

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-11-2017</u>		58,517,066.08
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	5,404,001.81
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	545,604,618.35
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	695,465.00
SUB/TOTAL		551,704,085.16
		610,221,151.24
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	79,717,550.04
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	456,048,615.17
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	238,700.06
BALANCE AL 30/11/2017		536,004,865.27
		74,216,285.97

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

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

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS
MES DE NOVIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/11/2017	6132	REPOSICION CARNETS	200.00
01/11/2017	6133	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N./CTRO FOTOCOPIADO	5,531.00
01/11/2017	6134	RETENCION IMPUESTOS	125.00
01/11/2017	6135	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	180.00
01/11/2017	6136	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	332.00
01/11/2017	6137	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	900.00
01/11/2017	6138	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	530.00

01/11/2017	6139	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	896.00
01/11/2017	6140	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	800.00
01/11/2017	6141	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	5,648.00
01/11/2017	6142	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	4,126.00
02/11/2017	6143	REPOSICION CARNET EMPLEADO	100.00
02/11/2017	6144	LIQUIDACION CHEQUE NO.66209	76.92
02/11/2017	6145	RETENCION IMPUESTOS	15,202.75
02/11/2017	6146	DEVOL. DEPOSITOS ALQUILER LOCAL	16,000.00
02/11/2017	6147	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	1,628.00
02/11/2017	6148	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,280.00
02/11/2017	6149	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	477.00
02/11/2017	6150	FOTOCOPIAS P. J. JUR. CIVIL STO. DGO.	6,715.00
02/11/2017	6151	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,401.00
02/11/2017	6152	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,300.00
02/11/2017	6153	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	500.00
02/11/2017	6154	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	738.00
03/11/2017	6155	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	600.00
03/11/2017	6156	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	20,268.80
03/11/2017	6157	RETENCION IMPUESTOS	145.00
03/11/2017	6158	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL, STO. DGO.	2,885.00
03/11/2017	6159	FOTOCOPIAS P. J. DE MONTECRISTI.	8,900.00
03/11/2017	6160	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	996.00
03/11/2017	6161	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	4,138.00
03/11/2017	6162	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	317.00
03/11/2017	6163	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,554.00
03/11/2017	6164	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	978.00
03/11/2017	6165	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	808.00
03/11/2017	6166	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	842.00
03/11/2017	6167	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	500.00
07/11/2017	6168	REPOSICION CARNETS EMPLEADOS	200.00
07/11/2017	6169	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF.DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	10,000.00
07/11/2017	6170	LIQUIDACION CHEQUE NO.64619	45.41
07/11/2017	6171	RETENCION IMPUESTOS	2,435.77
07/11/2017	6172	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,146.00
07/11/2017	6173	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	490.00
07/11/2017	6174	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	776.00
07/11/2017	6175	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	298.00
08/11/2017	6176	CONFECCION CARNETS INTERPRETES JUD., EMPLS. Y ALG. ORD.	800.00
08/11/2017	6177	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	10,179.00
08/11/2017	6178	LIQUIDACION CHEQUE NO.64616	13,950.66
08/11/2017	6179	RETENCION IMPUESTOS	3,095.55
08/11/2017	6180	FOTOCOPIAS P. J. DE SALCEDO.	416.00
08/11/2017	6181	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	6,062.00
08/11/2017	6182	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	920.00
08/11/2017	6183	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	776.00

08/11/2017	6184	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,298.00
08/11/2017	6185	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	859.00
08/11/2017	6186	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	280.00
08/11/2017	6187	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	956.00
09/11/2017	6188	LIQUIDACION CHEQUE NO.65035	2,352.34
09/11/2017	6189	RETENCION IMPUESTOS	21,662.53
09/11/2017	6190	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,004.00
09/11/2017	6191	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,878.00
09/11/2017	6192	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	284.00
09/11/2017	6193	FOTOCOPIAS P. J. BANI	20,668.00
09/11/2017	6194	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,205.00
09/11/2017	6195	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,216.00
09/11/2017	6196	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,754.00
10/11/2017	6197	REPOSICION CARNETS EMPLEADOS	200.00
10/11/2017	6198	LIQUIDACION CHEQUE NO.66078	285.93
10/11/2017	6199	LIQUIDACION CHEQUE NO.64615	1.14
10/11/2017	6200	RETENCION IMPUESTOS	10,843.95
10/11/2017	6201	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,242.00
10/11/2017	6202	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	501.00
10/11/2017	6203	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,280.00
10/11/2017	6204	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	374.00
10/11/2017	6205	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	867.00
10/11/2017	6206	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,445.00
10/11/2017	6207	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	544.00
13/11/2017	6208	REPOSICION CARNET EMPLEADO	100.00
13/11/2017	6209	LIQUIDACION CHEQUE NO.63271	197.47
13/11/2017	6210	RETENCION IMPUESTOS	27,890.09
13/11/2017	6211	PAGO SEGURO MEDICO PENS., PADRES E HIJOS MAYORES DE EDAD	1,114,661.00
13/11/2017	6212	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,700.00
13/11/2017	6213	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,826.00
13/11/2017	6214	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	660.00
13/11/2017	6215	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	850.00
13/11/2017	6216	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	690.00
13/11/2017	6217	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	1,350.00
14/11/2017	6218	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	6,700.00
14/11/2017	6219	RETENCION IMPUESTOS	572.50
14/11/2017	6220	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,605.00
14/11/2017	6221	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	880.00
14/11/2017	6222	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,536.00
14/11/2017	6223	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,463.00
14/11/2017	6224	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,962.00
14/11/2017	6225	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	715.00
14/11/2017	6226	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	692.00
14/11/2017	6227	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	1,838.00
14/11/2017	6228	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,166.00

15/11/2017	6229	PAGO POLIZA SALUD EMPLS. BRIGADAS TOPOGRAFICAS PTM Y PCJI	137,375.00
15/11/2017	6230	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA EDIF. JI. D.N.	173,000.00
15/11/2017	6231	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD EDF. JI.	854,000.00
15/11/2017	6232	LIQUIDACION CHEQUE NO.65252	10.72
15/11/2017	6233	RETENCION IMPUESTOS	35,961.59
15/11/2017	6234	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE.	2,616.00
15/11/2017	6235	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	826.00
15/11/2017	6236	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	2,658.00
15/11/2017	6237	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,380.00
15/11/2017	6238	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,160.00
15/11/2017	6239	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	650.00
15/11/2017	6240	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,160.00
15/11/2017	6241	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
15/11/2017	6242	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	1,102.00
16/11/2017	6243	REEMBOLSO GASTOS DE LA JUR. INMOB.	2,054,843.83
16/11/2017	6244	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPL. DE ESTA INSTITUCION	3,500.00
16/11/2017	6245	RETENCION IMPUESTOS	821.56
16/11/2017	6246	REEMB. DE LA MAG. RAFELINA RUIZ, POR COMPRA KIT PASE RAPIDO	450.00
16/11/2017	6247	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,216.00
16/11/2017	6248	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	396.00
16/11/2017	6249	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	520.00
16/11/2017	6250	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	692.00
16/11/2017	6251	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	500.00
16/11/2017	6252	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	6,920.00
16/11/2017	6253	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	548.00
17/11/2017	6254	REPOSICION Y CONF. CARNETS EMPL. Y ALGUACILES ORDINARIOS	3,900.00
17/11/2017	6255	PAGO RENTA CENTRO FOTOCOPIADO P. J. SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
17/11/2017	6256	RETENCION IMPUESTOS	670.00
17/11/2017	6257	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	2,150.00
17/11/2017	6258	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	624.00
17/11/2017	6259	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,590.00
17/11/2017	6260	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	650.00
17/11/2017	6261	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	582.00
17/11/2017	6262	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	515.00
20/11/2017	6263	CONFECCION ALGUACILES ORDINARIOS	4,400.00
20/11/2017	6264	RETENCION IMPUESTOS	2,608.06
20/11/2017	6265	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,780.00
20/11/2017	6266	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	4,438.00
20/11/2017	6267	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,332.00
20/11/2017	6268	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,000.00
20/11/2017	6269	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	900.00
20/11/2017	6270	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	1,000.00
20/11/2017	6271	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,194.00
21/11/2017	6272	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALG. ORD. Y EMPL.	500.00
21/11/2017	6273	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	461.00

21/11/2017	6274	RETENCION IMPUESTO	42.00
21/11/2017	6275	REPOSICION CARNET EMPLEADO	100.00
21/11/2017	6276	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,232.00
21/11/2017	6277	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,467.00
21/11/2017	6278	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	677.00
21/11/2017	6279	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	660.00
21/11/2017	6280	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,050.00
21/11/2017	6281	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	800.00
21/11/2017	6282	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	798.00
22/11/2017	6283	RETENCION IMPUESTOS	1,630.00
22/11/2017	6284	DESC. SEG. MEDICO Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX EMPLS.	37,389.09
22/11/2017	6285	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,434.00
22/11/2017	6286	FOTOCOPIAS P. J. DE SALCEDO.	1,047.00
22/11/2017	6287	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	894.00
22/11/2017	6288	FOTOCOPIAS TRIBUNAL SUP. ADMINSTRATIVO.	5,641.00
22/11/2017	6289	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,900.00
23/11/2017	6290	ACTIVACION DE ADICION DE 1 PAQ. DE 2 GB DE DATOS SERV. INTERNET.	767.00
23/11/2017	6291	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	4,200.00
23/11/2017	6292	RETENCION IMPUESTOS	1,864.36
23/11/2017	6293	DANDO CUMP. DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91	800.00
23/11/2017	6294	DESC. BENEFICIOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX EMPLEADOS	37,962.18
23/11/2017	6295	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	728.00
23/11/2017	6296	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,523.00
23/11/2017	6297	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,106.00
23/11/2017	6298	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	6,272.00
23/11/2017	6299	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,170.00
23/11/2017	6300	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	1,200.00
23/11/2017	6301	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,280.00
23/11/2017	6302	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,940.00
24/11/2017	6303	CONFECCION Y REPOSICION CARNET EMPL. Y ALG. ORD.	400.00
24/11/2017	6304	LIQUIDACION CHEQUE NO.65253, D/F 22/08/2017	2,809.10
24/11/2017	6305	RETENCION IMPUESTOS	5,635.00
24/11/2017	6306	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	2,962.00
24/11/2017	6307	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,140.00
24/11/2017	6308	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	474.00
24/11/2017	6309	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,141.00
24/11/2017	6310	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	996.00
24/11/2017	6311	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	919.00
24/11/2017	6312	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	400.00
27/11/2017	6313	CARNET EXTRAVIADO	100.00
27/11/2017	6314	LIQUIDACION CHEQUE NO.64618	6,838.03
27/11/2017	6315	RETENCION IMPUESTOS	26,327.55
27/11/2017	6316	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/2017	58,623.80
27/11/2017	6317	DESC. BENEFICIOS A CÁNDIDO DISLA, EMPLEADO PENSIONADO	17,946.00
27/11/2017	6318	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,804.00

27/11/2017	6319	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	939.00
27/11/2017	6320	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	150.00
27/11/2017	6321	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	783.00
27/11/2017	6322	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	340.00
27/11/2017	6323	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	526.00
28/11/2017	6324	REPOSICION CARNETS EMPLEADOS	200.00
28/11/2017	6325	REEMB. DIETA PAGADA DE MAS A OCTAVIO AUGUSTO MATA	700.00
28/11/2017	6326	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	383.00
28/11/2017	6327	RETENCION IMPUESTOS	3,936.00
28/11/2017	6328	DESC. SEGURO MEDICO POR AYUDA	187.20
28/11/2017	6329	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	2,328.00
28/11/2017	6330	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	6,550.00
28/11/2017	6331	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	642.00
28/11/2017	6332	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	616.00
28/11/2017	6333	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,068.00
28/11/2017	6334	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,550.00
28/11/2017	6335	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	512.00
29/11/2017	6336	REPOSICION Y CONF. CARNETS EMPL. Y ALGUACIL ORDINARIO	300.00
29/11/2017	6337	LIQUIDACION CHEQUE NO.64610	193.08
29/11/2017	6338	LIQUIDACION CHEQUE NO.63923.	273.29
29/11/2017	6339	RETENCION IMPUESTOS	14,196.40
29/11/2017	6340	DESC. SEGURO MEDICO A CANDIDO M. DISLA BELLiard	1,407.60
29/11/2017	6341	FOTOCOPIAS CENTRO FOTOCOPIADO P. J. CORTES DE APEL. D.N.	9,201.00
29/11/2017	6342	DESC. 3/6 A CRISTIAN GOMEZ (DIETA);DESC. DIETA MILITARES	13,508.76
29/11/2017	6343	PAGO ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOB. Y S. C. J.	130,000.00
29/11/2017	6344	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,291.00
29/11/2017	6345	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,312.00
29/11/2017	6346	ALQUILER SALON MULTIUSO P. J. PTO. PTA.	10,500.00
29/11/2017	6347	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,712.00
29/11/2017	6348	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	706.00
29/11/2017	6349	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	660.00
29/11/2017	6350	FOTOCOPIAS P. J. BANI	14,224.00
29/11/2017	6351	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	798.00
29/11/2017	6352	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	800.00
29/11/2017	6353	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,456.00
29/11/2017	6354	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	980.00
30/11/2017	6355	LIQUIDACION CHEQUE NO.63954	24,043.07
30/11/2017	6356	RETENCION IMPUESTOS	13,620.00
30/11/2017	6357	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	330.00
30/11/2017	6358	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,898.00
30/11/2017	6359	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,584.00
30/11/2017	6360	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	863.00
30/11/2017	6361	FOTOCOPIAS P. J. DE SALCEDO.	1,690.00
30/11/2017	6362	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	975.00
30/11/2017	6363	FOTOCOPIAS P. J. DE SAMANA.	390.00

30/11/2017	6364	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	776.00
30/11/2017	6365	DESC. COBERTURA DE SALUD NOMINAS MES DE NOVIEMBRE/2017	104,029.73
30/11/2017	6366	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	312.00
30/11/2017	6367	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	8,182.00
30/11/2017	6368	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	972.00
30/11/2017	6369	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,156.00
30/11/2017	6370	PAGO ALQUILER CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO	20,000.00
30/11/2017	6371	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	3,994.00
TOTAL RD\$			5,404,001.81

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/11/2017	496	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL PRESIDENCIA	2,577,000.00
14/11/2017	497	TRANSF. DE FONDO REEMB DIETAS Y GASTO ALIMENTICIO	12,500.00
14/11/2017	498	TRANSF. DE FONDO REEMB. ALQUILER LOCAL COOPNASEJU	16,307.50
17/11/2017	499	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTAL NOV/2017	533,886,870.00
17/11/2017	500	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PUBLICACIONES P. J.	3,375.00
20/11/2017	501	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQUILER LOCAL TSA NOV/2017	57,504.00
20/11/2017	502	TRANSF. DE FONDO APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ NOV/2017	100,000.00
20/11/2017	503	TRANSF. DE FONDO APORTE SEGURIDAD EDIF. P. J. SANTIAGO	49,795.00
20/11/2017	504	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQUILER LOCAL P. J. STO. DGO.	50,000.00
21/11/2017	505	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG. MEDICO EMPLEADOS ENJ	71,429.42
21/11/2017	506	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPL. REEMB. SEG. MCO EMPL. ENJ	3,070.58
28/11/2017	507	TRANSF. DE FONDO REEMB. CONSUMO ELECTRICIDAD TORRES	13,909.61
28/11/2017	508	TRANSF. DE FONDO REEMB. POLIZA SALUD DR. PABLO GARRIDO	9,490.00
29/11/2017	509	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	8,724,559.74
30/11/2017	510	TRANSF. DE FONDO REEMB. DIETAS EMPLS. COOPNASEJU	12,500.00
30/11/2017	511	TRANSF. DE FONDO PAGO APORTE 50% ALQUILER LOCAL COOPNASEJU	16,307.50
TOTAL RD\$			545,604,618.35

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
24/11/2017	1479	REINTEGRO CHQ63486	10,800.00
29/11/2017	1480	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES	131,100.00
30/11/2017	1481	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISMO AL30/11/17	71,200.00

30/11/2017	1482	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS EMPLEADOS	57,750.00
28/11/2017	1483	REINTEGRO CHQ65123	117,575.00
29/11/2017	1484	REINTEGRO CHQ63086	4,900.00
29/11/2017	1485	REINTEGRO CHQ63452	2,000.00
29/11/2017	1486	REINTEGRO CHQ63487	9,450.00
30/11/2017	1487	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIO	6,000.00
30/11/2017	1488	REVERSION 0.15% COBRADOS EN CDS	284,025.00
30/11/2017	1489	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ61344.	332.50
30/11/2017	1490	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ61350.	66.50
30/11/2017	1491	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ61412	266.00
TOTAL RD\$			695,465.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE NOVIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/11/2017	67309	DANILO MUSIC, SRL	21,752.50
07/11/2017	67310	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.	25,189.86
07/11/2017	67311	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	7,692.10
07/11/2017	67312	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL	50,150.55
07/11/2017	67313	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	20,498.01
07/11/2017	67314	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	6,690.54
07/11/2017	67315	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	15,509.25
07/11/2017	67316	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	105,590.03
07/11/2017	67317	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	29,832.00
07/11/2017	67318	OFFITEK, SRL	149,474.12
07/11/2017	67319	OFFITEK, SRL	149,474.12
07/11/2017	67320	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	275,796.61
07/11/2017	67321	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
07/11/2017	67322	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
07/11/2017	67323	CECOMSA SRL	47,072.37
07/11/2017	67324	PAPECO SRL	3,322.20
07/11/2017	67325	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	638.31
07/11/2017	67326	FRIAS LOPEZ & ASOCIADOS SRL	3,800.00
07/11/2017	67327	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	26,125.00
07/11/2017	67328	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
07/11/2017	67329	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
07/11/2017	67330	DOMINICANA ALVAREZ	5,400.00
07/11/2017	67331	WADELIN SANCHEZ GARCIA	33,600.00
07/11/2017	67332	CLARIS R. POLANCO ROQUE	35,844.14
07/11/2017	67333	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	181,949.15
07/11/2017	67334	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	22,972.60
07/11/2017	67335	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	2,690.00

07/11/2017	67336	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	20,028.12
07/11/2017	67337	MAGNA MOTORS, S. A.	29,512.03
07/11/2017	67338	GBM DOMINICANA S A	1,132,832.95
07/11/2017	67339	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	37,363.50
07/11/2017	67340	EXODO SOLUCIONES, SRL.	57,258.28
07/11/2017	67341	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
07/11/2017	67342	BERTA HWEY LING TUNG	1,350.00
07/11/2017	67343	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
07/11/2017	67344	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	1,125.00
07/11/2017	67345	FUND. SEMINARIO PONTIFICIO STO. TOMAS DE AQUINO	10,000.00
07/11/2017	67346	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	1,350.00
07/11/2017	67347	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	675.00
07/11/2017	67348	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	1,350.00
07/11/2017	67349	ALEXIS GAMALIER OZUNA MENDEZ	675.00
07/11/2017	67350	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	2,025.00
07/11/2017	67351	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	10,887.50
07/11/2017	67352	DARIBEL MATEO GOMEZ	6,053.13
07/11/2017	67353	SAMUEL ALEXANDER CARO	8,978.13
07/11/2017	67354	CARMEN JULIA MORILLO MENDOZA	8,125.00
07/11/2017	67355	PAMELA MARIA ROJAS GARCIA	8,125.00
07/11/2017	67356	YANILDA RAMONA RAMOS HERNANDEZ	10,278.13
07/11/2017	67357	LORELYN MONTAS DE LA CRUZ	11,578.13
07/11/2017	67358	JOANNY MARIA VELDEZ VALDEZ	9,100.00
07/11/2017	67359	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	6,120.00
07/11/2017	67360	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	27,301.05
07/11/2017	67361	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ	3,375.00
07/11/2017	67362	ANA I. D SOTO FELIPE	7,454.59
07/11/2017	67363	GRISEL PEREZ OZUNA	3,323.73
07/11/2017	67364	AMBAR M. PINA LABEGAR	7,717.94
07/11/2017	67365	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	408,324.78
08/11/2017	67366	JUAN ELISEO ALVAREZ MATA	2,250.00
08/11/2017	67367	AMELIA MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,350.00
08/11/2017	67368	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	159,373.86
10/11/2017	67369	B & H MOBILIARIO, SRL	8,608.00
10/11/2017	67370	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
10/11/2017	67371	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
10/11/2017	67372	ALMACENES UNIDOS, SAS	3,177.42
10/11/2017	67373	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	7,124.51
10/11/2017	67374	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	860.80
10/11/2017	67375	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	6,981.14
10/11/2017	67376	TURINTER S A	105,095.89
10/11/2017	67377	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
10/11/2017	67378	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
10/11/2017	67379	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	86,445.00
10/11/2017	67380	IDOM SAS	6,460.00

10/11/2017	67381	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	107,855.00
10/11/2017	67382	DELTA COMERCIAL, S. A.	63,884.77
10/11/2017	67383	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	22,058.00
10/11/2017	67384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	720.00
10/11/2017	67385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,176.28
10/11/2017	67386	CAROLINA SANTANA SABBAGH	59,109.83
10/11/2017	67387	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	116,910.06
10/11/2017	67388	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	48,976.70
10/11/2017	67389	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	2,025.00
10/11/2017	67390	OLIN ACCILUS	2,025.00
10/11/2017	67391	BESAIDA M. SANCHEZ RODRIGUEZ	40,000.00
10/11/2017	67392	MIGUEL EXAVIER SANO	8,775.00
10/11/2017	67393	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	5,400.00
10/11/2017	67394	NICOLLE MARIEL JIMENEZ DE LEON	2,250.00
10/11/2017	67395	ROSA E. GUZMAN JOSE	12,051.56
10/11/2017	67396	CELESTINA PAREDES ABREU	20,339.00
10/11/2017	67397	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	5,877.25
10/11/2017	67398	LEYLA P. PEREZ BATISTA	43,139.22
10/11/2017	67399	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	10,350.00
10/11/2017	67400	JOSE A. FRANCO	32,105.00
10/11/2017	67401	NANCY A. NINA CASTILLO	12,332.98
10/11/2017	67402	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,527.71
10/11/2017	67403	CLARIS R. POLANCO ROQUE	12,865.49
10/11/2017	67404	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	30,543.60
14/11/2017	67405	OSCAR E. OZUNA BODDEN	181,774.50
14/11/2017	67406	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	42,375.00
14/11/2017	67407	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	2,098.20
14/11/2017	67408	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	12,912.00
14/11/2017	67409	UNIFORMES ZONA ORIENTAL DRR, SRL	43,214.84
14/11/2017	67410	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
14/11/2017	67411	OFFICE SEAT, SRL	105,700.20
14/11/2017	67412	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	136,778.97
14/11/2017	67413	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	100,174.50
14/11/2017	67414	COMERCIAL SANTANA, SRL.	12,430.00
14/11/2017	67415	VICTOR FAST PRINT SRL	5,001.38
14/11/2017	67416	LOGOMARCA, S. A.	1,542.45
14/11/2017	67417	METRO TECNOLOGIA SRL	100,344.00
14/11/2017	67418	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	24,963.20
14/11/2017	67419	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	15,537.50
14/11/2017	67420	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	16,170.30
14/11/2017	67421	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,553.80
14/11/2017	67422	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	10,475.10
14/11/2017	67423	SUPLIMED, SRL	53,110.00
14/11/2017	67424	AVELINO ABREU, SAS	4,829.77
14/11/2017	67425	GRUPO GRM, SRL.	24,238.50

14/11/2017	67426	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
14/11/2017	67427	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
14/11/2017	67428	FL&M COMERCIAL SRL	16,385.00
14/11/2017	67429	AMANA COMERCIAL, SRL	67,308.68
14/11/2017	67430	OLCAVE SRL	41,923.00
14/11/2017	67431	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	6,981.14
14/11/2017	67432	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	6,981.14
14/11/2017	67433	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	94,805.08
14/11/2017	67434	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	9,617.44
14/11/2017	67435	MATOS & COMPANIA, SRL	1,057.23
14/11/2017	67436	MATOS & COMPANIA, SRL	17,240.53
14/11/2017	67437	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,747.50
14/11/2017	67438	NFS NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	96,840.00
14/11/2017	67439	RV DIESEL SRL	102,243.75
14/11/2017	67440	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75
14/11/2017	67441	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	2,250.00
14/11/2017	67442	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	30,339.12
14/11/2017	67443	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
14/11/2017	67444	BRENDA ISABEL DEL ROSARI DALESSANDRO LEFELD	7,200.00
14/11/2017	67445	PROBUFFET SRL	24,210.00
14/11/2017	67446	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	4,050.00
14/11/2017	67447	NESTOR NOVAS FIRSEN	2,700.00
14/11/2017	67448	EMMANUEL SAINVIL	1,350.00
14/11/2017	67449	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
14/11/2017	67450	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	5,940.00
14/11/2017	67451	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	3,960.00
14/11/2017	67452	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
14/11/2017	67453	WASCAR A. ACOSTA GENAO	12,224.99
14/11/2017	67454	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	10,986.61
14/11/2017	67455	MARIA CRISTINA PENA	9,675.00
14/11/2017	67456	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	5,936.91
14/11/2017	67457	ROSA E. GUZMAN JOSE	7,623.55
14/11/2017	67458	DILENIS FABIAN CHIVILLI	6,825.00
15/11/2017	67459	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
15/11/2017	67460	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	-
15/11/2017	67461	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
15/11/2017	67462	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	87,495.00
15/11/2017	67463	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	65,450.48
15/11/2017	67464	MAGNA MOTORS, S. A.	34,709.10
15/11/2017	67465	OHTSU DEL CARIBE SRL	32,463.60
15/11/2017	67466	CECOMSA SRL	172,107.41
15/11/2017	67467	V ENERGY, S.A.	712,500.00
15/11/2017	67468	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	26,520.00
15/11/2017	67469	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,793,253.01
16/11/2017	67470	LIMCOBA, SRL	1,023,592.34

16/11/2017	67471	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	18,050.00
16/11/2017	67472	WINDTELECOM, S. A.	161,796.34
16/11/2017	67473	LICETTE VELOZ PERALLON	18,905.27
16/11/2017	67474	DAMARIS ACEVEDO VILLA	-
16/11/2017	67475	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	3,980.00
16/11/2017	67476	WILMA DIAZ DIAZ	3,536.24
16/11/2017	67477	PAMELA A. VERAS SOSA	36,951.22
16/11/2017	67478	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,985,665.74
17/11/2017	67479	DELTA COMERCIAL, S. A.	35,149.82
17/11/2017	67480	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	3,600.00
17/11/2017	67481	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	56,464.60
17/11/2017	67482	LA INNOVACION, SRL	5,841.53
17/11/2017	67483	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	20,587.69
17/11/2017	67484	MITOPALO POWER, SRL.	30,994.77
17/11/2017	67485	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	18,102.60
17/11/2017	67486	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	234,154.76
17/11/2017	67487	B & H MOBILIARIO, SRL	4,842.00
17/11/2017	67488	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	337,950.00
17/11/2017	67489	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,700.00
17/11/2017	67490	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	427,235.04
17/11/2017	67491	LUISA M. BONILLA NUÑEZ	7,335.00
17/11/2017	67492	KEILA M. GOMEZ FANITH	8,480.00
17/11/2017	67493	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	4,533.71
17/11/2017	67494	MARIA S. ORTIZ BAEZ	5,068.21
17/11/2017	67495	YULEISY TUITT SANTANA	2,880.00
17/11/2017	67496	ERNEST D. AQUINO ROJAS	20,879.05
20/11/2017	67497	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,815,436.00
20/11/2017	67498	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
20/11/2017	67499	NORA C. RONE P.	14,700.00
20/11/2017	67500	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
20/11/2017	67501	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
20/11/2017	67502	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
20/11/2017	67503	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
20/11/2017	67504	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
20/11/2017	67505	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
20/11/2017	67506	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
20/11/2017	67507	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
20/11/2017	67508	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
20/11/2017	67509	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
20/11/2017	67510	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
20/11/2017	67511	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
20/11/2017	67512	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
20/11/2017	67513	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
20/11/2017	67514	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
20/11/2017	67515	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,990.68

20/11/2017	67516	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
20/11/2017	67517	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
20/11/2017	67518	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
20/11/2017	67519	LUISA GARCIA C.	3,038.00
20/11/2017	67520	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
20/11/2017	67521	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
20/11/2017	67522	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
20/11/2017	67523	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
20/11/2017	67524	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
20/11/2017	67525	PROSPERA MATOS	10,720.63
20/11/2017	67526	FIOL D. CABREJA	4,268.45
20/11/2017	67527	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
20/11/2017	67528	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
20/11/2017	67529	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
20/11/2017	67530	OCTAVIA REYES BAUTISTA	10,210.12
20/11/2017	67531	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
20/11/2017	67532	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
20/11/2017	67533	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
20/11/2017	67534	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,648.41
20/11/2017	67535	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
20/11/2017	67536	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
20/11/2017	67537	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
20/11/2017	67538	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
20/11/2017	67539	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
20/11/2017	67540	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
20/11/2017	67541	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
20/11/2017	67542	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
20/11/2017	67543	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
20/11/2017	67544	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
20/11/2017	67545	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
20/11/2017	67546	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
20/11/2017	67547	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
20/11/2017	67548	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
20/11/2017	67549	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
20/11/2017	67550	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
20/11/2017	67551	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
20/11/2017	67552	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
20/11/2017	67553	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
20/11/2017	67554	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
20/11/2017	67555	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
20/11/2017	67556	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
20/11/2017	67557	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
20/11/2017	67558	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
20/11/2017	67559	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
20/11/2017	67560	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00

20/11/2017	67561	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
20/11/2017	67562	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
20/11/2017	67563	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
20/11/2017	67564	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
20/11/2017	67565	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
20/11/2017	67566	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
20/11/2017	67567	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
20/11/2017	67568	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
20/11/2017	67569	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
20/11/2017	67570	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
21/11/2017	67571	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
21/11/2017	67572	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
21/11/2017	67573	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
21/11/2017	67574	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
21/11/2017	67575	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
21/11/2017	67576	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
21/11/2017	67577	PLADENT SRL	290,700.00
21/11/2017	67578	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	494,335.18
21/11/2017	67579	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
21/11/2017	67580	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
21/11/2017	67581	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	137,991.44
21/11/2017	67582	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,805,002.19
21/11/2017	67583	MIXTLI GRAFIKA EIRL	77,471.90
21/11/2017	67584	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	96,730.07
21/11/2017	67585	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	11,646.43
21/11/2017	67586	OFFITEK, SRL	54,499.90
21/11/2017	67587	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
21/11/2017	67588	FERRETERIA AMERICANA, SAS	1,757.35
21/11/2017	67589	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	13,201.48
21/11/2017	67590	FERRETERIA POPULAR, SRL	4,448.81
21/11/2017	67591	MARGRAF, SRL	45,708.50
21/11/2017	67592	MITOPALO POWER, SRL.	58,484.84
21/11/2017	67593	REFRICOMFORT SRL	4,294.00
21/11/2017	67594	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,206.25
21/11/2017	67595	CMT, SRL	55,290.00
21/11/2017	67596	DELTA COMERCIAL, S. A.	38,838.65
21/11/2017	67597	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	3,964.00
21/11/2017	67598	TONOS & COLORES SRL	134,219.32
21/11/2017	67599	ILESA SRL	275,337.18
21/11/2017	67600	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	49,500.00
21/11/2017	67601	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,067,040.85
21/11/2017	67602	JUAN LUIS PEREZ	675.00
21/11/2017	67603	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
21/11/2017	67604	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,055.00
21/11/2017	67605	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00

21/11/2017	67606	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	675.00
21/11/2017	67607	SASKIA KARINA DE LOS M. NUNEZ BAEZ	2,025.00
21/11/2017	67608	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
21/11/2017	67609	SASKIA KARINA DE LOS M. NUNEZ BAEZ	675.00
21/11/2017	67610	CONSULTORES ACTUARIALES SRL	688,640.00
21/11/2017	67611	INVERSIONES TROPICANA SRL	6,737.29
21/11/2017	67612	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA SRL	4,192.30
21/11/2017	67613	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	16,204.20
21/11/2017	67614	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	52,724.00
21/11/2017	67615	PLAYERO SPORTS, SRL	56,274.00
21/11/2017	67616	EDITORA CORRIPIO, SAS	13,988.00
21/11/2017	67617	BANDERA GLOBAL HC SRL	146,900.00
21/11/2017	67618	GLODINET SRL	37,459.50
21/11/2017	67619	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	48,602.00
21/11/2017	67620	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	77,922.54
21/11/2017	67621	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCS SRL	23,203.82
21/11/2017	67622	MOZ AUDIOVISUAL SRL	64,964.75
22/11/2017	67623	ANGELIS G. MATEO ROSADO	1,000.00
22/11/2017	67624	JATNNA DEL P. GONZALEZ P.	1,000.00
22/11/2017	67625	CARLOS ML. ROSARIO	1,000.00
22/11/2017	67626	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
22/11/2017	67627	STEPHANIE PENALO BONILLA	1,000.00
22/11/2017	67628	ANA M. RINCON TEJEDA	1,000.00
22/11/2017	67629	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	10,173.20
22/11/2017	67630	ADALGISA S. TORRES MATEO	5,420.80
22/11/2017	67631	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	933.14
22/11/2017	67632	ARS PALIC SALUD, S. A.	17,172,869.75
22/11/2017	67633	HUMANO SEGUROS S A	718,241.04
22/11/2017	67634	SYNTES S R L	63,757.30
22/11/2017	67635	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,081,710.30
22/11/2017	67636	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
22/11/2017	67637	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	469.22
22/11/2017	67638	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE BOCA CHICA	7,208.00
22/11/2017	67639	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	1,802.35
22/11/2017	67640	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	16,368.85
22/11/2017	67641	B & H MOBILIARIO, SRL	9,422.50
22/11/2017	67642	SELER INDUSTRIAL S R L	5,593.50
22/11/2017	67643	VICTOR FAST PRINT SRL	172,444.00
22/11/2017	67644	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,367.80
22/11/2017	67645	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	7,232.00
22/11/2017	67646	FORMULARIOS COMERCIALES, S. A.	62,918.40
22/11/2017	67647	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	277,740.39
22/11/2017	67648	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	18,720.00
22/11/2017	67649	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
22/11/2017	67650	ADOLFO ANSELMO CAMARENA NEGRON	675.00

22/11/2017	67651	MERARE ORTIZ DAVID DE JEREZ	2,250.00
22/11/2017	67652	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	4,050.00
22/11/2017	67653	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
22/11/2017	67654	LAYONER MINAYA DURAN	675.00
22/11/2017	67655	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	2,250.00
22/11/2017	67656	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	10,359.38
22/11/2017	67657	SAMUEL ALEXANDER CARO	7,800.00
22/11/2017	67658	CARMEN JULIA MORILLO MENDOZA	1,950.00
22/11/2017	67659	YANILDA RAMONA RAMOS HERNANDEZ	9,709.38
22/11/2017	67660	LORELYN MONTAS DE LA CRUZ	7,475.00
22/11/2017	67661	MADONNA YISSEL MINIER M.	11,050.00
22/11/2017	67662	MARISANNIS MORETA PEREZ	9,750.00
22/11/2017	67663	ANA ISABEL DIAZ DE OLIVO	9,100.00
22/11/2017	67664	JOANNY M. VALDEZ VALDEZ	13,650.00
22/11/2017	67665	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	26,274.48
22/11/2017	67666	LEYLA P. PEREZ BATISTA	53,593.45
23/11/2017	67667	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,839.40
23/11/2017	67668	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	16,480.77
24/11/2017	67669	OMEGA TECH, S. A.	174,957.90
24/11/2017	67670	REFRICOMFORT SRL	702,132.19
24/11/2017	67671	PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL	18,306.00
24/11/2017	67672	EDITORA CORRIPIO, SAS	125,476.00
24/11/2017	67673	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
24/11/2017	67674	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	8,674.71
24/11/2017	67675	MITOPALO POWER, SRL.	79,823.20
24/11/2017	67676	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	7,315.00
24/11/2017	67677	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	26,397.51
24/11/2017	67678	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
24/11/2017	67679	HIPOLITO POLONIA, SRL	12,350.00
24/11/2017	67680	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
24/11/2017	67681	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	144,793.22
24/11/2017	67682	SOLUCIONADOS ARIAS SRL	59,449.00
24/11/2017	67683	ANFITRIONES, SAS.	14,848.80
24/11/2017	67684	BANDERA GLOBAL HC SRL	3,277.00
24/11/2017	67685	GLODINET SRL	121,079.50
24/11/2017	67686	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	40,000.00
24/11/2017	67687	JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	92,140.20
24/11/2017	67688	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
24/11/2017	67689	NESTOR NOVAS FIRSEN	2,700.00
24/11/2017	67690	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	187.20
24/11/2017	67691	NESTOR NOVAS FIRSEN	1,350.00
24/11/2017	67692	ALEXIS GAMALIER OZUNA MENDEZ	675.00
24/11/2017	67693	DOMINICANA ALVAREZ	10,800.00
24/11/2017	67694	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
24/11/2017	67695	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	14,400.00

24/11/2017	67696	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	2,970.00
24/11/2017	67697	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	14,307.48
24/11/2017	67698	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	6,349.18
24/11/2017	67699	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	22,750.00
24/11/2017	67700	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	14,250.00
27/11/2017	67701	EFR COMERCIAL SRL	311,438.84
27/11/2017	67702	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	679,340.86
27/11/2017	67703	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	39,262.87
27/11/2017	67704	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	17,176.00
27/11/2017	67705	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	64,065.26
27/11/2017	67706	BDO RIESGOS Y TECNOLOGIA SRL	40,000.00
27/11/2017	67707	DANIELA CEDANO MERAN	5,697.46
27/11/2017	67708	GILKANIA M. PADILLA PENA	28,038.23
27/11/2017	67709	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	14,399.72
27/11/2017	67710	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,550.00
27/11/2017	67711	IBELISE DEL C. RAMIREZ PEREZ	5,072.80
28/11/2017	67712	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,959.37
28/11/2017	67713	AGUA CRYSTAL, S. A.	183,289.67
28/11/2017	67714	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
28/11/2017	67715	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	9,000.00
28/11/2017	67716	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
28/11/2017	67717	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
28/11/2017	67718	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	20,095.81
28/11/2017	67719	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	15,763.50
28/11/2017	67720	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	23,278.00
28/11/2017	67721	MADISON IMPORT S R L	150,141.68
28/11/2017	67722	CLIP INTERNACIONAL SRL	129,744.79
28/11/2017	67723	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,277.50
28/11/2017	67724	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
28/11/2017	67725	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	12,870.00
28/11/2017	67726	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
28/11/2017	67727	YOLENNY ALTAGRACIA ABREU ALVAREZ	14,850.00
28/11/2017	67728	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	157,496.10
28/11/2017	67729	FUNIBER RD SRL	40,000.00
28/11/2017	67730	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
28/11/2017	67731	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
28/11/2017	67732	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
28/11/2017	67733	JUANA REYES	4,000.00
28/11/2017	67734	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
28/11/2017	67735	EVANGELIO SENA	1,800.00
28/11/2017	67736	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
28/11/2017	67737	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
28/11/2017	67738	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
28/11/2017	67739	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
28/11/2017	67740	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00

28/11/2017	67741	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
28/11/2017	67742	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
28/11/2017	67743	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
28/11/2017	67744	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
28/11/2017	67745	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
28/11/2017	67746	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
28/11/2017	67747	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
28/11/2017	67748	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
28/11/2017	67749	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
28/11/2017	67750	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
28/11/2017	67751	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
28/11/2017	67752	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
28/11/2017	67753	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
28/11/2017	67754	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
28/11/2017	67755	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
28/11/2017	67756	MARCOS CASSO	30,000.00
28/11/2017	67757	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
28/11/2017	67758	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
28/11/2017	67759	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
28/11/2017	67760	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
28/11/2017	67761	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
28/11/2017	67762	OLIMPIA PENA	7,000.00
28/11/2017	67763	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
28/11/2017	67764	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
28/11/2017	67765	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
28/11/2017	67766	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
28/11/2017	67767	SANTIAGO SIME	7,999.20
28/11/2017	67768	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
28/11/2017	67769	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
28/11/2017	67770	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
28/11/2017	67771	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
28/11/2017	67772	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
28/11/2017	67773	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
28/11/2017	67774	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
28/11/2017	67775	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
28/11/2017	67776	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
28/11/2017	67777	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
28/11/2017	67778	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
28/11/2017	67779	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
28/11/2017	67780	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
28/11/2017	67781	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
28/11/2017	67782	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
28/11/2017	67783	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
28/11/2017	67784	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
28/11/2017	67785	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00

28/11/2017	67786	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
28/11/2017	67787	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
28/11/2017	67788	MAYRA MINLLETY	9,000.00
28/11/2017	67789	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
28/11/2017	67790	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
28/11/2017	67791	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
28/11/2017	67792	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
28/11/2017	67793	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
28/11/2017	67794	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
28/11/2017	67795	LINK POZO REYES	18,000.00
28/11/2017	67796	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
28/11/2017	67797	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
28/11/2017	67798	ADRIANO RONDON	6,500.00
28/11/2017	67799	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
28/11/2017	67800	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
28/11/2017	67801	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
28/11/2017	67802	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
28/11/2017	67803	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
28/11/2017	67804	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
28/11/2017	67805	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
28/11/2017	67806	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
28/11/2017	67807	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
28/11/2017	67808	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
28/11/2017	67809	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
28/11/2017	67810	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
28/11/2017	67811	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
28/11/2017	67812	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
28/11/2017	67813	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
28/11/2017	67814	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
28/11/2017	67815	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
28/11/2017	67816	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
28/11/2017	67817	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
28/11/2017	67818	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
28/11/2017	67819	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
28/11/2017	67820	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
28/11/2017	67821	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
28/11/2017	67822	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
28/11/2017	67823	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
28/11/2017	67824	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
28/11/2017	67825	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
28/11/2017	67826	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
28/11/2017	67827	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
29/11/2017	67828	JAZMIN O. VERAS SABES	11,468.72
30/11/2017	67829	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO (CORAAASAN)	415,149.00
30/11/2017	67830	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE PUERTO PLATA	20,303.00

30/11/2017	67831	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	36,551.00
30/11/2017	67832	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	120,612.00
30/11/2017	67833	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	60,578.80
30/11/2017	67834	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,368.75
30/11/2017	67835	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
30/11/2017	67836	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	16,678.00
30/11/2017	67837	ARS PALIC SALUD, S. A.	679,554.00
30/11/2017	67838	DAF TRADING SRL	10,275.80
30/11/2017	67839	MUEBLES OMAR, S. A.	33,440.99
30/11/2017	67840	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
30/11/2017	67841	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	5,424.00
30/11/2017	67842	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,014,221.38
30/11/2017	67843	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	2,394.07
30/11/2017	67844	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	60,399.38
30/11/2017	67845	MOTO FRANCIS SRL	10,848.00
30/11/2017	67846	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,992.50
30/11/2017	67847	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
30/11/2017	67848	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,000.00
30/11/2017	67849	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	16,200.00
30/11/2017	67850	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
30/11/2017	67851	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	29,425.20
30/11/2017	67852	CARY INDUSTRIAL, S. A.	31,866.00
30/11/2017	67853	JACQUELINE ALTAGRACIA SANCHEZ MATOS	990.00
30/11/2017	67854	RAINER ALDAG	4,500.00
30/11/2017	67855	OLIN ACCILUS	2,700.00
30/11/2017	67856	CHANARA SEPULVEDA TORRES	4,950.00
30/11/2017	67857	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	5,940.00
30/11/2017	67858	ADOLFO ANSELMO CAMARENA NEGRON	1,350.00
30/11/2017	67859	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	4,950.00
30/11/2017	67860	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
30/11/2017	67861	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	10,890.00
30/11/2017	67862	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	83,000.00
30/11/2017	67863	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
30/11/2017	67864	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
30/11/2017	67865	JUAN ELISEO ALVAREZ MATA	2,250.00
30/11/2017	67866	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	6,930.00
30/11/2017	67867	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	1,980.00
30/11/2017	67868	MARISOL SANCHEZ PAEZ	990.00
30/11/2017	67869	YULIANA REBECA BAEZ PEREZ	1,980.00
30/11/2017	67870	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
30/11/2017	67871	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	4,950.00
30/11/2017	67872	FERRETERIA AMERICANA, SAS	32,538.26
30/11/2017	67873	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	428,477.53
30/11/2017	67874	PAMELA A. VERAS SOSA	37,547.58
30/11/2017	67875	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,620.00

30/11/2017	67876	DANA LORA ESTRELLA	19,336.75
30/11/2017	67877	MULTIGRABADO SRL	8,392.80
30/11/2017	67878	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	62,522.90
30/11/2017	67879	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	62,053.95
30/11/2017	67880	REFRICOMFORT SRL	14,680.96
30/11/2017	67881	LOM OFFICE COMP, SRL	210,406.00
30/11/2017	67882	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	18,137.45
30/11/2017	67883	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	4,497.40
30/11/2017	67884	DAF TRADING SRL	46,952.06
30/11/2017	67885	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	5,870.35
30/11/2017	67886	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	18,937.60
30/11/2017	67887	CMT, SRL	242,796.25
30/11/2017	67888	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	31,500.00
30/11/2017	67889	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	3,981.20
30/11/2017	67890	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	6,456.00
30/11/2017	67891	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	47,346.37
30/11/2017	67892	EMELY ALFARI FERRERAS RAMIREZ	10,000.00
30/11/2017	67893	JUAN FRANCISCO MARTINEZ FERMIN	10,000.00
30/11/2017	67894	AMNY MABEL ULLOA LUCIANO	10,000.00
30/11/2017	67895	ARLETTE RODRIGUEZ MOREL	10,000.00
30/11/2017	67896	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
30/11/2017	67897	MADEINSA SRL	227,155.55
30/11/2017	67898	MADEINSA, SRL	64,560.00
30/11/2017	67899	MADEINSA SRL	499,301.11
30/11/2017	67900	MADEINSA, SRL	69,294.40
30/11/2017	67901	MADEINSA, SRL	516,480.00
30/11/2017	67902	MADEINSA, SRL	118,360.00
30/11/2017	67903	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
30/11/2017	67904	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
30/11/2017	67905	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
30/11/2017	67906	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
30/11/2017	67907	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
30/11/2017	67908	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
30/11/2017	67909	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
30/11/2017	67910	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
30/11/2017	67911	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
30/11/2017	67912	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
30/11/2017	67913	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
30/11/2017	67914	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
30/11/2017	67915	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
30/11/2017	67916	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
30/11/2017	67917	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
30/11/2017	67918	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
30/11/2017	67919	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
30/11/2017	67920	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00

30/11/2017	67921	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
30/11/2017	67922	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
30/11/2017	67923	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
30/11/2017	67924	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
30/11/2017	67925	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
30/11/2017	67926	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
30/11/2017	67927	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
30/11/2017	67928	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
30/11/2017	67929	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
30/11/2017	67930	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
30/11/2017	67931	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
30/11/2017	67932	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
30/11/2017	67933	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
30/11/2017	67934	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
30/11/2017	67935	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
30/11/2017	67936	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
30/11/2017	67937	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
30/11/2017	67938	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
30/11/2017	67939	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
30/11/2017	67940	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
30/11/2017	67941	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
30/11/2017	67942	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
30/11/2017	67943	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
30/11/2017	67944	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00
30/11/2017	67945	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
30/11/2017	67946	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
30/11/2017	67947	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,588,582.19
30/11/2017	67948	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,571,852.13
TOTAL RD\$			79,717,550.04

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/11/2017	727	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABORES EXTRAORDINARIAS.	740,300.00
17/11/2017	728	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS COMBUSTIBLE.	1,823.63
17/11/2017	729	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE.	1,261.59
17/11/2017	730	TRANSF. DE FONDO REEMB. GASTO DE COMBUSTIBLE.	1,000.00
17/11/2017	731	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE.	6,431.28
17/11/2017	732	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS COMBUSTIBLE.	3,483.35
17/11/2017	733	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	6,373.95
17/11/2017	734	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. FIJOS PROY. DESCONGEST.	60,000.00

20/11/2017	735	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES.	31,600.00
20/11/2017	736	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS.	1,881,400.00
20/11/2017	737	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PROYECTO TITULACION MASIVA	4,276,000.00
20/11/2017	738	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENJ	11,500,000.00
20/11/2017	739	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA.	1,652,250.00
20/11/2017	740	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS.	10,974,250.00
20/11/2017	741	TRANSF. DE FONDOS PAGOS SUELDOS EMPLEADOS.	373,070,202.67
20/11/2017	742	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JUECES	9,553,633.64
20/11/2017	743	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,645,604.23
21/11/2017	744	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE.	23,850.27
21/11/2017	745	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA Y GASTO ALIMENTICIO.	10,000.00
21/11/2017	746	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE.	19,984.46
21/11/2017	747	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE.	12,606.00
21/11/2017	748	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA CORRESPONDIENTE NOV/2017.	101,724.04
21/11/2017	749	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE.	2,366.00
21/11/2017	750	TRANSF. DE FONDO PAGO CAPAC. EMPLS. CTROS INF. Y ORIENT.	65,000.00
22/11/2017	751	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA NOVIEMBRE/2017.	9,172.80
22/11/2017	752	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLES	10,487.40
24/11/2017	753	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PEAJE.	3,294.00
24/11/2017	754	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO COMBUSTIBLE.	3,388.20
27/11/2017	755	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GASTOS COMBUSTIBLE.	911.68
28/11/2017	756	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE.	17,314.99
29/11/2017	757	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2017	145,000.00
29/11/2017	758	TRANSF. DE FONDO JURISD. INMOB. PLAN NAC. DE TIT. MASIVA	10,154,000.00
30/11/2017	759	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REEMBOLSO PROP. GAST. DE COMB.	4,234.62
30/11/2017	760	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REEMBOLSO PROP. GAST. DE COMB.	10,517.61
30/11/2017	761	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REEMBOLSO PROP. GAST. DE COMB.	10,737.74
30/11/2017	762	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA	21,000.00
30/11/2017	763	TRANSF. DE FONDO PAGO DE PROP. GAST. DE COMB.	8,702.64
30/11/2017	764	TRANSF. DE FONDO PAGO DE PROP. GAST. DE COMB.	8,708.38
TOTAL RD\$			456,048,615.17

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2017	335	COMISION DEL 0.15% DGII COBRADA POR EL BANCO	231,835.33
30/11/2017	337	REINTEGRADO CHQ59992 POR CADUCIDAD Y CARGADO POR BANCO	1,800.00
30/11/2017	338	CARGO POR 179W 1700588331 Y 179W 1700629726.	839.23
30/11/2017	339	CERTIFICACIONES DE LOS CHEQUES No.67619, 66614 Y 67306	1,050.00
30/11/2017	340	CARGO POR 172W 1700632798	3,000.00
30/11/2017	341	SERVICIOS BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2017	175.00

30/11/2017

19

VALOR DEPOSITADO DE MENOS EN EL BANCO

0.50

TOTAL RD\$

238,700.06

