10/2017	5977	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	712.00
12/10/2017	5978	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,018.00
12/10/2017	5979	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,524.00
12/10/2017	5980	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,510.00
12/10/2017	5981	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	998.00
12/10/2017	5982	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	362.00
13/10/2017	5983	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORD.	500.00
13/10/2017	5984	ACTIVACION PAQUETES DATA FLOTA ASIGNADO CRISTIANA FULCAR	383.50
13/10/2017	5985	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL C/APEL. D. N.	443.00

13/10/2017	5986	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	2,460.00
13/10/2017	5987	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	890.00
13/10/2017	5988	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	717.00
13/10/2017	5989	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	698.00
13/10/2017	5990	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	849.00
13/10/2017	5991	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,282.00
16/10/2017	5992	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALG. ORDINARIOS Y EMPL.	500.00
16/10/2017	5993	DEVOLUCION DE U\$106 DOLARES POR VIAJE CANCELADO	5,008.50
16/10/2017	5994	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. S. C. J.	7,896.00
16/10/2017	5995	RETENCION IMPUESTO	110.00
16/10/2017	5996	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	13,570.00
16/10/2017	5997	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,688.00
16/10/2017	5998	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,616.00
16/10/2017	5999	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,796.00
16/10/2017	6000	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	344.00
16/10/2017	6001	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	705.00
16/10/2017	6002	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,144.00
16/10/2017	6003	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	410.00
16/10/2017	6004	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	338.00
17/10/2017	6005	REPOSICION CARNET	100.00
17/10/2017	6006	RETENCION IMPUESTO	6,286.53
17/10/2017	6007	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	276.00
17/10/2017	6008	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,094.00
17/10/2017	6009	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	668.00
17/10/2017	6010	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,370.00
17/10/2017	6011	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	350.00
17/10/2017	6012	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	428.00
18/10/2017	6013	REPOSICION CARNETS EMPLS.	200.00
18/10/2017	6014	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL C/APEL. D. N.	352.00
18/10/2017	6015	PAGO RECL. CRISTAL ROTO PUERTA CAMIONETA	16,702.99
18/10/2017	6016	RETENCION IMPUESTOS	1,000.00
18/10/2017	6017	DESC. COB. SALUD A PADRES DE ROSALY Y. STEFANI BRITO	21,810.00
18/10/2017	6018	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	5,650.00
18/10/2017	6019	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,185.00
18/10/2017	6020	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,494.00
18/10/2017	6021	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	602.00
18/10/2017	6022	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,371.00
18/10/2017	6023	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,334.00
18/10/2017	6024	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	542.00
18/10/2017	6025	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,134.00
19/10/2017	6026	RETENCION IMPUESTOS	3,025.79
19/10/2017	6027	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	346.00
19/10/2017	6028	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	429.00
19/10/2017	6029	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,648.00
19/10/2017	6030	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,358.00

19/10/2017	6031	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	628.00
19/10/2017	6032	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	280.00
19/10/2017	6033	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,510.00
19/10/2017	6034	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	449.00
19/10/2017	6035	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,512.00
20/10/2017	6036	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPL. Y ALG. ORDINARIOS	700.00
20/10/2017	6037	LIQUIDACION CHEQUE NO.64645	17,663.38
20/10/2017	6038	LIQUIDACION CHEQUE NO.64644	73.51
20/10/2017	6039	PAGO ACTIVACION DE 1 GB DE DATOS ADICIONAL A VARIOS EMPLS.	1,534.00
20/10/2017	6040	RETENCION IMPUESTOS	6,461.25
20/10/2017	6041	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE OCTUBRE/2017	7,734.49
20/10/2017	6042	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,200.00
20/10/2017	6043	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,400.00
20/10/2017	6044	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	352.00
23/10/2017	6045	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	300.00
23/10/2017	6046	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL C/APEL. D. N.	512.00
23/10/2017	6047	PAGO ALQUILER CENTRO DE FOTOCOPIADO DE SAN PEDRO.	3,804.00
23/10/2017	6048	RETENCION IMPUESTOS	397.50
23/10/2017	6049	REEMB. POLIZA SALUD EMPLS. PCJI BRIGADAS TOPOGRAFICAS Y PMT.	133,000.00
23/10/2017	6050	DESC. SEGURO NOMINAS MES DE OCTUBRE/2017	1,112,167.26
23/10/2017	6051	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	9,444.00
23/10/2017	6052	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,902.00
23/10/2017	6053	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	900.00
23/10/2017	6054	FOTOCOPIAS P. J. BANI	19,800.00
23/10/2017	6055	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,668.00
23/10/2017	6056	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	630.00
23/10/2017	6057	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	481.00
23/10/2017	6058	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,902.00
24/10/2017	6059	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	600.00
24/10/2017	6060	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. S. C. J.	3,008.00
24/10/2017	6061	RETENCION IMPUESTOS	1,822.44
24/10/2017	6062	DESC. SEGURO MEDICO	4,159.44
24/10/2017	6063	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,650.00
24/10/2017	6064	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	574.00
24/10/2017	6065	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,325.00
24/10/2017	6066	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,680.00
24/10/2017	6067	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,054.00
24/10/2017	6068	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	530.00
24/10/2017	6069	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	850.00
24/10/2017	6070	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,020.00
24/10/2017	6071	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	225.00
24/10/2017	6072	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,258.00
25/10/2017	6073	REPOSICION CARNETS EMPLS.	300.00
25/10/2017	6074	RETENCION IMPUESTOS	6,085.12
25/10/2017	6075	DESC. COB. SALUD OCTUBRE/2017, BENEF. YUDITH M. REYES	97,697.26

25/10/2017	6076	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,084.00
25/10/2017	6077	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,060.00
25/10/2017	6078	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	160.00
25/10/2017	6079	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,286.00
25/10/2017	6080	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	331.00
25/10/2017	6081	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	530.00
25/10/2017	6082	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
26/10/2017	6083	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA JI.	70,000.00
26/10/2017	6084	RETENCION IMPUESTOS	1,969.01
26/10/2017	6085	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,658.00
26/10/2017	6086	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	4,712.00
26/10/2017	6087	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	725.00
26/10/2017	6088	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	821.00
26/10/2017	6089	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,002.00
27/10/2017	6090	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	800.00
27/10/2017	6091	LIQUIDACION CHEQUE NO.64612	14,620.58
27/10/2017	6092	RETENCION IMPUESTOS	15,603.71
27/10/2017	6093	DESC. COB. SALUD PADRES DE VARIOS EMPLS.	10,253.24
27/10/2017	6094	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	3,132.00
27/10/2017	6095	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
27/10/2017	6096	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,472.00
27/10/2017	6097	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,510.00
27/10/2017	6098	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	500.00
27/10/2017	6099	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,029.00
27/10/2017	6100	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	483.00
27/10/2017	6101	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	586.00
30/10/2017	6102	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	600.00
30/10/2017	6103	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF. SCJ.	60,000.00
30/10/2017	6104	RETENCION IMPUESTOS	2,943.41
30/10/2017	6105	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	771.00
30/10/2017	6106	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,952.00
30/10/2017	6107	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,986.00
30/10/2017	6108	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	979.00
30/10/2017	6109	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	571.00
30/10/2017	6110	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	906.00
30/10/2017	6111	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
30/10/2017	6112	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	972.00
30/10/2017	6113	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO	20,000.00
31/10/2017	6114	RETENCION IMPUESTOS	204.50
31/10/2017	6115	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA EDIF. JUR. INMOB.	173,000.00
31/10/2017	6116	REEMBOLSO PAGO ELECTRICIDAD EDIF. JUR. INMOB.	2,679,981.65
31/10/2017	6117	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD EDIF. JUR. INMOB.	854,000.00
31/10/2017	6118	DESC. SEGURO MEDICO, DIETAS, ESPECIALISMO Y COMBUSTIBLE	31,063.33
31/10/2017	6119	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,600.00
31/10/2017	6120	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	1,024.00

31/10/2017	6121	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	1,142.00
31/10/2017	6122	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,210.00
31/10/2017	6123	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	585.00
31/10/2017	6124	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,316.00
31/10/2017	6125	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	874.00
31/10/2017	6126	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,424.00
31/10/2017	6127	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,294.00
31/10/2017	6128	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	491.00
31/10/2017	6129	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,642.00
31/10/2017	6130	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,244.00
31/10/2017	6131	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
TOTAL RD\$			12,122,607.85

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/10/2017	481	TRANSF. DE FONDO REEMB. COMB Y ELECTRICIDAD TORRE	15,995.84
09/10/2017	482	TRANSF. DE FONDO REEMB DIETAS Y GASTO ALIMENTICIO	12,500.00
09/10/2017	483	TRANSF. DE FONDO REEMB ALQUILER LOCAL COOPNASEJU	16,307.50
09/10/2017	484	TRANSF. DE FONDO POLIZA DE SALUD EMPLEADOS ENJ	6,421.80
16/10/2017	485	TRANSF. DE FONDO REEMB POLIZA SALUD DR. PABLO GARRIDO	9,490.00
17/10/2017	486	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION MENSUAL	533,886,870.00
20/10/2017	487	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQUILER LOCAL PJ SANTO DOMINGO	50,000.00
20/10/2017	488	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQUILER LOCAL TSA	57,312.00
20/10/2017	489	TRANSF. DE FONDO APORTE AL PAGO SEGURIDAD EDIF. SCJ	100,000.00
20/10/2017	490	TRANSF. DE FONDO APORTE PAGO SEGURIDAD EDIF. PJ SANTIAGO	49,795.00
20/10/2017	491	TRANSF. DE FONDO REEMB POLIZA SALUD EMPLEADOS ENJ	3,070.58
20/10/2017	492	TRANSF. DE FONDO REEMB POLIZA SALUD EMPLEADOS ENJ.	71,429.42
31/10/2017	493	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL PRESIDENCIA	2,577,000.00
31/10/2017	494	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	8,557,908.71
31/10/2017	495	TRANSF. DE FONDO REEMB ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE	16,519.11
TOTAL RD\$			545,430,619.96

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>PP</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/10/2017	1455		REINTEGRO CHQ63958	15,200.00

12/10/2017	1456	REINTEGRO CHQ66326	4,842.00
16/10/2017	1457	REINTEGRO CHQ66511	35,000.00
20/10/2017	1458	REINTEGRO CHQ64432	14,257.93
25/10/2017	1459	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES	135,700.00
24/10/2017	1460	REINTEGRO CHQ62655	10,800.00
24/10/2017	1461	REINTEGRO CHQ65873	1,596.00
24/10/2017	1462	REINTEGRO CHQ66276	2,000.00
24/10/2017	1463	REINTEGRO CHQ66974	114,787.52
26/10/2017	1464	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS EMPLEADOS	150,500.00
30/10/2017	1465	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.877541	30,917,517.12
31/10/2017	1466	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISMO	42,500.00
31/10/2017	1467	EXCLUSION NOMINA ESPECIALISMO JUECES	97,000.00
31/10/2017	1468	REINTEGRO CHQ62232	4,900.00
31/10/2017	1469	REINTEGRO CHQ62621	2,000.00
31/10/2017	1470	REINTEGRO CHQ62656	9,450.00
31/10/2017	1471	REINTEGRO CHQ62693	7,112.77
31/10/2017	1472	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 0856679	158,919,476.37
31/10/2017	1473	EXCUSION DE NOMINA (ALGUACILES) OCTUBRE 2017	2,730.00
31/10/2017	1474	VALOR PAGADO DE MENOS EN CHQ66709	0.03
31/10/2017	1475	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ59992.	1,800.00
31/10/2017	1476	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ60778.	864.50
31/10/2017	1477	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ60830.	760.77
31/10/2017	1478	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ61604.	133.00
31/10/2017	31	CHQ65556 CARGADO INDEBIDAMENTE EN EL ESTADO DE BANCO	15,000.00
TOTAL RD\$			190,505,928.01

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/10/2017	66563	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	35,000.00
05/10/2017	66565	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	10,687.50
05/10/2017	66566	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
05/10/2017	66567	GRUPO R C SRL	4,012.20
05/10/2017	66568	BANDERA GLOBAL HC SRL	146,900.00
05/10/2017	66569	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	13,395.93
05/10/2017	66570	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,970.47
05/10/2017	66571	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	68,642.10
05/10/2017	66572	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.	22,511.15
05/10/2017	66573	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	34,297.50
05/10/2017	66574	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	16,215.50
05/10/2017	66575	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	8,881.56
05/10/2017	66576	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	100,174.50

05/10/2017	66577	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	14,577.00
05/10/2017	66579	MARLENNY CRUZ GARCIA	17,333.65
05/10/2017	66580	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,572.43
05/10/2017	66581	ROSA E. GUZMAN JOSE	17,677.27
10/10/2017	66582	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	133,816.74
10/10/2017	66583	MATOS & COMPANIA, SRL	1,007.44
10/10/2017	66584	MATOS & COMPANIA, SRL	8,286.06
10/10/2017	66585	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	472,171.52
10/10/2017	66586	UTIHOTEL V & H, SRL	11,300.00
10/10/2017	66587	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
10/10/2017	66588	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	5,293.92
10/10/2017	66589	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	13,579.12
10/10/2017	66590	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,026.19
10/10/2017	66591	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	117,271.13
10/10/2017	66592	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	1,350.00
10/10/2017	66593	MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,350.00
10/10/2017	66594	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	675.00
10/10/2017	66595	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
10/10/2017	66596	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	1,350.00
10/10/2017	66597	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,507,269.57
10/10/2017	66598	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,345.89
10/10/2017	66599	NANCY A. NINA CASTILLO	13,866.75
10/10/2017	66600	FRANCISCA GRULLART CANTIZANO	51,085.17
10/10/2017	66601	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	5,750.99
10/10/2017	66602	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	1,518.00
10/10/2017	66603	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	29,627.58
10/10/2017	66604	ANA I. D SOTO FELIPE	5,520.56
10/10/2017	66605	WILMA DIAZ DIAZ	3,056.46
11/10/2017	66606	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	600,000.00
11/10/2017	66607	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
11/10/2017	66608	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
11/10/2017	66609	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	59,653.44
11/10/2017	66610	GBM DOMINICANA S A	1,128,737.90
11/10/2017	66611	ECOFUMIGADORA EGA SRL	178,156.95
11/10/2017	66612	ALTICE HISPANIOLA S A	1,237.50
11/10/2017	66613	CONSULTING RESOURCES GROUP SRL.	5,136.82
11/10/2017	66614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,292.00
11/10/2017	66615	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	1,350.00
11/10/2017	66616	ONIBER CARVAJAL PANIAGUA DE ACOSTA	1,350.00
11/10/2017	66617	MIGUEL EXAVIER SANO	6,075.00
11/10/2017	66618	DOMINICANA ALVAREZ	12,150.00
11/10/2017	66619	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	3,375.00
11/10/2017	66620	CORAL DE JESUS CEDENO PEREZ	2,250.00
11/10/2017	66621	CLARIS R. POLANCO ROQUE	6,451.00
11/10/2017	66622	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	30,553.09

11/10/2017	66623	JOSE ANT. MINAYA JASPE	2,527.00
11/10/2017	66625	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	2,593.50
11/10/2017	66626	NELSON R. ENCARNACION PINEDA	598.50
11/10/2017	66627	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,862.00
11/10/2017	66628	FRANKLIN M. SANCHEZ GUERRERO	2,460.50
11/10/2017	66629	FEDERICO ANT. BAEZ TOLEDO	1,995.00
11/10/2017	66630	JOSE SORIANO	1,995.00
11/10/2017	66631	HIPOLITO RIVERA	798.00
11/10/2017	66632	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	6,650.00
11/10/2017	66633	PABLO A. VALDEZ ALVAREZ	1,330.00
11/10/2017	66634	JUNIOR JIMENEZ FIGUEROA	66.50
11/10/2017	66635	RAMON S. MARMOL PAULINO	2,527.00
11/10/2017	66636	FRANCISCO ANT. GERALDO MONTERO	1,596.00
11/10/2017	66637	DAVID E. PEREZ SUAREZ	731.50
11/10/2017	66638	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	17,024.00
11/10/2017	66639	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	2,793.00
11/10/2017	66640	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	1,596.00
11/10/2017	66641	JAVIER FCO. GARCIA LABOUR	1,263.50
11/10/2017	66642	DANY DE LA CRUZ VENTURA	1,662.50
11/10/2017	66643	STIVERSON EUSEBIO ABAD	532.00
11/10/2017	66644	ALEXIS MARTINEZ VALDEZ	931.00
11/10/2017	66645	LUIS ML. BRITO GARCIA	332.50
11/10/2017	66646	MIGUEL ALMONTE ABREU	4,921.00
11/10/2017	66647	JOSE V. CASTILLO SANTOS	4,256.00
11/10/2017	66648	HUGO BUTEN CANDELARIO	798.00
11/10/2017	66649	ARNOR D. DOTEL BRITO	2,394.00
11/10/2017	66650	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	1,330.00
11/10/2017	66651	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	931.00
11/10/2017	66652	MIGUEL TEJADA BELTRAN	6,251.00
11/10/2017	66653	CRISTIAN DE JS. MORROBEL POLANCO	13,233.50
11/10/2017	66654	ROGELIO FELIZ CASILLA	465.50
11/10/2017	66655	LEYMER A. PUJOLS MATOS	11,238.50
11/10/2017	66656	YANGEL G. ROSA PAREDES	665.00
11/10/2017	66657	YERY L. RUIZ GONZALEZ	997.50
11/10/2017	66658	NICOLAS CASTRO URENA	1,928.50
11/10/2017	66659	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	4,854.50
11/10/2017	66660	KELVIN ROSARIO DEL ROSARIO	465.50
11/10/2017	66661	DIGNO A. BALBI PUJOLS	5,054.00
11/10/2017	66662	JULIO ALB. MONTES DE OCA SANTIAGO	798.00
11/10/2017	66663	JOSE E. ZABALA MARTE	4,987.50
11/10/2017	66664	MAXWEL ARNAUD BAUTISTA	9,177.00
11/10/2017	66665	JULIO A. MEDINA	20,814.50
11/10/2017	66666	JUNIOR O. LAPAIX ARNO	2,394.00
11/10/2017	66667	ANDIS L. PIMENTEL VERAS	3,258.50
11/10/2017	66668	JORGE L. MERCEDES CASTRO	12,103.00

11/10/2017	66669	CESAR A. FELIZ VALDEZ	2,194.50
11/10/2017	66670	LUISA M. CAMPUSANO REYES DE F.	1,928.50
11/10/2017	66671	CARLOS ML. LOPEZ	1,463.00
11/10/2017	66672	JOSE DE LA CRUZ DE LA CRUZ	3,325.00
11/10/2017	66673	AGUSTIN VILASECA CASTILLO	1,729.00
11/10/2017	66674	NEUVERY S. URBAEZ FERNANDEZ	4,389.00
11/10/2017	66675	ANGEL MANUEL CRUZ REYES	2,593.50
11/10/2017	66676	FRANCISCO N. GARCIA RAMOS	1,928.50
11/10/2017	66677	JULIA B. LARA FAMILIA	4,389.00
11/10/2017	66678	ROBERTO ACEVEDO MARTINEZ	2,793.00
11/10/2017	66679	KELVIN F. MENDEZ CUEVAS	731.50
11/10/2017	66680	YOJEURI DE JESUS GONZALEZ DIVISON	1,928.50
11/10/2017	66681	MINIUSKA E. MATEO DE LEON	1,928.50
11/10/2017	66682	JEAN C. SANTOS AQUINO	5,985.00
11/10/2017	66683	INOEL DE JS. SUERO TEJADA	598.50
11/10/2017	66684	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	356,730.22
11/10/2017	66685	RUBEN D. HERRERA PEREZ	467,198.69
11/10/2017	66686	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	997.50
11/10/2017	66687	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
11/10/2017	66688	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
11/10/2017	66689	CMT, SRL	257,473.75
11/10/2017	66690	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	12,445.00
12/10/2017	66691	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA INC	19,000.00
12/10/2017	66692	PINTURAS POPULAR, S. A.	330,110.00
12/10/2017	66693	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,576.50
12/10/2017	66694	EDITORIA DEL CARIBE, SA	96,696.36
12/10/2017	66695	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
12/10/2017	66696	FERRETERIA M & A SRL	100,315.75
12/10/2017	66697	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	19,379.50
12/10/2017	66698	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	29,877.20
12/10/2017	66699	MUEBLES OMAR, S. A.	78,028.99
12/10/2017	66700	TERMOGENE METTELUS	2,700.00
12/10/2017	66701	ANDY ANDRES DE LEON AVILA	1,350.00
12/10/2017	66702	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	4,950.00
12/10/2017	66703	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
12/10/2017	66704	FLAVIA ZABALA MORA	1,000.00
12/10/2017	66705	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	9,465.63
12/10/2017	66706	DARIBEL MATEO GOMEZ	8,328.13
12/10/2017	66707	SAMUEL ALEXANDER CARO	9,465.63
12/10/2017	66708	CARMEN JULIA MORILLO MENDOZA	9,465.63
12/10/2017	66709	PAMELA MARIA ROJAS GARCIA	9,465.63
12/10/2017	66710	YANILDA RAMONA RAMOS HERNANDEZ	10,643.75
12/10/2017	66711	LORELYN MONTAS DE LA CRUZ	9,465.63
12/10/2017	66712	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	11,598.00
12/10/2017	66713	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,600.00

12/10/2017	66714	PAMELA A. VERAS SOSA	42,548.63
12/10/2017	66715	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,453.72
12/10/2017	66716	LEONARDO RECIO TINEO	37,969.20
13/10/2017	66717	MAGNA MOTORS, S. A.	44,940.56
13/10/2017	66718	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	27,000.00
13/10/2017	66719	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	100,174.50
13/10/2017	66720	AVELINO ABREU, SAS	62,468.43
13/10/2017	66721	MOTO FRANCIS SRL	16,634.96
13/10/2017	66722	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
13/10/2017	66723	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,752,287.12
13/10/2017	66724	JEANNE MARIE CROES NADAL	2,250.00
13/10/2017	66725	JOSE A. FRANCO	30,192.00
13/10/2017	66726	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	30,300.00
13/10/2017	66727	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	117,610.97
13/10/2017	66728	B & H MOBILIARIO, SRL	77,907.78
13/10/2017	66729	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	24,045.83
13/10/2017	66730	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	25,204.08
13/10/2017	66731	MITOPALO POWER, SRL.	139,938.88
13/10/2017	66732	PERSEUS COMERCIAL, SRL	15,743.39
13/10/2017	66733	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	32,453.94
13/10/2017	66734	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	6,559.74
13/10/2017	66735	LAVANDERIA ROYAL SRL	3,873.60
13/10/2017	66736	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	59,494.50
13/10/2017	66737	MUEBLES OMAR, S. A.	107,703.30
13/10/2017	66738	OFFITEK, SRL	235,139.75
13/10/2017	66739	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	35,212.00
13/10/2017	66740	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9,343.87
13/10/2017	66741	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
13/10/2017	66742	WINDTELECOM, S. A.	214,920.00
13/10/2017	66743	BERTA HWEY LING TUNG	5,400.00
13/10/2017	66744	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
13/10/2017	66745	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	4,050.00
13/10/2017	66746	ESMIRNA ELIZABETH PAREDES ESPEJO	2,700.00
13/10/2017	66747	NESTOR NOVAS FIRSEN	2,700.00
13/10/2017	66748	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	5,400.00
13/10/2017	66749	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	2,700.00
13/10/2017	66750	SYNTES S R L	86,800.02
13/10/2017	66751	JAZMIN O. VERAS SABES	15,013.30
13/10/2017	66752	GRISEL PEREZ OZUNA	4,039.00
13/10/2017	66753	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,955.00
13/10/2017	66754	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,903.00
13/10/2017	66755	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,707.00
13/10/2017	66756	YSABEL BERNAVIDES	6,896.07
13/10/2017	66757	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	8,000.00
13/10/2017	66758	NANCY A. NINA CASTILLO	11,469.80

13/10/2017	66759	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	27,513.15
13/10/2017	66760	ERNEST D. AQUINO ROJAS	20,440.48
13/10/2017	66761	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ DE PUJOLS	1,125.00
17/10/2017	66762	EUGENIA ELIZABETH ALVAREZ	36,791.66
17/10/2017	66763	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	504.73
17/10/2017	66764	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,044,366.42
17/10/2017	66765	NFS NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	96,840.00
17/10/2017	66766	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC	25,000.00
17/10/2017	66767	PAMELA A. VERAS SOSA	31,999.11
17/10/2017	66768	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	127,831.39
18/10/2017	66769	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	11,340.15
18/10/2017	66770	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	150,487.99
18/10/2017	66771	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	10,482.01
18/10/2017	66772	PINTURAS POPULAR, S. A.	299,611.36
18/10/2017	66773	B & H MOBILIARIO, SRL	116,577.60
18/10/2017	66774	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	128,355.67
18/10/2017	66775	RAMONA VALLEJO PAYANO	8,622.00
18/10/2017	66776	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	110,153.39
18/10/2017	66777	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
18/10/2017	66778	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	131,600.00
18/10/2017	66779	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
18/10/2017	66780	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
18/10/2017	66781	JUANA REYES	4,000.00
18/10/2017	66782	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
18/10/2017	66783	EVANGELIO SENA	1,800.00
18/10/2017	66784	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
18/10/2017	66785	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
18/10/2017	66786	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
18/10/2017	66787	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
18/10/2017	66788	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
18/10/2017	66789	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
18/10/2017	66790	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
18/10/2017	66791	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
18/10/2017	66792	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
18/10/2017	66793	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
18/10/2017	66794	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
18/10/2017	66795	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
18/10/2017	66796	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
18/10/2017	66797	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
18/10/2017	66798	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
18/10/2017	66799	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
18/10/2017	66800	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
18/10/2017	66801	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
18/10/2017	66802	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
18/10/2017	66803	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25

18/10/2017	66804	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
18/10/2017	66805	MARCOS CASSO	30,000.00
18/10/2017	66806	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
18/10/2017	66807	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
18/10/2017	66808	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
18/10/2017	66809	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
18/10/2017	66810	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
18/10/2017	66811	OLIMPIA PENA	7,000.00
18/10/2017	66812	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
18/10/2017	66813	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
18/10/2017	66814	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
18/10/2017	66815	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
18/10/2017	66816	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
18/10/2017	66817	SANTIAGO SIME	7,999.20
18/10/2017	66818	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
18/10/2017	66819	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
18/10/2017	66820	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
18/10/2017	66821	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
18/10/2017	66822	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
18/10/2017	66823	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
18/10/2017	66824	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
18/10/2017	66825	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
18/10/2017	66826	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
18/10/2017	66827	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
18/10/2017	66828	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
18/10/2017	66829	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
18/10/2017	66830	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
18/10/2017	66831	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
18/10/2017	66832	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
18/10/2017	66833	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
18/10/2017	66834	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
18/10/2017	66835	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
18/10/2017	66836	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
18/10/2017	66837	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
18/10/2017	66838	MAYRA MINLLETY	9,000.00
18/10/2017	66839	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
18/10/2017	66840	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
18/10/2017	66841	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
18/10/2017	66842	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
18/10/2017	66843	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
18/10/2017	66844	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
18/10/2017	66845	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
18/10/2017	66846	LINK POZO REYES	18,000.00
18/10/2017	66847	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
18/10/2017	66848	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00

18/10/2017	66849	ADRIANO RONDON	6,500.00
18/10/2017	66850	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
18/10/2017	66851	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
18/10/2017	66852	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
18/10/2017	66853	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
18/10/2017	66854	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
18/10/2017	66855	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
18/10/2017	66856	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
18/10/2017	66857	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
18/10/2017	66858	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
18/10/2017	66859	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
18/10/2017	66860	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
18/10/2017	66861	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
18/10/2017	66862	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
18/10/2017	66863	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
18/10/2017	66864	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
18/10/2017	66865	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
18/10/2017	66866	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
18/10/2017	66867	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
18/10/2017	66868	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
18/10/2017	66869	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
18/10/2017	66870	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
18/10/2017	66871	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
18/10/2017	66872	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
18/10/2017	66873	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
18/10/2017	66874	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
18/10/2017	66875	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
18/10/2017	66876	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
18/10/2017	66877	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
19/10/2017	66878	KEVIN A. MEDINA SANCHEZ	8,160.80
19/10/2017	66879	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	46,930.00
19/10/2017	66880	VIAMAR, S. A.	5,171.09
19/10/2017	66881	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00
19/10/2017	66882	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00
19/10/2017	66883	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00
19/10/2017	66884	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	138,193.07
19/10/2017	66885	LIMCOBA, SRL	315,133.50
19/10/2017	66886	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75
19/10/2017	66887	MATOS & COMPANIA, SRL	547.90
19/10/2017	66888	DELTA COMERCIAL, S. A.	33,102.81
19/10/2017	66889	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	51,083.10
19/10/2017	66890	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
19/10/2017	66891	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,122.00
19/10/2017	66892	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
19/10/2017	66893	PLADENT SRL	290,700.00

19/10/2017	66894	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
19/10/2017	66895	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,156.00
19/10/2017	66896	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	9,797.54
19/10/2017	66897	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
19/10/2017	66898	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	865.00
19/10/2017	66899	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
19/10/2017	66900	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/10/2017	66901	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/10/2017	66902	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/10/2017	66903	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
19/10/2017	66904	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
19/10/2017	66905	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/10/2017	66906	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
19/10/2017	66907	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/10/2017	66908	WADELIN SANCHEZ GARCIA	21,000.00
19/10/2017	66909	FRANCISCA ALT. FERNANDEZ GONZALEZ	5,941.90
19/10/2017	66910	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	23,743.31
19/10/2017	66911	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	4,672.45
19/10/2017	66912	FIOL D. CABREJA	4,268.45
19/10/2017	66913	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
19/10/2017	66914	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
19/10/2017	66915	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
19/10/2017	66916	OCTAVIA REYES BAUTISTA	10,210.12
19/10/2017	66917	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
19/10/2017	66918	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
19/10/2017	66919	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
19/10/2017	66920	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
19/10/2017	66921	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
19/10/2017	66922	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,148.41
19/10/2017	66923	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
19/10/2017	66924	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
19/10/2017	66925	NORA C. RONE P.	14,700.00
19/10/2017	66926	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
19/10/2017	66927	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
19/10/2017	66928	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
19/10/2017	66929	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
19/10/2017	66930	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
19/10/2017	66931	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
19/10/2017	66932	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
19/10/2017	66933	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
19/10/2017	66934	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
19/10/2017	66935	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
19/10/2017	66936	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	29,400.00
19/10/2017	66937	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
19/10/2017	66938	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56

19/10/2017	66939	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
19/10/2017	66940	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,586.08
19/10/2017	66941	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
19/10/2017	66942	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
19/10/2017	66943	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
19/10/2017	66944	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
19/10/2017	66945	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
19/10/2017	66946	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
19/10/2017	66947	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
19/10/2017	66948	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/10/2017	66949	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/10/2017	66950	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
19/10/2017	66951	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
19/10/2017	66952	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
19/10/2017	66953	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/10/2017	66954	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/10/2017	66955	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/10/2017	66956	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
19/10/2017	66957	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/10/2017	66958	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/10/2017	66959	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/10/2017	66960	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
19/10/2017	66961	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
19/10/2017	66962	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/10/2017	66963	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/10/2017	66964	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/10/2017	66965	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/10/2017	66966	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/10/2017	66967	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/10/2017	66968	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/10/2017	66969	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
19/10/2017	66970	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
19/10/2017	66971	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
19/10/2017	66972	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
19/10/2017	66973	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/10/2017	66974	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
19/10/2017	66975	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
19/10/2017	66976	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
19/10/2017	66977	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
19/10/2017	66978	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
19/10/2017	66979	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
19/10/2017	66980	V ENERGY, S.A.	712,500.00
20/10/2017	66981	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	26,900.00
20/10/2017	66982	MULTIGRABADO SRL	774.72
20/10/2017	66983	CLIP INTERNACIONAL SRL	33,696.60

20/10/2017	66984	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	3,216.62
20/10/2017	66985	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	34,282.97
20/10/2017	66986	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE BOCA CHICA	7,208.00
20/10/2017	66987	Ilesa SRL	274,360.40
20/10/2017	66988	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	26,577.20
20/10/2017	66989	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	56,597.60
20/10/2017	66990	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	56,597.60
20/10/2017	66991	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	6,886.40
20/10/2017	66992	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
20/10/2017	66993	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,615.00
20/10/2017	66994	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,275.00
20/10/2017	66995	MATOS & COMPANIA, SRL	36,962.66
20/10/2017	66996	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	30,832.18
20/10/2017	66997	KELVYS J. HENRIQUEZ RODRIGUEZ	40,000.00
20/10/2017	66998	FRANCHESCA R. POTENTINI ROSARIO	40,000.00
20/10/2017	66999	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	2,970.00
20/10/2017	67000	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	5,625.00
20/10/2017	67001	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
20/10/2017	67002	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	4,725.00
20/10/2017	67003	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	8,910.00
20/10/2017	67004	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
20/10/2017	67005	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	16,830.00
23/10/2017	67006	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	24,156.20
23/10/2017	67007	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	443,463.25
23/10/2017	67008	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,676,707.33
23/10/2017	67009	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,341,417.88
23/10/2017	67010	MATOS & COMPANIA, SRL	27,906.69
23/10/2017	67011	MATOS & COMPANIA, SRL	287.29
23/10/2017	67012	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	42,801.28
23/10/2017	67013	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,719.00
23/10/2017	67014	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,171.25
23/10/2017	67015	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	12,730.00
23/10/2017	67016	IDOM SAS	6,270.00
23/10/2017	67017	IDOM SAS	10,355.00
23/10/2017	67018	DELTA COMERCIAL, S. A.	28,938.83
23/10/2017	67019	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
23/10/2017	67020	ALAN E. PENA PENA	39,618.40
23/10/2017	67021	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	23,895.00
23/10/2017	67022	MICHAEL DAMIAN NUNEZ GIL	990.00
23/10/2017	67023	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	243,057.07
23/10/2017	67024	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	159,261.79
23/10/2017	67025	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
23/10/2017	67026	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	34,119.96
23/10/2017	67027	CLIP INTERNACIONAL SRL	8,226.40
23/10/2017	67028	HUMANO SEGUROS S A	713,723.89

23/10/2017	67029	TASAWIM, SRL	8,070.00
23/10/2017	67030	EDITORA CORRIPIO, SAS	277,269.06
23/10/2017	67031	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	47,290.20
23/10/2017	67032	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	66,127.01
23/10/2017	67033	REFRIPARTES, S. A.	108,947.80
23/10/2017	67034	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	36,198.29
23/10/2017	67035	AMANA COMERCIAL, SRL	86,382.85
23/10/2017	67036	MUEBLES OMAR, S. A.	25,070.07
23/10/2017	67037	MUEBLES OMAR, S. A.	233,447.60
23/10/2017	67038	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,432.32
23/10/2017	67039	VIAMAR, S. A.	5,817.52
23/10/2017	67040	AVELINO ABREU, SAS	50,361.48
23/10/2017	67041	AVELINO ABREU, SAS	3,389.65
23/10/2017	67042	OFFITEK, SRL	54,499.90
23/10/2017	67043	MITOPALO POWER, SRL.	27,120.00
23/10/2017	67044	MITOPALO POWER, SRL.	3,216.88
23/10/2017	67045	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	14,673.05
23/10/2017	67046	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	15,820.00
23/10/2017	67047	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	12,571.25
23/10/2017	67048	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	524.44
23/10/2017	67049	RAMONA VALLEJO PAYANO	4,901.50
23/10/2017	67050	JOSE ML. NOVAS ESPINAL	3,545.00
23/10/2017	67051	ROSA E. GUZMAN JOSE	12,118.59
23/10/2017	67052	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	18,416.04
23/10/2017	67053	MARLENNY CRUZ GARCIA	13,900.00
24/10/2017	67054	ALAN E. PENA PENA	520,502.15
24/10/2017	67055	DISTRIBUIDORA O & B SRL	39,211.16
24/10/2017	67056	CMT, SRL	287,850.00
24/10/2017	67057	CMT, SRL	101,854.25
24/10/2017	67058	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,711,772.00
24/10/2017	67059	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	3,784.23
24/10/2017	67060	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,180.00
24/10/2017	67061	ARS PALIC SALUD, S. A.	17,092,385.75
24/10/2017	67062	HIPOLITO POLONIA, SRL	6,745.00
24/10/2017	67063	MIGUEL ANGEL DIAZ VILLALONA	40,000.00
24/10/2017	67064	DAMARIS PEREZ FERMIN	6,930.00
24/10/2017	67065	LIVIDA Y. LEBRON VICENTE	1,000.00
24/10/2017	67066	YANILSA VIZCAINO DISLA	1,000.00
24/10/2017	67067	GREICIS R. JIMENEZ BELLO	1,000.00
24/10/2017	67068	MARISOL SANCHEZ PAEZ	2,970.00
24/10/2017	67069	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	1,980.00
24/10/2017	67070	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	1,980.00
24/10/2017	67072	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	3,960.00
24/10/2017	67073	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	10,890.00
24/10/2017	67074	YOLENNY ALTAGRACIA ABREU ALVAREZ	12,870.00

24/10/2017	67075	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	2,970.00
24/10/2017	67076	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	2,970.00
24/10/2017	67077	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	6,155.88
24/10/2017	67078	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	4,179.00
24/10/2017	67079	LADY J. HERRERA PEREZ	23,604.88
24/10/2017	67080	RUBEN D. HERRERA PEREZ	469,521.24
24/10/2017	67081	CONSTRUCTORA CUEVAS SRL	1,540,872.51
24/10/2017	67082	OSCAR E. OZUNA BODDEN	124,797.79
24/10/2017	67083	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
24/10/2017	67084	TOLDEC INDUSTRIAL SRL	24,210.00
24/10/2017	67085	2P TECHNOLOGY, SRL	25,425.00
24/10/2017	67086	LOM OFFICE COMP, SRL	5,763.00
24/10/2017	67087	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	7,565.26
24/10/2017	67088	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	20,178.52
24/10/2017	67089	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00
24/10/2017	67090	EXODO SOLUCIONES, SRL.	16,048.23
24/10/2017	67091	HUMANO SEGUROS S A	2,464.20
24/10/2017	67092	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,368.75
24/10/2017	67093	ARS PALIC SALUD, S. A.	671,241.50
24/10/2017	67094	DELTA COMERCIAL, S. A.	57,878.68
24/10/2017	67095	SYNTES S R L	7,331.96
24/10/2017	67096	SYNTES S R L	2,454.05
24/10/2017	67097	CHANARA SEPULVEDA TORRES	2,970.00
24/10/2017	67098	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	241.40
25/10/2017	67099	ERNEST D. AQUINO ROJAS	12,093.51
26/10/2017	67100	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
26/10/2017	67101	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
26/10/2017	67102	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	123,500.00
26/10/2017	67103	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	42,089.06
26/10/2017	67104	GILDA A. SANCHEZ MEJIA	40,000.00
26/10/2017	67105	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
26/10/2017	67106	LISADEIDY RIVERA OLIVO	3,773.00
26/10/2017	67107	MARYBEL MEJIA ESPINAL	34,675.00
26/10/2017	67108	CLARIS R. POLANCO ROQUE	14,346.72
26/10/2017	67109	CLARIS R. POLANCO ROQUE	12,236.20
26/10/2017	67110	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,129.00
26/10/2017	67111	CLN TASACIONES Y MAS SRL	21,520.00
26/10/2017	67112	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	28,836.80
26/10/2017	67113	BANDERA GLOBAL HC SRL	3,277.00
26/10/2017	67114	OSCAR E. OZUNA BODDEN	81,765.00
26/10/2017	67115	ALAN E. PENA PENA	222,960.00
26/10/2017	67116	PINTURAS POPULAR, S. A.	322,935.25
26/10/2017	67117	METALGAS SRL	22,729.95
26/10/2017	67118	OFFITEK, SRL	1,247.52
26/10/2017	67119	HIPOLITO POLONIA, SRL	8,550.00

26/10/2017	67120	AGUA CRYSTAL, S. A.	171,038.08
26/10/2017	67121	RV DIESEL SRL	42,607.50
26/10/2017	67122	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,412.50
26/10/2017	67123	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	28,186.50
26/10/2017	67124	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	760.00
26/10/2017	67125	UNIVERSIDAD APEC	84,600.00
26/10/2017	67126	FERRETERIA AMERICANA, SAS	34,610.59
26/10/2017	67127	LOM OFFICE COMP, SRL	7,232.00
26/10/2017	67128	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	5,818.75
26/10/2017	67129	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	13,500.00
26/10/2017	67130	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	42,281.16
26/10/2017	67131	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	10,100.19
26/10/2017	67132	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	42,491.95
30/10/2017	67133	MADEINSA SRL	227,155.55
30/10/2017	67134	MADEINSA, SRL	64,560.00
30/10/2017	67135	MADEINSA SRL	499,301.11
30/10/2017	67136	MADEINSA, SRL	69,294.40
30/10/2017	67137	MADEINSA, SRL	516,480.00
30/10/2017	67138	MADEINSA, SRL	118,360.00
30/10/2017	67139	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
30/10/2017	67140	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
30/10/2017	67141	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
30/10/2017	67142	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
30/10/2017	67143	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
30/10/2017	67144	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
30/10/2017	67145	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
30/10/2017	67146	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
30/10/2017	67147	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
30/10/2017	67148	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
30/10/2017	67149	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
30/10/2017	67150	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
30/10/2017	67151	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
30/10/2017	67152	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
30/10/2017	67153	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
30/10/2017	67154	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
30/10/2017	67155	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
30/10/2017	67156	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
30/10/2017	67157	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
30/10/2017	67158	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
30/10/2017	67159	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
30/10/2017	67160	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
30/10/2017	67161	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
30/10/2017	67162	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
30/10/2017	67163	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
30/10/2017	67164	SYNTES, S.R. L.	13,913.79

30/10/2017	67165	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
30/10/2017	67166	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
30/10/2017	67167	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
30/10/2017	67168	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
30/10/2017	67169	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
30/10/2017	67170	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
30/10/2017	67171	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
30/10/2017	67172	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
30/10/2017	67173	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
30/10/2017	67174	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
30/10/2017	67175	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
30/10/2017	67176	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
30/10/2017	67177	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
30/10/2017	67178	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
30/10/2017	67179	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
30/10/2017	67180	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
30/10/2017	67181	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
30/10/2017	67182	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00
30/10/2017	67183	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	40,000.00
30/10/2017	67184	ALAN E. PENA PENA	119,542.18
30/10/2017	67185	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	383,155.07
30/10/2017	67186	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON, SRL	20,000.00
30/10/2017	67187	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	40,000.00
30/10/2017	67188	OMAR CD S SISTEM, SRL	134,470.00
30/10/2017	67189	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
30/10/2017	67190	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	679,340.86
30/10/2017	67191	LA INNOVACION, SRL	161,178.17
30/10/2017	67192	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,237.40
30/10/2017	67193	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,237.40
30/10/2017	67194	OD DOMINICANA CORP	10,195.56
30/10/2017	67195	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
30/10/2017	67196	SKAGEN, SRL	155,985.20
30/10/2017	67197	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
30/10/2017	67198	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	8,671.41
30/10/2017	67199	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,853.75
30/10/2017	67200	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
30/10/2017	67201	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
30/10/2017	67202	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
30/10/2017	67203	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
30/10/2017	67204	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
30/10/2017	67205	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
30/10/2017	67206	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	4,950.00
30/10/2017	67207	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
30/10/2017	67208	MARI SHIMAZAKI	2,700.00
30/10/2017	67209	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	4,950.00

30/10/2017	67210	EMELY A. FERRERAS RAMIREZ	10,000.00
30/10/2017	67211	AMNY MABEL ULLOA LUCIANO	5,000.00
30/10/2017	67212	ARLETTE RODRIGUEZ MOREL	5,000.00
30/10/2017	67213	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	5,000.00
30/10/2017	67214	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
30/10/2017	67215	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
30/10/2017	67216	ANNY LEIDY SOTO AMEZQUITA	10,000.00
30/10/2017	67217	JAIME DAVID GENAO	5,000.00
30/10/2017	67218	YADHIRIS RODRIGUEZ GONZALEZ	5,000.00
30/10/2017	67219	JUANA DARITZA CABA GIRON	10,000.00
30/10/2017	67220	SAYNA A. PINALES GARCIA	10,000.00
30/10/2017	67221	NATACHA FABIAN DIAZ	5,000.00
30/10/2017	67222	VETTI RUIZ DE LEON	5,000.00
30/10/2017	67223	PAMELA A. VERAS SOSA	33,000.00
30/10/2017	67224	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,220.00
30/10/2017	67225	LEYLA P. PEREZ BATISTA	52,830.02
30/10/2017	67226	TERESA NUNEZ RAMOS	16,705.86
30/10/2017	67227	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	13,907.30
30/10/2017	67228	MEDI-EQUIPOS, SRL	37,739.74
30/10/2017	67229	FERRETERIA OCHOA, SA	58,493.55
30/10/2017	67230	DECOBLINDS SRL	9,782.34
30/10/2017	67231	VIAMAR, S. A.	4,548.02
30/10/2017	67232	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	91,063.90
30/10/2017	67233	GLODINET SRL	16,837.00
30/10/2017	67234	INSTIT. GLOBAL DE ALTOS EST. EN CIENCIAS SOC	47,720.00
30/10/2017	67235	MATOS & COMPANIA, SRL	55,746.96
30/10/2017	67236	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
30/10/2017	67237	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
30/10/2017	67238	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	4,424.44
30/10/2017	67239	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	32,900.00
31/10/2017	67240	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	4,442.86
31/10/2017	67241	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	8,100.00
31/10/2017	67242	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
31/10/2017	67243	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
31/10/2017	67244	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	105,535.50
31/10/2017	67245	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
31/10/2017	67246	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
31/10/2017	67247	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	8,392.80
31/10/2017	67248	MARGRAF, SRL	46,378.62
31/10/2017	67249	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	3,390.00
31/10/2017	67250	RUBEN D. HERRERA PEREZ	615,263.40
31/10/2017	67251	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO (CORAAASAN)	311,321.00
31/10/2017	67252	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
31/10/2017	67253	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
31/10/2017	67254	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA INC	19,000.00

31/10/2017	67255	INVERSIONES TROPICANA SRL	13,517.29
31/10/2017	67256	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	40,000.00
31/10/2017	67257	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL	56,124.85
31/10/2017	67258	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL SRL	2,203.50
31/10/2017	67259	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
31/10/2017	67260	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	24,441.90
31/10/2017	67261	FERRETERIA POPULAR, SRL	53,618.50
31/10/2017	67262	IMPRESORA DE LEON SRL	16,837.00
31/10/2017	67263	FERRETERIA POPULAR, SRL	40,855.21
31/10/2017	67264	OFFITEK, SRL	149,474.12
31/10/2017	67265	OFFITEK, SRL	149,474.12
31/10/2017	67266	OFFITEK, SRL	149,474.12
31/10/2017	67267	OFFITEK, SRL	149,474.12
31/10/2017	67268	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,237.40
31/10/2017	67269	V ENERGY, S.A.	712,500.00
31/10/2017	67270	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,014,221.38
31/10/2017	67271	ELECTROMECHANICA GARCIA SRL	2,377,185.28
31/10/2017	67272	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	5,400.00
31/10/2017	67273	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	8,100.00
31/10/2017	67274	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	12,374.00
31/10/2017	67275	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	14,517.43
31/10/2017	67276	MATOS & COMPANIA, SRL	13,761.74
31/10/2017	67277	DELTA COMERCIAL, S. A.	34,403.39
31/10/2017	67278	HIPOLITO POLONIA, SRL	11,590.00
31/10/2017	67279	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,690.00
31/10/2017	67280	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
31/10/2017	67281	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
31/10/2017	67282	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE PUERTO PLATA	25,955.00
31/10/2017	67283	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,348.22
31/10/2017	67284	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	6,412.50
31/10/2017	67285	CORP DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	34,907.00
31/10/2017	67286	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	5,000.00
31/10/2017	67287	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
31/10/2017	67288	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
31/10/2017	67289	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	9,220.80
31/10/2017	67290	FERRETERIA M & A SRL	35,357.70
31/10/2017	67291	MADISON IMPORT S R L	61,585.00
31/10/2017	67292	AMANA COMERCIAL, SRL	4,255.26
31/10/2017	67293	AMANA COMERCIAL, SRL	36,315.73
31/10/2017	67294	MARGRAF, SRL	10,757.60
31/10/2017	67295	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,053,636.85
31/10/2017	67296	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	5,400.00
31/10/2017	67297	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	17,216.00
31/10/2017	67298	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
31/10/2017	67299	DELTA COMERCIAL, S. A.	54,532.70

31/10/2017	67300	DELTA COMERCIAL, S. A.	41,493.92
31/10/2017	67301	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	43,918.50
31/10/2017	67302	KENIA ANT. CABRERA CASTILLO	2,424.82
31/10/2017	67303	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	415,265.27
31/10/2017	67304	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,744,324.37
31/10/2017	67305	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,820,009.48
31/10/2017	67306	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,834.19
31/10/2017	67308	CODIA	1,283.42
TOTAL RD\$			89,826,188.98

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/10/2017	691	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMB. GAST. COMB./PEAJE	7,686.44
06/10/2017	692	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. PROY. DESC/AGILIZ. FALLOS	60,000.00
06/10/2017	693	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. GASTOS DE COMB. Y PEAJE	23,472.29
09/10/2017	694	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. DE ALG. EMPLS. FIJOS	260,788.00
10/10/2017	695	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE.	4,621.89
11/10/2017	696	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. DE COMBUSTIBLE	22,483.17
11/10/2017	697	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2017 (GRUPO V)	315,000.00
13/10/2017	698	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR AÑO 2017 (GRUPO VI)	5,000.00
17/10/2017	699	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECONOMICA GASTOS MEDICOS.	25,000.00
12/10/2017	700	TRANSF. DE FONDO PAGO DE NOT. DE ALGUACIL	243,110.00
16/10/2017	701	TRANSF. DE FONDO PAGO DE DIETA LAB. EXTRA MILITARES	684,850.00
18/10/2017	702	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS CORRESP. MES OCT./2017	366,890,556.78
18/10/2017	703	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE	12,985.95
18/10/2017	704	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. DE LA JURISD. INMOBILIARIO	893,750.00
18/10/2017	705	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. DE LA JURISD. INMOBILIARIA	2,216,000.00
18/10/2017	706	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. DE LA ESC. NAC. DE LA JUD.	11,500,000.00
19/10/2017	707	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES	31,600.00
20/10/2017	708	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS A JUEZ	18,000.00
20/10/2017	709	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA, MES DE OCT./2017	81,697.74
20/10/2017	710	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMB PROP. GAST. DE COMB. Y PEAJE	10,029.38
20/10/2017	711	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REEMB. PROP. GASTO COMBUSTIBLE	3,898.52
19/10/2017	712	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS CORRESP. MES OCT./2017	19,650,546.92
19/10/2017	713	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS CORRESP. MES OCT./2017	6,054,181.16
19/10/2017	714	TRANSF. DE FONDO PAGO DE GASTO ALIMENTICIOS	10,920,000.00
20/10/2017	715	TRANSF. DE FONDO PAGO DE GASTO ALIMENTICIOS	1,865,300.00
23/10/2017	716	TRANSF. DE FONDO PAGO DE GASTO ALIMENTICIOS	2,300.00
23/10/2017	717	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA	11,828.60
23/10/2017	718	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2017	5,000.00

23/10/2017	719	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REEMB. PORP. GASTO COMBUSTIBLE	5,643.00
24/10/2017	720	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REEMB. PORP. GASTO COMBUSTIBLE	3,390.40
25/10/2017	721	TRANSF. DE FONDO PAGO DE PROP. REEMB.GASTO COMBUSTIBLE.	1,070.48
25/10/2017	722	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEF. EMPLS. PLAN MORA JUDIC.	13,150.00
27/10/2017	723	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA POR PERDIDA HURACAN MARIA	25,000.00
27/10/2017	724	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA POR PERDIDA HURACAN MARIA	25,000.00
27/10/2017	725	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. REEMB. COMBUSTIBLE.	3,941.17
31/10/2017	726	TRANSF. DE FONDO PAGODE GASTOS ALIENTCIOS DE MILITARES	16,100.00
TOTAL RD\$			421,912,981.89

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/10/2017	326	CARGO POR RETENCION DE ESTADO 30/10/2017	415.00
17/10/2017	327	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 908792	158,600,000.00
31/10/2017	328	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 908909	25,000,000.00
31/10/2017	329	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 908903	30,750,000.00
31/10/2017	330	CARGO COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO 31/10/2017	613,894.33
31/10/2017	331	CARGO POR CERTIFICACION DE CHQ65973, CHQ65972 y CHQ66561	1,400.00
31/10/2017	332	CARGO POR COMISION CHEQUES DEVUELTOS DEL 09/10/2017.	350.00
31/10/2017	333	CARGO POR COMISION VENTA DE DOLARES FECHA 25 Y 26/10-2017.	350.16
31/10/2017	334	CARGO POR COMISION VENTA DE DOLARES EN FECHA 18/10/2017.	4,500.00
31/10/2017	336	CARGO POR CARGO INDEBIDO APLICADO 66417	18,267.00
TOTAL RD\$			214,989,176.49

