

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MARZO 2018

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

BALANCE INICIAL AL: 01/03/2018 47,507,390.74

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	13,804,569.11	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	591,281,003.30	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	285,718,074.74	890,803,647.15
SUB/TOTAL			938,311,037.89

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	100,157,921.16	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	482,827,209.98	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	271,859,744.78	854,844,875.92
BALANCE AL 31/03/2018			83,466,161.97

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE MARZO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/03/2018	7024	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	672.00
01/03/2018	7025	LIQUIDACION CHEQUE NO.67114	5,365.00
01/03/2018	7026	RETENCION IMPUESTOS	8,564.08
01/03/2018	7027	SEGURO MCO AYUDAS Y NOMINAS POST-CIERRE FEBRERO/2018	13,831.44
01/03/2018	7028	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	656.00
01/03/2018	7029	FOTOCOPIA CORTE DE TRABAJO, D. N.	4,320.00
01/03/2018	7030	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,755.00

01/03/2018	7031	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,550.00
01/03/2018	7032	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	876.00
01/03/2018	7033	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	44.00
02/03/2018	7034	REPOSICION CARNET	100.00
02/03/2018	7035	RETENCION IMPUESTOS	56.00
02/03/2018	7036	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. MONTECRISTI ENE/FEBR-2018	12,000.00
02/03/2018	7037	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	574.00
02/03/2018	7038	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,279.00
02/03/2018	7039	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	8,000.00
02/03/2018	7040	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	750.00
02/03/2018	7041	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,300.00
02/03/2018	7042	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	652.00
02/03/2018	7043	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,905.00
02/03/2018	7044	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	322.00
02/03/2018	7045	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,480.00
02/03/2018	7046	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,210.00
05/03/2018	7047	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	20,000.00
05/03/2018	7048	CONFECION Y REPOSICION CARNETS A ALGUACILES ORDINARIOS	3,600.00
05/03/2018	7049	LIQUIDACION CHEQUE NO.66095	289.62
05/03/2018	7050	LIQUIDACION CHEQUE NO.68814	11,837.84
05/03/2018	7051	RETENCION IMPUESTOS	10,750.00
05/03/2018	7052	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,740.00
05/03/2018	7053	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO.	2,741.00
05/03/2018	7054	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,054.00
05/03/2018	7055	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	550.00
05/03/2018	7056	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	869.00
05/03/2018	7057	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	657.00
05/03/2018	7058	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	724.00
05/03/2018	7059	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	608.00
05/03/2018	7060	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,100.00
05/03/2018	7061	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,042.00
05/03/2018	7062	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO FEBRERO 2018	20,000.00
06/03/2018	7063	REPOS. Y CONFECION CARNTS EMPL. Y ALGUACILES ORDINARIOS	700.00
06/03/2018	7064	LIQUIDACION CHEQUE NO.69388	7,502.44
06/03/2018	7065	RETENCION IMPUESTOS	4,845.00
06/03/2018	7066	DESC. SEGURO MEDICO A PAULINO LUGO.	591.60
06/03/2018	7067	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	2,264.00
06/03/2018	7068	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,034.00
06/03/2018	7069	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,108.00
06/03/2018	7070	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	836.00
06/03/2018	7071	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,000.00
06/03/2018	7072	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	955.00
06/03/2018	7073	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	1,200.00
06/03/2018	7074	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	975.00
06/03/2018	7075	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	713.00

06/03/2018	7076	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,180.00
07/03/2018	7077	REPOSICION DE CARNET EXTRAVIADO	300.00
07/03/2018	7078	PAGO DE ALQUILER CAFETERIA JURISD. INMOB. DICIEMBRE 2017	70,000.00
07/03/2018	7079	FOTOCOPIAS TIRADAS	509.00
07/03/2018	7080	RETENCION DE IMPUESTOS	7,320.55
07/03/2018	7081	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,372.00
07/03/2018	7082	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	595.00
07/03/2018	7083	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	915.00
07/03/2018	7084	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,510.00
07/03/2018	7085	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,469.00
07/03/2018	7086	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,920.00
08/03/2018	7087	REPOSICION CARNTS EMPLS. Y ALGUACIL ORDINARIO	400.00
08/03/2018	7088	RETENCION IMPUESTOS	2,355.34
08/03/2018	7089	REEMBOLSO SEGURIDAD EDIF. JUR. INMOB.	854,000.00
08/03/2018	7090	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA EDIF. JUR. INMOB.	173,000.00
08/03/2018	7091	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECTRICA TRIB. JUR. INMOB.	5,262,238.31
08/03/2018	7092	SEG. MCO. YUDERKY MARTINEZ Y RAFAEL ANT. PACHECO	25,814.40
08/03/2018	7093	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	808.00
08/03/2018	7094	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,733.00
08/03/2018	7095	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,950.00
08/03/2018	7096	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	650.00
08/03/2018	7097	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	473.00
08/03/2018	7098	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,156.00
08/03/2018	7099	FOTOCOPIAS P. J. BANI	39,464.00
09/03/2018	7100	CONFECION Y REPOSICION CARNET ALG. ORDINARIO Y EMPL.	300.00
09/03/2018	7101	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIFICIO SCJ.	60,000.00
09/03/2018	7102	LIQUIDACION CHEQUE NO.68356	1,573.19
09/03/2018	7103	LIQUIDACION CHEQUE NO.68816	51.27
09/03/2018	7104	RETENCION IMPUESTOS	12,335.95
09/03/2018	7105	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,775.00
09/03/2018	7106	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,938.00
09/03/2018	7107	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	959.00
09/03/2018	7108	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,346.00
09/03/2018	7109	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	394.00
09/03/2018	7110	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,578.00
09/03/2018	7111	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	697.00
09/03/2018	7112	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
12/03/2018	7113	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO A ALG. ORDINARIO	300.00
12/03/2018	7114	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	538.00
12/03/2018	7115	RETENCION IMPUESTO	75.00
12/03/2018	7116	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,408.00
12/03/2018	7117	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	751.00
12/03/2018	7118	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,700.00
12/03/2018	7119	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	728.00
12/03/2018	7120	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,222.00

12/03/2018	7121	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	637.00
12/03/2018	7122	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,032.00
12/03/2018	7123	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL STO. DGO.	3,880.00
12/03/2018	7124	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,228.00
13/03/2018	7125	CONF. Y REPOSICION CARNETS A ALGUACILES ORD. Y EMPL.	900.00
13/03/2018	7126	PAGO 50% DIFERENCIA ADQ. CELULAR SAMSUNG J7 NEO SILVER.	1,747.50
13/03/2018	7127	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	5,266.00
13/03/2018	7128	RETENCION IMPUESTOS	3,953.08
13/03/2018	7129	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,656.00
13/03/2018	7130	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,776.00
13/03/2018	7131	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,178.00
13/03/2018	7132	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,808.00
13/03/2018	7133	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,429.00
13/03/2018	7134	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	957.00
13/03/2018	7135	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
13/03/2018	7136	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,350.00
14/03/2018	7137	REPOSICION CARNET	100.00
14/03/2018	7138	LIQUIDACION CHEQUE NO.68685	82,319.70
14/03/2018	7139	LIQUIDACION CHEQUE NO.68899	1,094.68
14/03/2018	7140	RETENCION IMPUESTOS	4,747.93
14/03/2018	7141	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	708.00
14/03/2018	7142	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,700.00
14/03/2018	7143	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,425.00
14/03/2018	7144	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	548.00
14/03/2018	7145	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,868.00
15/03/2018	7146	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	400.00
15/03/2018	7147	RETENCION IMPUESTOS	2,797.02
15/03/2018	7148	GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	15,445.01
15/03/2018	7149	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,578.00
15/03/2018	7150	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	721.00
15/03/2018	7151	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,698.00
15/03/2018	7152	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,556.00
15/03/2018	7153	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	410.00
15/03/2018	7154	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,522.00
15/03/2018	7155	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,402.00
16/03/2018	7156	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
16/03/2018	7157	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	6,330.00
16/03/2018	7158	LIQUIDACION CHEQUE NO.69136	837.99
16/03/2018	7159	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,116.00
16/03/2018	7160	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	870.00
16/03/2018	7161	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	987.00
16/03/2018	7162	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,309.00
16/03/2018	7163	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,806.00
16/03/2018	7164	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,128.00
19/03/2018	7165	LIQUIDACION DE CHEQUE	200.00

19/03/2018	7166	CONFECION Y REPOSICION DE CARNET	500.00
19/03/2018	7167	RETENCION DE IMPUESTOS	18,360.10
20/03/2018	7168	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	600.00
20/03/2018	7169	FOTOCOPIAS P. J. C/PENAL C/APEL. D.N.	887.00
20/03/2018	7170	RETENCION IMPUESTOS	1,116.01
20/03/2018	7171	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	4,256.00
20/03/2018	7172	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,304.00
20/03/2018	7173	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL STO. DGO.	2,823.00
20/03/2018	7174	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	11,428.00
20/03/2018	7175	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,278.00
20/03/2018	7176	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	4,265.00
20/03/2018	7177	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,944.00
20/03/2018	7178	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,080.00
20/03/2018	7179	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,588.00
20/03/2018	7180	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,000.00
20/03/2018	7181	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,308.00
21/03/2018	7182	CONFECION CARNETS INTERPRETES JUDICIALES	30,600.00
21/03/2018	7183	RETENCION IMPUESTOS	337.50
21/03/2018	7184	REEMBOLSOS DE LA JI.	3,806,030.65
21/03/2018	7185	PAGO RECL. A INTER-CON SECURITY POR EL ROBO P. J. SANTIAGO	54,543.50
21/03/2018	7186	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,712.00
21/03/2018	7187	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,576.00
21/03/2018	7188	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	778.00
21/03/2018	7189	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,740.00
21/03/2018	7190	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,045.00
21/03/2018	7191	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	451.00
21/03/2018	7192	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	950.00
22/03/2018	7193	CONFECION CARNET INTERPRETE JUDICIAL	200.00
22/03/2018	7194	PAGO RENTA ESPACIO PARA FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO	3,804.00
22/03/2018	7195	RETENCION IMPUESTOS	15,372.69
22/03/2018	7196	SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE MARZO/2018	106,725.85
22/03/2018	7197	PAGO PAQUETE DE DATOS A ELVIS PEREZ ADQ. DATA/FLOTA.	777.00
22/03/2018	7198	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,384.00
22/03/2018	7199	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	1,500.00
22/03/2018	7200	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,498.00
22/03/2018	7201	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,319.00
22/03/2018	7202	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,660.00
22/03/2018	7203	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	468.00
23/03/2018	7204	RETENCION IMPUESTOS	2,586.87
23/03/2018	7205	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	848.00
23/03/2018	7206	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,300.00
23/03/2018	7207	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,000.00
23/03/2018	7208	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,605.00
23/03/2018	7209	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	2,772.00
23/03/2018	7210	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	417.00

23/03/2018	7211	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,716.00
26/03/2018	7212	REPOSICION CARNETS	400.00
26/03/2018	7213	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	5,116.00
26/03/2018	7214	FOTOCOPIAS P. J. C/PENAL C/APEL. D.N.	1,831.87
26/03/2018	7215	RETENCION IMPUESTOS	17,827.50
26/03/2018	7216	REEMBOLSO DE LA JUR. INMOB.	310,550.00
26/03/2018	7217	SEGURO MEDICO A PAGO RELACIÓN AYUDA MES DE MARZO/2018	833.14
26/03/2018	7218	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,052.00
26/03/2018	7219	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL STO. DGO.	3,035.00
26/03/2018	7220	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,522.00
26/03/2018	7221	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,313.00
26/03/2018	7222	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	504.00
26/03/2018	7223	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,470.00
26/03/2018	7224	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,385.00
26/03/2018	7225	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,782.00
26/03/2018	7226	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	603.00
26/03/2018	7227	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,340.00
27/03/2018	7228	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
27/03/2018	7229	LIQUIDACION CHEQUE NO.69324	309.41
27/03/2018	7230	RETENCION IMPUESTOS	10,645.15
27/03/2018	7231	SEGURO MEDICO NOMINA POST-CIERRE MES DE MARZO/2018	12,268.29
27/03/2018	7232	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	734.00
27/03/2018	7233	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,220.00
27/03/2018	7234	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,800.00
27/03/2018	7235	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	861.00
27/03/2018	7236	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	502.00
27/03/2018	7237	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,012.00
28/03/2018	7238	FOTOCOPIAS P. J. C/PENAL C/APEL. D.N.	370.00
28/03/2018	7239	LIQUIDACION CHEQUE NO.69777	44.56
28/03/2018	7240	RETENCION IMPUESTOS	3,276.10
28/03/2018	7241	REEMBOLSO SERV. SEGURIDAD JUR. INMOBILIRIA	854,000.00
28/03/2018	7242	GASTOS ALIMENTICIOS A MIGUEL O ROBLES EX-EMPL.	1,750.00
28/03/2018	7243	DESC. A EMPLEADOS SEGUN NOMINAS MES DE MARZO/2018.	1,452,054.98
28/03/2018	7244	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	100.00
28/03/2018	7245	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	660.00
28/03/2018	7246	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	724.00
28/03/2018	7247	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,005.00
28/03/2018	7248	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	767.00
28/03/2018	7249	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
28/03/2018	7250	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,100.00
28/03/2018	7251	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO MARZO 2018	20,000.00
28/03/2018	7252	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,208.00
28/03/2018	7253	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,680.00
28/03/2018	7254	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	11,493.00
28/03/2018	7255	FOTOCOPIAS P. J. BANI	28,394.00

TOTAL RD\$

13,804,569.11

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MARZO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/03/2018	551	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA	2,577,000.00
13/03/2018	552	TRANSF. DE FONDO ALQUILER LOCAL COOPNASEJU FEB/2018	16,307.50
13/03/2018	553	TRANSF. DE FONDO REEMB. DIETA/GTO ALIM. EMP. COOPNASEJU	12,500.00
16/03/2018	554	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUP. MARZO 2018.	575,553,639.80
20/03/2018	555	TRANSF. DE FONDO ALQ. LOCL P. J. SANTO DOMINGO MAR/2018	50,000.00
20/03/2018	556	TRANSF. DE FONDO ALQUILER LOCAL T. S. A. MARZO 2018	58,920.00
20/03/2018	557	TRANSF. DE FONDO PAGO SEGURIDAD EDIF. SCJ MAR/2018	100,000.00
20/03/2018	558	TRANSF. DE FONDO PAGO SEG. EDIF P. J. SANTIAGO MAR/2018	49,795.00
20/03/2018	559	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG. MCO. EMPS. ENJ MAR/2018	79,700.48
26/03/2018	560	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG. MCO. EMPS. ENJ FEB/2018	28,522.72
27/03/2018	561	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. SUELDOS	9,623,420.27
28/03/2018	562	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA	2,577,000.00
29/03/2018	563	TRANSF. DE FONDO PAGO ALQUILER DE ESPACIO CODETEL	554,197.53
TOTAL RD\$			591,281,003.30

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MARZO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2018	1549	CANCELACION DE CERTIFICADOS FINANCIEROS	285,327,166.53
13/03/2018	1550	REINTEGRO CHQ68328	266.00
13/03/2018	1551	REINTEGRO CHQ69627	16,706.25
26/03/2018	1552	EXCLUSION EMPLEADOS DE NOM. BENEFICIOS EN MARZO 2018	27,861.60
26/03/2018	1553	EXCLUSION EMPLEADOS DE NOM. GASTOS ALIMENTOS MILITARES	89,700.00
26/03/2018	1554	EXCLUSION EMPLEADOS DE NOM. GASTOS ALIMENTICIOS	38,500.00
27/03/2018	1555	REVERSION DE TRANSFERENCIA INDEBIDA	70,000.00
08/03/2018	1556	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 889 DEL MES DE MARZO 2018	35.02
27/03/2018	1557	REINTEGRO CHQ65948, CADUCIDAD	266.00
27/03/2018	1558	REINTEGRO CHQ66310 CADUCIDAD	10,800.00
27/03/2018	1559	REINTEGRO CHQ66311, CADUCIDAD	9,450.00
27/03/2018	1560	REINTEGRO CHQ66268, CADUCIDAD	1,500.00
27/03/2018	1561	REINTEGRO CHQ66324, CADUCIDAD	3,000.00
27/03/2018	1562	REINTEGRO CHQ66518, CADUCIDAD	3,000.00

27/03/2018	1563	REINTEGRO CHQ68343, MERCANCIA NO UTILIZADA	25,824.00
27/03/2018	1564	REINTEGRO CHQ66376, CARGA FIJA POR CADUCIDAD	24,210.00
27/03/2018	1565	REINTEGRO CHQ70864 ,MERCANCIAS NO DISPONIBLE	1,489.34
31/03/2018	1566	DEPOSITOS SERVICIO FOTOCOP. Y ALQUILER LOCAL DE CAF.	67,300.00
31/03/2018	1567	REINTEGRO CHQ64651, CADUCIDAD	1,000.00
TOTAL RD\$			285,718,074.74

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MARZO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/03/2018	70788	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	4,200.00
02/03/2018	70789	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	7,200.00
02/03/2018	70790	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	23,750.00
02/03/2018	70791	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	5,595.20
02/03/2018	70792	ANESTESIA T R S R L	97,850.00
02/03/2018	70793	PABLO TEUDDIS JOSE BERNARD DELGADO	66,150.00
02/03/2018	70794	MARISOL LARA BELTRE	26,550.00
02/03/2018	70795	JOSE ORLANDO BIDO FRANCO	332,100.00
06/03/2018	70796	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
06/03/2018	70797	GLODINET SRL	23,052.00
06/03/2018	70798	ALMACENES UNIDOS, SAS	142,092.71
06/03/2018	70799	EDITORA CORRIPIO, SAS	8,588.00
06/03/2018	70800	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
06/03/2018	70801	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
06/03/2018	70802	PRISMA SRL	4,504.00
06/03/2018	70803	CMT, SRL	136,348.75
06/03/2018	70804	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
06/03/2018	70805	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	72,117.82
06/03/2018	70806	CLIP INTERNACIONAL SRL	12,753.18
06/03/2018	70807	SELER INDUSTRIAL S R L	14,452.85
06/03/2018	70808	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	17,045.14
06/03/2018	70809	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	90,682.50
06/03/2018	70810	METRO TECNOLOGIA SRL	3,712.20
06/03/2018	70811	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	4,474.80
06/03/2018	70812	MULTIGRABADO SRL	1,898.40
06/03/2018	70813	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	213,986.72
06/03/2018	70814	IMPRESORA DE LEON SRL	1,277.74
06/03/2018	70815	LAVANDERIA ROYAL SRL	39,166.40
06/03/2018	70816	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	14,904.70
06/03/2018	70817	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	23,334.50
06/03/2018	70818	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	10,068.30
06/03/2018	70819	IMPRESORA DE LEON SRL	1,277.74

06/03/2018	70820	MULTIPERFORM SRL	11,836.00
06/03/2018	70821	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	15,808.70
06/03/2018	70822	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	9,927.50
06/03/2018	70823	B & H MOBILIARIO, SRL	27,696.30
06/03/2018	70824	MADEINSA SRL	105,651.84
06/03/2018	70825	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	139,445.89
06/03/2018	70826	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	43,433.38
06/03/2018	70827	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	16,140.00
06/03/2018	70828	LIMCOBA, SRL	41,810.00
06/03/2018	70829	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	25,181.39
06/03/2018	70830	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	20,755.09
06/03/2018	70831	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	17,060.38
07/03/2018	70832	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	2,025.00
07/03/2018	70833	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
07/03/2018	70834	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,300.00
07/03/2018	70835	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	33,782.44
07/03/2018	70836	JEIDRI N. RAMIREZ SILVERIO	9,649.60
07/03/2018	70837	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	749.97
07/03/2018	70838	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	4,910.11
07/03/2018	70839	DILENNY Y. BATISTA MORA	46,987.85
07/03/2018	70840	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	8,179.50
07/03/2018	70841	EUSEBIO V. VALLE REYES	3,192.00
07/03/2018	70842	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,719.00
07/03/2018	70843	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	5,253.50
07/03/2018	70844	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	4,256.00
07/03/2018	70845	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	2,859.50
07/03/2018	70846	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	6,517.00
07/03/2018	70847	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	3,192.00
07/03/2018	70848	RAMON J. REYES TAVERA	598.50
07/03/2018	70849	EDISON R. CASTRO GUERRA	798.00
07/03/2018	70850	SUJEIRY DEL C. ACOSTA GUZMAN	3,923.50
07/03/2018	70851	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	580,563.49
07/03/2018	70852	IMPORTADORES DEL CARIBE G & L SRL	103,818.75
07/03/2018	70853	BANCO DE RESERVAS DE LA RD BANCO SERVS MULTIPLES	245,100.00
08/03/2018	70854	FERRETERIA POPULAR, SRL	24,278.05
08/03/2018	70855	IMPRESORA DE LEON SRL	6,213.90
08/03/2018	70856	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	4,644.00
08/03/2018	70857	DISTRIBUIDORA LAUGAMA SRL	7,619.46
08/03/2018	70858	NULO NULO NULO****	0.00
08/03/2018	70859	2DO. TTE. DOANY JESUS SANCHEZ DIPLAN	2,300.00
08/03/2018	70860	SGTO. SOLIN ALB. CUEVAS SENA	2,300.00
08/03/2018	70861	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	456,265.52
08/03/2018	70862	JALAO, SRL	16,789.50
08/03/2018	70863	METRO TECNOLOGIA SRL	122,482.39
08/03/2018	70864	DANILO MUSIC, SRL	1,489.34

08/03/2018	70865	OFFITEK, SRL	54,499.90
08/03/2018	70866	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	284,012.35
08/03/2018	70867	AVELINO ABREU, SAS	29,619.11
08/03/2018	70868	K SUPPLIES SRL	184,985.92
08/03/2018	70869	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,029,734.97
08/03/2018	70870	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	2,968.95
08/03/2018	70871	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	3,960.00
08/03/2018	70872	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	2,700.00
08/03/2018	70873	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,870.39
09/03/2018	70874	INVERPLATA, S.A.	227,527.98
13/03/2018	70875	DIGISI, SRL	116,277.00
13/03/2018	70876	ANTONIO CHAHIN M S A	46,895.00
13/03/2018	70877	IMPRESORA DE LEON SRL	1,533.30
13/03/2018	70878	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	178,144.50
13/03/2018	70879	METRO TECNOLOGIA SRL	445,625.40
13/03/2018	70880	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	17,077.20
13/03/2018	70881	WINDTELECOM, S. A.	169,958.09
13/03/2018	70882	UNIVERSIDAD APEC	27,750.00
13/03/2018	70883	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	33,324.00
13/03/2018	70884	HUMANO SEGUROS S A	720,120.27
13/03/2018	70885	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
13/03/2018	70886	GREGORINA NEURILYN MERCEDES LOPEZ	2,250.00
13/03/2018	70887	GREGORINA NEURILYN MERCEDES LOPEZ	4,500.00
13/03/2018	70888	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
13/03/2018	70889	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	158,299.98
13/03/2018	70890	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	19,535.45
13/03/2018	70891	KEILA M. GOMEZ FANITH	9,105.00
13/03/2018	70892	KEILA M. GOMEZ FANITH	10,224.00
13/03/2018	70893	MARIA C. PENA	9,847.00
13/03/2018	70894	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,885.00
13/03/2018	70895	JOSE A. FRANCO	26,575.00
14/03/2018	70896	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	76,068.21
14/03/2018	70897	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
14/03/2018	70898	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	225,583.40
14/03/2018	70899	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
14/03/2018	70900	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
14/03/2018	70901	LE TAILLEUR, SRL	34,465.00
14/03/2018	70902	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	679,340.86
14/03/2018	70903	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,014,221.38
14/03/2018	70904	POSTES ELECTRICOS NACIONALES SRL	49,021.83
14/03/2018	70905	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	12,041.00
14/03/2018	70906	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
14/03/2018	70907	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	74,071.50
14/03/2018	70908	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,592,528.00
14/03/2018	70909	DAMARIS PEREZ FERMIN	990.00

14/03/2018	70910	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
14/03/2018	70911	YARIZA CORDERO DE BONILLA	990.00
14/03/2018	70912	ADALGISA S. TORRES MATEO	6,555.14
14/03/2018	70913	HAYDEE C. CAMILO MATOS	3,123.20
14/03/2018	70914	DILENIS FABIAN CHIVILLI	6,925.00
14/03/2018	70915	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	69,086.62
14/03/2018	70916	TONY RODAMIENTOS S A	46,828.13
14/03/2018	70917	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	49,495.00
14/03/2018	70918	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	236,401.68
14/03/2018	70919	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	37,867.50
14/03/2018	70920	EXODO SOLUCIONES, SRL.	96,050.00
15/03/2018	70921	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	506,442.34
15/03/2018	70922	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	2,723.20
15/03/2018	70923	PAMELA A. VERAS SOSA	34,139.31
15/03/2018	70924	INST. ESPEC. ESTUDIOS SUPERIORES DERECHO EMPRESARIAL	35,500.00
16/03/2018	70925	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	18,000.00
16/03/2018	70926	EVALUACIONES PSICOLOGICAS SISTEMICAS (EPSI), EIRL	9,040.00
16/03/2018	70927	OFFITEK, SRL	1,633.53
16/03/2018	70928	OFFITEK, SRL	6,720.67
16/03/2018	70929	DISTRIBUIDORA LAUGAMA SRL	7,619.46
16/03/2018	70930	V ENERGY, S.A.	712,500.00
16/03/2018	70931	INTERDECO, SRL.	5,758.21
16/03/2018	70932	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	990.00
16/03/2018	70933	ROSIBEL DIAZ PEREZ	2,970.00
16/03/2018	70934	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
16/03/2018	70935	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
16/03/2018	70936	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	675.00
16/03/2018	70937	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
16/03/2018	70938	DOMINICANA ALVAREZ	2,025.00
16/03/2018	70939	ARGENTINA DE LOS ANGELES DURAN DURAN	2,970.00
16/03/2018	70940	MIGUEL EXAVIER SANO	2,025.00
16/03/2018	70941	JUAN LUIS PEREZ	1,350.00
16/03/2018	70942	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	2,970.00
16/03/2018	70943	YARIZA CORDERO DE BONILLA	990.00
16/03/2018	70944	DAMARIS A VILLALONA GUZMAN	1,500.00
16/03/2018	70945	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
16/03/2018	70946	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	170,345.61
16/03/2018	70947	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
19/03/2018	70948	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
19/03/2018	70949	F & G OFFICE SOLUTION SRL	9,908.97
19/03/2018	70950	ECOQUIMICA RLP SRL	11,396.34
19/03/2018	70951	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
19/03/2018	70952	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
19/03/2018	70953	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/03/2018	70954	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00

19/03/2018	70955	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/03/2018	70956	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/03/2018	70957	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/03/2018	70958	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
19/03/2018	70959	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
19/03/2018	70960	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
19/03/2018	70961	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/03/2018	70962	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/03/2018	70963	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/03/2018	70964	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
19/03/2018	70965	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/03/2018	70966	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/03/2018	70967	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/03/2018	70968	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
19/03/2018	70969	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/03/2018	70970	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/03/2018	70971	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/03/2018	70972	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/03/2018	70973	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/03/2018	70974	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/03/2018	70975	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
19/03/2018	70976	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
19/03/2018	70977	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
19/03/2018	70978	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
19/03/2018	70979	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/03/2018	70980	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/03/2018	70981	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/03/2018	70982	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/03/2018	70983	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
20/03/2018	70984	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/03/2018	70985	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
20/03/2018	70986	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
20/03/2018	70987	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
20/03/2018	70988	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
20/03/2018	70989	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
20/03/2018	70990	INTERDECO, SRL.	24,362.44
20/03/2018	70991	UNIFORMES ZONA ORIENTAL DRR, SRL	7,203.75
20/03/2018	70992	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
20/03/2018	70993	MULTIPERFORM SRL	54,284.20
20/03/2018	70994	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	8,740.00
20/03/2018	70995	IDOM SAS	9,120.00
20/03/2018	70996	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
20/03/2018	70997	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
20/03/2018	70998	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	39,934.37
20/03/2018	70999	MATOS & COMPANIA, SRL	19,412.62

20/03/2018	71000	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,417.00
20/03/2018	71001	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,997.37
20/03/2018	71002	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
20/03/2018	71003	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,500.00
20/03/2018	71004	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
20/03/2018	71005	JUAN ELISEO ALVAREZ MATA	1,125.00
20/03/2018	71006	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
20/03/2018	71007	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	13,860.00
20/03/2018	71008	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	440,773.31
20/03/2018	71009	CELESTINA PAREDES ABREU	15,180.00
20/03/2018	71010	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	12,061.97
20/03/2018	71011	ERNEST D. AQUINO ROJAS	20,122.78
20/03/2018	71012	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	18,933.00
20/03/2018	71013	HILDA C. PEREZ PEREZ	3,205.00
20/03/2018	71014	NANCY A. NINA CASTILLO	10,318.99
20/03/2018	71015	ODELVIS VALDEZ LUNA	16,125.98
20/03/2018	71016	LADY J. HERRERA PEREZ	28,275.38
20/03/2018	71017	DILENNY Y. BATISTA MORA	46,641.20
21/03/2018	71018	FIOL D. CABREJA	4,268.45
21/03/2018	71019	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
21/03/2018	71020	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
21/03/2018	71021	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
21/03/2018	71022	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
21/03/2018	71023	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
21/03/2018	71024	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
21/03/2018	71025	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
21/03/2018	71026	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,617.72
21/03/2018	71027	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
21/03/2018	71028	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
21/03/2018	71029	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
21/03/2018	71030	JUAN ALMONTE	7,923.30
21/03/2018	71031	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/03/2018	71032	NORA C. RONE P.	14,700.00
21/03/2018	71033	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
21/03/2018	71034	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
21/03/2018	71035	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
21/03/2018	71036	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
21/03/2018	71037	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
21/03/2018	71038	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
21/03/2018	71039	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/03/2018	71040	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
21/03/2018	71041	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
21/03/2018	71042	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
21/03/2018	71043	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
21/03/2018	71044	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00

21/03/2018	71045	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
21/03/2018	71046	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
21/03/2018	71047	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,939.58
21/03/2018	71048	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
21/03/2018	71049	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
21/03/2018	71050	LUISA GARCIA C.	3,038.00
21/03/2018	71051	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
21/03/2018	71052	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
21/03/2018	71053	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
21/03/2018	71054	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
21/03/2018	71055	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
21/03/2018	71056	PROSPERA MATOS	10,720.63
21/03/2018	71057	EROINO HERNANDEZ	9,172.80
21/03/2018	71058	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	7,292.55
21/03/2018	71059	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	600,000.00
21/03/2018	71060	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	6,965,772.00
21/03/2018	71061	CECOMSA SRL	6,872,574.77
21/03/2018	71062	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
21/03/2018	71063	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	86,266.47
21/03/2018	71064	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	37,154.47
21/03/2018	71065	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	301,030.08
21/03/2018	71066	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	4,304.53
21/03/2018	71067	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	7,487.38
21/03/2018	71068	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	124,778.78
21/03/2018	71069	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	198,955.69
21/03/2018	71070	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	107,646.80
21/03/2018	71071	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	13,819.90
21/03/2018	71072	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	65,613.45
21/03/2018	71073	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
21/03/2018	71074	MATERIALES ELECTS. DE CONSTRUCC. Y REFRIG S A	20,319.38
21/03/2018	71075	AVELINO ABREU, SAS	13,558.65
21/03/2018	71076	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,441.25
21/03/2018	71077	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,442.50
21/03/2018	71078	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	10,625.50
21/03/2018	71079	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	9,975.00
21/03/2018	71080	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	7,386.82
21/03/2018	71081	Ilesa SRL	281,772.44
21/03/2018	71082	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
21/03/2018	71083	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	3,960.00
21/03/2018	71084	JAZMIN O. VERAS SABES	7,408.00
21/03/2018	71085	MADEINSA SRL	227,155.55
21/03/2018	71086	MADEINSA, SRL	64,560.00
21/03/2018	71087	MADEINSA SRL	499,301.11
21/03/2018	71088	MADEINSA, SRL	69,294.40
21/03/2018	71089	MADEINSA, SRL	516,480.00

21/03/2018	71090	MADEINSA, SRL	118,360.00
21/03/2018	71091	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
21/03/2018	71092	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
21/03/2018	71093	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
21/03/2018	71094	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
21/03/2018	71095	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
21/03/2018	71096	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
21/03/2018	71097	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
21/03/2018	71098	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
21/03/2018	71099	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
21/03/2018	71100	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
21/03/2018	71101	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
21/03/2018	71102	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
21/03/2018	71103	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
21/03/2018	71104	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
21/03/2018	71105	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
21/03/2018	71106	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
21/03/2018	71107	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,342,350.00
21/03/2018	71108	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
21/03/2018	71109	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
21/03/2018	71110	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
21/03/2018	71111	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
21/03/2018	71112	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
21/03/2018	71113	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
21/03/2018	71114	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
21/03/2018	71115	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
21/03/2018	71116	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
21/03/2018	71117	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
21/03/2018	71118	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
21/03/2018	71119	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
21/03/2018	71120	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
21/03/2018	71121	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
21/03/2018	71122	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
21/03/2018	71123	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
21/03/2018	71124	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
21/03/2018	71125	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
21/03/2018	71126	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
21/03/2018	71127	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
21/03/2018	71128	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
21/03/2018	71129	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
21/03/2018	71130	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
21/03/2018	71131	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
21/03/2018	71132	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
21/03/2018	71133	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
21/03/2018	71134	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00

21/03/2018	71135	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
21/03/2018	71136	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	35,271.00
21/03/2018	71137	ARGICO SAS	63,113.98
21/03/2018	71138	RAMONA VALLEJO PAYANO	8,808.00
21/03/2018	71139	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,236.68
21/03/2018	71140	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
21/03/2018	71141	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
21/03/2018	71142	JUANA REYES	4,000.00
21/03/2018	71143	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
21/03/2018	71144	EVANGELIO SENA	1,800.00
21/03/2018	71145	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
21/03/2018	71146	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
21/03/2018	71147	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
21/03/2018	71148	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
21/03/2018	71149	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
21/03/2018	71150	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
21/03/2018	71151	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
21/03/2018	71152	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
21/03/2018	71153	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
21/03/2018	71154	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
21/03/2018	71155	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
21/03/2018	71156	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
21/03/2018	71157	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
21/03/2018	71158	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
21/03/2018	71159	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
21/03/2018	71160	MAYRA HIDEFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
21/03/2018	71161	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
21/03/2018	71162	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
21/03/2018	71163	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
21/03/2018	71164	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
21/03/2018	71165	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
21/03/2018	71166	MARCOS CASSO	30,000.00
21/03/2018	71167	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
21/03/2018	71168	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
21/03/2018	71169	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
21/03/2018	71170	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
21/03/2018	71171	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
21/03/2018	71172	OLIMPIA PENA	7,000.00
21/03/2018	71173	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
21/03/2018	71174	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
21/03/2018	71175	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
21/03/2018	71176	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
21/03/2018	71177	SANTIAGO SIME	7,999.20
21/03/2018	71178	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
21/03/2018	71179	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00

21/03/2018	71180	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
21/03/2018	71181	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
21/03/2018	71182	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
21/03/2018	71183	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
21/03/2018	71184	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
21/03/2018	71185	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
21/03/2018	71186	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
21/03/2018	71187	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
21/03/2018	71188	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
21/03/2018	71189	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
21/03/2018	71190	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
21/03/2018	71191	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
21/03/2018	71192	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
21/03/2018	71193	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
21/03/2018	71194	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
21/03/2018	71195	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
21/03/2018	71196	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
21/03/2018	71197	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
21/03/2018	71198	MAYRA MINLLETY	9,000.00
21/03/2018	71199	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
21/03/2018	71200	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
21/03/2018	71201	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
21/03/2018	71202	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
21/03/2018	71203	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
21/03/2018	71204	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
21/03/2018	71205	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
21/03/2018	71206	LINK POZO REYES	18,000.00
21/03/2018	71207	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
21/03/2018	71208	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
21/03/2018	71209	ADRIANO RONDON	6,500.00
21/03/2018	71210	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
21/03/2018	71211	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
21/03/2018	71212	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
21/03/2018	71213	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
21/03/2018	71214	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
21/03/2018	71215	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
21/03/2018	71216	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
21/03/2018	71217	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
21/03/2018	71218	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
21/03/2018	71219	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
21/03/2018	71220	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
21/03/2018	71221	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
21/03/2018	71222	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
21/03/2018	71223	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
21/03/2018	71224	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90

21/03/2018	71225	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
21/03/2018	71226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
21/03/2018	71227	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
21/03/2018	71228	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
21/03/2018	71229	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
21/03/2018	71230	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
21/03/2018	71231	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
21/03/2018	71232	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
21/03/2018	71233	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
21/03/2018	71234	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
21/03/2018	71235	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
21/03/2018	71236	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
21/03/2018	71237	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
21/03/2018	71238	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	11,571.84
21/03/2018	71239	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	2,327.50
21/03/2018	71240	JORGE L. MENDEZ PELAEZ	2,327.50
21/03/2018	71241	MANUEL DE LA CRUZ CALDERON	1,529.50
21/03/2018	71242	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,396.50
21/03/2018	71243	FEDERICO ANT. BAEZ TOLEDO	4,189.50
21/03/2018	71244	JOSE SORIANO	4,655.00
21/03/2018	71245	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	3,458.00
21/03/2018	71246	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	665.00
21/03/2018	71247	FRANCISCO ANT. GERALDO MONTERO	1,662.50
21/03/2018	71248	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	4,588.50
21/03/2018	71249	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	1,995.00
21/03/2018	71250	JOSE L. PORTES DEL CARMEN	2,128.00
21/03/2018	71251	JOSE V. CASTILLO SANTOS	2,061.50
21/03/2018	71252	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	3,990.00
21/03/2018	71253	ALVARE FORTUNA UBRI	399.00
21/03/2018	71254	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	2,261.00
21/03/2018	71255	CRISTIAN DE JS. MORROBEL POLANCO	3,391.50
21/03/2018	71256	SEBASTIAN I. FLORES MICHEL	3,724.00
21/03/2018	71257	JUNIOR ALVAREZ TRINIDAD	6,583.50
21/03/2018	71258	YEAN C. J. GOMEZ SANCHEZ	1,263.50
21/03/2018	71259	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	2,194.50
21/03/2018	71260	DIGNO A. BALBI PUJOLS	3,657.50
21/03/2018	71261	PEDRO G. GARCIA	532.00
21/03/2018	71262	BIENVENIDA VIDAL PICHARDO	4,588.50
21/03/2018	71263	YUDELKA LAURENCIO MOREL	1,396.50
21/03/2018	71264	CESAR A. FELIZ VALDEZ	2,859.50
21/03/2018	71265	LUISA M. CAMPUSANO REYES DE F.	2,992.50
21/03/2018	71266	CARLOS ML. LOPEZ	1,529.50
21/03/2018	71267	AGUSTIN VILASECA CASTILLO	2,527.00
21/03/2018	71268	NEUVERY S. URBAEZ FERNANDEZ	3,391.50
21/03/2018	71269	ANGEL ML. CRUZ REYES	1,662.50

21/03/2018	71270	BELKIS GISEL SANCHEZ RAMIREZ	3,258.50
21/03/2018	71271	ROBERTO ACEVEDO MARTINEZ	997.50
21/03/2018	71272	MINIUSKA E. MATEO DE LEON	598.50
21/03/2018	71273	CREULIN V. VALDEZ LOPEZ	3,325.00
21/03/2018	71274	DIONICIO ZORRILLA NIEVES	2,726.50
21/03/2018	71275	FRANCISCO A. BELTRE	2,394.00
22/03/2018	71276	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
22/03/2018	71277	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCS SRL	22,544.59
22/03/2018	71278	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	43,786.55
22/03/2018	71279	OFFITEK, SRL	149,474.12
22/03/2018	71280	FERRETERIA M & A SRL	2,854.38
22/03/2018	71281	FERRETERIA AMERICANA, SAS	12,502.01
22/03/2018	71282	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	16,159.00
22/03/2018	71283	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	34,216.80
22/03/2018	71284	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	7,073.80
22/03/2018	71285	FERRETERIA OCHOA, SA	6,671.95
22/03/2018	71286	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	61,555.20
22/03/2018	71287	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	6,749.49
22/03/2018	71288	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	143,082.03
22/03/2018	71289	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,087.25
22/03/2018	71290	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	8,550.00
22/03/2018	71291	WILFRIDO SUERO DIAZ	3,600.00
22/03/2018	71292	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	6,840.00
22/03/2018	71293	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	45,000.00
22/03/2018	71294	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
22/03/2018	71295	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,650.00
22/03/2018	71296	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
22/03/2018	71297	DOMINICANA ALVAREZ	2,025.00
22/03/2018	71298	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,500.00
22/03/2018	71299	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	1,928.50
22/03/2018	71300	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	0.00
22/03/2018	71301	JOSE A. FRANCO	0.00
22/03/2018	71302	MARYBEL MEJIA ESPINAL	19,350.00
22/03/2018	71303	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	15,910.16
22/03/2018	71304	ROSA M. VERAS SANTOS	4,097.95
22/03/2018	71305	LUISA M. BONILLA NUNEZ	5,876.70
22/03/2018	71306	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	347,885.00
22/03/2018	71307	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	5,475.00
22/03/2018	71308	JOSE A. FRANCO	20,875.00
22/03/2018	71309	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	2,448,673.35
23/03/2018	71310	INTERDECO, SRL.	4,996.90
23/03/2018	71311	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1,527.42
23/03/2018	71312	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
23/03/2018	71313	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	19,950.00
23/03/2018	71314	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	17,644.95

23/03/2018	71315	2P TECHNOLOGY, SRL	194,134.00
23/03/2018	71316	IMPRESORA DE LEON SRL	4,842.00
23/03/2018	71317	FERRETERIA POPULAR, SRL	21,724.25
23/03/2018	71318	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	107,589.38
23/03/2018	71319	ARS PALIC SALUD, S. A.	871,262.10
23/03/2018	71320	HUMANO SEGUROS S A	722,907.48
23/03/2018	71321	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	36,029.05
23/03/2018	71322	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	14,526.00
23/03/2018	71323	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	208,744.00
23/03/2018	71324	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	29,497.50
23/03/2018	71325	AGUA CRYSTAL, S. A.	140,562.47
23/03/2018	71326	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	11,700.00
23/03/2018	71327	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	2,542.50
23/03/2018	71328	GBM DOMINICANA S A	1,163,893.27
23/03/2018	71329	GBM DOMINICANA S A	1,163,893.27
23/03/2018	71330	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	833.14
23/03/2018	71331	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,500.00
23/03/2018	71332	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	43,700.00
23/03/2018	71333	DILENNY Y. BATISTA MORA	59,261.46
23/03/2018	71334	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	11,970.00
23/03/2018	71335	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	17,888.50
23/03/2018	71336	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	15,162.00
23/03/2018	71337	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	20,016.50
23/03/2018	71338	JUAN C. NUNEZ SANTOS	5,519.50
23/03/2018	71339	EZEQUIEL BAEZ PEREZ	4,655.00
23/03/2018	71340	JONATHAN M. VERAS CABRERA	1,928.50
23/03/2018	71341	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	6,716.50
23/03/2018	71342	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	7,847.00
23/03/2018	71343	OFFICE SEAT, SRL	95,503.08
23/03/2018	71344	B & H MOBILIARIO, SRL	272,180.11
23/03/2018	71345	DIGISI, SRL	110,627.00
23/03/2018	71346	CECOMSA SRL	5,414,349.51
23/03/2018	71347	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
23/03/2018	71348	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	198,955.69
23/03/2018	71349	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	500,000.00
23/03/2018	71350	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	500,000.00
23/03/2018	71351	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,606,029.36
23/03/2018	71352	ARS PALIC SALUD, S. A.	0.00
23/03/2018	71353	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	41,619.16
23/03/2018	71354	COMPUSOLUCIONES J C, SRL.	1,390,478.08
23/03/2018	71355	HECTOR ENRIQUE MARCHENA PEREZ	20,000.00
26/03/2018	71356	ARS PALIC SALUD, S. A.	10,000,000.00
26/03/2018	71357	ARS PALIC SALUD, S. A.	10,885,451.70
26/03/2018	71358	MATOS & COMPANIA, SRL	5,040.74
26/03/2018	71359	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,921.00

26/03/2018	71360	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	136,665.32
26/03/2018	71361	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	12,318.05
26/03/2018	71362	OFFITEK, SRL	285,616.15
26/03/2018	71363	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	5,503.10
26/03/2018	71364	CLIP INTERNACIONAL SRL	41,434.84
26/03/2018	71365	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	920.95
26/03/2018	71366	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	1,016,247.66
26/03/2018	71367	JUAN LUIS PEREZ	675.00
26/03/2018	71368	SASKIA KARINA NUNEZ BAEZ	1,350.00
26/03/2018	71369	FLAVIA ZABALA MORA	1,000.00
26/03/2018	71370	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	788.00
26/03/2018	71371	GREGORINA NEURILYN MERCEDES LOPEZ	2,250.00
26/03/2018	71372	ROSIBEL DIAZ PEREZ	1,980.00
26/03/2018	71373	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	2,970.00
26/03/2018	71374	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
26/03/2018	71375	JUNIOR M. PIMENTEL REYNOSO	1,000.00
26/03/2018	71376	LUCHY E. SANCHEZ ENCARNACION	1,000.00
26/03/2018	71377	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	532.00
26/03/2018	71378	CORPORINO ENCARNACION PINA	1,995.00
26/03/2018	71379	JEFFI ANT. MERCEDES	931.00
26/03/2018	71380	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	3,990.00
26/03/2018	71381	RENE PORTORREAL SANTANA	1,197.00
26/03/2018	71382	MARITZA GERMAN PADUA	1,463.00
26/03/2018	71383	SANTO A. PAULA MATEO	1,064.00
26/03/2018	71384	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	665.00
26/03/2018	71385	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	931.00
26/03/2018	71386	RAMON E. BERROA BRAZOBAN	731.50
26/03/2018	71387	HUGO E. GALVAN MEJIA	2,460.50
26/03/2018	71388	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	665.00
26/03/2018	71389	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	598.50
26/03/2018	71390	JORGE L. MENDEZ PELAEZ	864.50
26/03/2018	71391	JOELL ENMANUEL RUIZ	1,795.50
26/03/2018	71392	RAFAEL E. MENDEZ SALDANA	931.00
26/03/2018	71393	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	399.00
26/03/2018	71394	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	731.50
26/03/2018	71395	FRANKLIN M. SANCHEZ GUERRERO	1,263.50
26/03/2018	71396	JULIO ALB. MONTES DE OCA S.	3,724.00
26/03/2018	71397	JOSE SORIANO	1,662.50
26/03/2018	71398	RAMON CRUCETA LEONARDO	1,596.00
26/03/2018	71399	RAFAEL MARTINEZ LARA	1,130.50
26/03/2018	71400	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	3,657.50
26/03/2018	71401	JULIVEICA MARTE ROMERO	931.00
26/03/2018	71402	HILDA ALT. PIMENTEL ROSSO	1,263.50
26/03/2018	71403	SENCION JIMENEZ ROSADO	931.00
26/03/2018	71404	RAMON MEDINA BATISTA	1,263.50

26/03/2018	71405	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	931.00
26/03/2018	71406	RAMON S. MARMOL PAULINO	2,061.50
26/03/2018	71407	DAVID E. PEREZ SUAREZ	399.00
26/03/2018	71408	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	8,911.00
26/03/2018	71409	CARLOS A. BAEZ	931.00
26/03/2018	71410	NICOLAS REYES ESTEVEZ	1,197.00
26/03/2018	71411	EUCLIDES GUZMAN MEDINA	864.50
26/03/2018	71412	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	1,197.00
26/03/2018	71413	LUIS B. DUVERNAI MARTI	1,529.50
26/03/2018	71414	ERNESTO A. RAMOS LUNA	864.50
26/03/2018	71415	SANTO ADON	864.50
26/03/2018	71416	WILTON A. PEREZ PLACENCIA	731.50
26/03/2018	71417	JUNIOR ANT. PINEDA GARCIA	1,197.00
26/03/2018	71418	DANIEL A. MORROBEL	1,396.50
26/03/2018	71419	JOSE L. PORTES DEL CARMEN	665.00
26/03/2018	71420	FELIX ML. MEDINA ULERIO	1,330.00
26/03/2018	71421	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	1,197.00
26/03/2018	71422	DADVINIK D. ARIAS VASQUEZ	2,859.50
26/03/2018	71423	ROBINSON M. ACOSTA TAVERAS	598.50
26/03/2018	71424	FRANCISCO J. REYES TAVERA	1,330.00
26/03/2018	71425	JOSE V. CASTILLO SANTOS	3,192.00
26/03/2018	71426	HUGO BUTEN CANDELARIO	1,330.00
26/03/2018	71427	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	2,128.00
26/03/2018	71428	MIGUEL TEJADA BELTRAN	1,596.00
26/03/2018	71429	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	798.00
26/03/2018	71430	ANGEL ML. LIMA GUZMAN	2,061.50
26/03/2018	71431	NELSON G. BURGOS MOREL	931.00
26/03/2018	71432	LEDUIS MENDEZ MEDINA	1,263.50
26/03/2018	71433	JUAN ANT. PERALTA ARREDONDO	997.50
26/03/2018	71434	MOISSE CORDERO VALDEZ	931.00
26/03/2018	71435	YEAN C. J. GOMEZ SANCHEZ	1,928.50
26/03/2018	71436	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	997.50
26/03/2018	71437	KELVIN ROSARIO DEL ROSARIO	133.00
26/03/2018	71438	JOSE A. ALCANTARA VALENTIN	399.00
26/03/2018	71439	JOSE M. GUERRERO ABREU	532.00
26/03/2018	71440	KELVIN R. JIMENEZ TEJEDA	997.50
26/03/2018	71441	VOLKI CRUZ MATOS	1,795.50
26/03/2018	71442	HILTON W. ABREU CABRERA	266.00
26/03/2018	71443	JESUS M. DEL ROSARIO ALMANZAR	731.50
26/03/2018	71444	CRISTIAN A. MATEO	1,064.00
26/03/2018	71445	CESAR A. FELIZ VALDEZ	3,391.50
26/03/2018	71446	LUISA M. CAMPUSANO REYES DE F.	1,729.00
26/03/2018	71447	CARLOS ML. LOPEZ	598.50
26/03/2018	71448	ANTHONY W. SORIANO	997.50
26/03/2018	71449	NEUVERY S. URBAEZ FERNANDEZ	1,928.50

26/03/2018	71450	ALEJANDRO ANT. RODRIGUEZ GONZALEZ	399.00
26/03/2018	71451	ANGEL ML. CRUZ REYES	864.50
26/03/2018	71452	FRANCISCO N. GARCIA RAMOS	2,061.50
26/03/2018	71453	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA	1,463.00
26/03/2018	71454	GUILLERMO MEDINA VALDEZ	532.00
26/03/2018	71455	HECTOR B. DE OLEO	1,396.50
26/03/2018	71456	JOSE O. VALERA SANCHEZ	1,197.00
26/03/2018	71457	LUIS L. MEDRANO ABREU	1,197.00
26/03/2018	71458	JULIA B. LARA FAMILIA	5,918.50
26/03/2018	71459	ROBERTO ACEVEDO MARTINEZ	598.50
26/03/2018	71460	YOJEURI DE JESUS GONZALEZ DIVISON	931.00
26/03/2018	71461	MINIUSKA E. MATEO DE LEON	1,330.00
26/03/2018	71462	DARIO TAVERA MUNOZ	731.50
26/03/2018	71463	BLAS G. CASTILLO GUZMAN	1,197.00
26/03/2018	71464	CALIXTO ANT. DE LOS SANTOS VENTURA	465.50
26/03/2018	71465	GERALDO ANT. DE LEON DE LEON	1,330.00
26/03/2018	71466	LUIS ML. RODRIGUEZ	798.00
26/03/2018	71467	VENTURA ADAMES FIGUEROO	3,125.50
26/03/2018	71468	EGLYS S. MOQUETE MORETA	1,862.00
26/03/2018	71469	DARWIN G. MINAYA NUNEZ	2,194.50
26/03/2018	71470	MADISON IMPORT S R L	203,953.70
26/03/2018	71471	METRO TECNOLOGIA SRL	0.00
26/03/2018	71472	JAZMIN O. VERAS SABES	17,770.00
26/03/2018	71473	CMT, SRL	132,774.37
26/03/2018	71474	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	105,640.64
26/03/2018	71475	JUAN ML. DEL ORBE MORA	3,524.50
26/03/2018	71476	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	5,187.00
26/03/2018	71477	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	2,660.00
26/03/2018	71478	WILSON ML. MARTINEZ	3,591.00
26/03/2018	71479	JOSE A. MOLINA	3,591.00
26/03/2018	71480	MAGALYS ORTIS PAULINO	2,793.00
26/03/2018	71481	CRISTIAN E. RIVAS VENTURA	7,182.00
26/03/2018	71482	CARMELO MERETTE MATIAS	3,325.00
26/03/2018	71483	RAFAEL V. RODRIGUEZ FERNANDEZ	3,059.00
26/03/2018	71484	JUAN R. JIMENEZ MELO	2,194.50
26/03/2018	71485	CESAR N. DIAZ ROQUE	2,261.00
26/03/2018	71486	MANUEL MA. CAMARENA CASTILLO	1,197.00
26/03/2018	71487	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	9,642.50
26/03/2018	71488	JUAN C. RODRIGUEZ SANTIAGO	6,783.00
26/03/2018	71489	VICTOR A. REYES BURGOS	5,852.00
26/03/2018	71490	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	3,325.00
26/03/2018	71491	ADRIANO DE JS. JIMENEZ MEDINA	3,923.50
26/03/2018	71492	JOSE D. MOTA	2,527.00
26/03/2018	71493	EDUAR C. CRUCEY CACERES	2,660.00
26/03/2018	71494	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	4,895.80

26/03/2018	71495	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	9,684.00
26/03/2018	71496	NFS NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	96,840.00
26/03/2018	71497	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO (CORAASAN)	474,142.00
26/03/2018	71498	HIPOLITO POLONIA, SRL	13,585.00
26/03/2018	71499	SUNIX PETROLEUM S R L	75,569.46
26/03/2018	71500	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	3,413.17
27/03/2018	71501	METRO TECNOLOGIA SRL	52,492.45
27/03/2018	71502	AV BLANDINO & CIA, SA	168,910.00
27/03/2018	71503	MAGNA MOTORS, S. A.	2,349,825.00
27/03/2018	71504	SELER INDUSTRIAL S R L	458,056.80
27/03/2018	71505	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
27/03/2018	71506	CLIP INTERNACIONAL SRL	261,030.00
27/03/2018	71507	LA INNOVACION, SRL	4,295.82
27/03/2018	71508	PRODIMPA, S.R.L.	30,534.41
27/03/2018	71509	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	188,638.18
27/03/2018	71510	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	8,526.02
27/03/2018	71511	SYNTES S R L	20,492.55
27/03/2018	71512	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	8,655.80
27/03/2018	71513	LUVALE SRL	10,528.66
27/03/2018	71514	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	7,125.00
27/03/2018	71515	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
27/03/2018	71516	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	11,974.37
27/03/2018	71517	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,405.00
27/03/2018	71518	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
27/03/2018	71519	CHANARA SEPULVEDA TORRES	2,970.00
27/03/2018	71520	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	3,960.00
27/03/2018	71521	ARGENTINA DE LOS ANGELES DURAN DURAN	2,970.00
27/03/2018	71522	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	3,960.00
27/03/2018	71523	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,619.99
27/03/2018	71524	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	100,000.00
27/03/2018	71525	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	41,952.00
28/03/2018	71526	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	611,830.01
28/03/2018	71527	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	273,651.07
28/03/2018	71528	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	100,174.50
28/03/2018	71529	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	119,243.25
28/03/2018	71530	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	273,651.07
28/03/2018	71531	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
28/03/2018	71532	LIMCOBA, SRL	263,465.87
28/03/2018	71533	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	611,830.01
28/03/2018	71534	FERRETERIA GOFAM S R L	37,775.33
28/03/2018	71535	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	500,000.00
28/03/2018	71536	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	61,608.26
28/03/2018	71537	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	14,294.46
28/03/2018	71538	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	1,980.00
28/03/2018	71539	DAMARIS PEREZ FERMIN	4,950.00

28/03/2018	71540	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	4,950.00
28/03/2018	71541	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
28/03/2018	71542	CHERLY S. RAMIREZ RODRIGUEZ	2,000.00
28/03/2018	71543	F & G OFFICE SOLUTION SRL	4,434.12
28/03/2018	71544	OFFICE SEAT, SRL	7,119.00
28/03/2018	71545	EQUIPAMOS SRL	13,799.60
28/03/2018	71546	INVERSIONES TAMEN SRL	2,462.03
28/03/2018	71547	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	13,690.26
28/03/2018	71548	AGUA CRYSTAL, S. A.	48,594.87
28/03/2018	71549	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,611.73
28/03/2018	71550	CODIA	2,061.17
28/03/2018	71551	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,742,324.50
28/03/2018	71552	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
28/03/2018	71553	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCO DOMINICANA	0.00
28/03/2018	71554	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,984,775.68
TOTAL RD\$			100,157,921.16

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MARZO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/03/2018	879	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA FEBRERO 2018.	20,000.00
01/03/2018	880	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO ALIMENTICIO MARZO/2018.	1,750.00
01/03/2018	881	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP. GTOS COMBUSTIBLE	3,737.30
01/03/2018	882	TRANSF. DE FONDO REEMB GASTOS DE PEAJES	8,640.00
01/03/2018	883	TRANSF. DE FONDO REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE	5,100.00
01/03/2018	884	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB. COMBUSTIBLE.	21,248.00
01/03/2018	885	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROOP. GASTOS COMBUSTIBLE	788.26
01/03/2018	886	TRANSF. DE FONDO REEMB. GASTOS COMBUSTIBLE.	24,000.00
01/03/2018	887	TRANSF. DE FONDO PAGO FAC169856, 9,000 RESMAS PAPEL BOND	1,108,530.00
01/03/2018	888	TRANSF. DE FONDO PAGO FAC90624949 SERVICIOS REALIZADOS.	10,790.22
01/03/2018	889	TRANSF. DE FONDO PAGO FAC2369, O26971, O27019, O27113 Y O27187	28,894.45
01/03/2018	890	TRANSF. DE FONDO PAGO FACO23426 INSTALACION MICA TRASERA.	516.48
06/03/2018	891	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	170.97
06/03/2018	892	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO ALIMENTICIO, MARZO/2018.	1,750.00
06/03/2018	893	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEF. JUEZ, MAY/2017 Y FEB/2018.	18,000.00
06/03/2018	894	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	14,021.29
06/03/2018	895	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GTOS COMB. Y PEAJE	15,063.45
07/03/2018	896	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA POR INCENDIO EN SU VIVIENDA.	30,000.00
14/03/2018	897	TRANSF. DE FONDO PAGO FAC90624588 SERVICIOS REALIZADOS.	3,772.45
14/03/2018	898	TRANSF. DE FONDO PAGO FACS. 2700214281, 2700214713,	63,204.58
14/03/2018	899	TRANSF. DE FONDO PAGO FACS. O28077, O28342, O28353,	37,688.72

14/03/2018	900	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA VENTANILLA EXPRESS	9,200.00
14/03/2018	901	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECONOMICA GTOS MEDICOS.	20,000.00
14/03/2018	902	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON DIF. COB SEGURO MEDICO.	49,604.59
14/03/2018	903	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECONOMICA GASTOS MEDICOS.	4,862.97
14/03/2018	904	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP GASTOS COMBUSTIBLE	4,312.48
14/03/2018	905	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GASTO COMBUSTIBLE	894.27
14/03/2018	906	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS FIJOS PROY. DESC/AGIL. FALLOS	70,000.00
14/03/2018	907	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES ALGUACILES	198,380.00
16/03/2018	908	TRANSF. DE FONDO PAGO FACST58240, O26998, O27435	59,374.03
16/03/2018	909	TRANSF. DE FONDO PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,549,989.39
15/03/2018	910	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA FEBRERO/2018.	677,650.00
20/03/2018	911	TRANSF. DE FONDO PAGOS SUELDOS MARZO/2018	390,035,094.20
20/03/2018	912	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PROYECTO TITULACION MASIVA	2,372,500.00
20/03/2018	913	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA MARZO 2018.	952,819.00
20/03/2018	914	TRANSF. DE FONDO ASIG PRESUPUESTARIA ENJ MARZO 2018.	13,250,000.00
20/03/2018	915	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALGUACILES DE ESTRADO.	75,702.63
20/03/2018	916	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, MARZO 2018.	8,653,764.75
20/03/2018	917	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, MARZO 2018.	27,999,860.85
20/03/2018	918	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES, MARZO 2018.	31,600.00
20/03/2018	919	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO ALIMENTICIO, ABRIL/2018.	1,899,250.00
20/03/2018	920	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, ABRIL/2018.	10,987,050.00
22/03/2018	921	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,717,501.85
22/03/2018	922	TRANSF. DE FONDO PAGO FAC2700215235 SERVICIOS REALIZADOS.	13,230.26
22/03/2018	923	TRANSF. DE FONDO PAGO FACS2700215463 Y 2700215467	18,965.23
22/03/2018	924	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA MARZO 2018.	131,824.04
22/03/2018	925	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLES	5,315.00
22/03/2018	926	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTO COMBUSTIBLE Y PEAJE	10,392.40
22/03/2018	927	TRANSF. DE FONDO REEMB. PEAJE Y PROP. GASTOS DE COMB.	7,641.49
22/03/2018	928	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	2,340.28
22/03/2018	929	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROPORCION GASTOS DE COMB.	9,783.10
22/03/2018	930	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE.	14,100.00
22/03/2018	931	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE	16,000.00
22/03/2018	932	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	7,376.64
22/03/2018	933	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	1,347.03
22/03/2018	934	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	8,934.40
23/03/2018	935	TRANSF. DE FONDO PAGO ENERGIA ELECTRICA P. J. PTO PLATA	380,371.66
23/03/2018	936	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,658,351.04
23/03/2018	937	TRANSF. DE FONDO DEL EST. DOM. CPJ PLAN TIT. MASIVA	7,885,000.00
23/03/2018	938	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	23,094.26
23/03/2018	939	TRANSF. DE FONDO A LA E. N. J. PROY. CAPACITACION TECNICA	300,000.00
23/03/2018	940	TRANSF, DE FONDO PAGO FACTURA SERVICIOS TELEFONICOS.	2,852,102.41
23/03/2018	941	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES	245,490.00
26/03/2018	942	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GASTO COMBUSTIBLE	878.67
26/03/2018	943	TRANSF. DE FONDO REEMB GASTOS PEAJE Y PROP COMBUSTIBLE	11,451.64
27/03/2018	944	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO ALIMENTICIO, ENE-MAR/2018.	5,250.00

27/03/2018	945	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA CUBRIR DIF COBERTURA SEGURO	11,572.30
27/03/2018	946	TRANSF. DE FONDO PAGO FACSO28119 Y O28801	8,049.40
27/03/2018	947	TRANSF. DE FONDO PAGO FACS2700216528, 2700217343 Y 2700217318	32,319.28
28/03/2018	948	TRANSF. DE FONDO PAGO FAC170633 9,000 RESMAS PAPEL BOND	1,108,530.00
28/03/2018	949	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENSACION FEB. Y MARZO/2018.	20,000.00
28/03/2018	950	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	422.27
TOTAL RD\$			482,827,209.98

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MARZO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/03/2018	365	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.954812	150,000,000.00
12/03/2018	366	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.954813	60,000,000.00
12/03/2018	367	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.954814	59,000,000.00
26/03/2018	368	DEBITOS CHEQUE DEVUELTOS POR FONDOS	2,465,023.35
27/03/2018	369	PAGO REALIZADO SEGUN TRANSFERENCIA 906	70,000.00
27/03/2018	370	COMPLETIVO A CURSO DE CAPACITACION	900.00
31/03/2018	371	SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO AL 31/03/2018	295.00
31/03/2018	372	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 31/03/2018	321,961.93
31/03/2018	373	CERTIFICACION DE CHEQUES	700.00
31/03/2018	374	CHEQUE No.46989 DEL 11/12/2015 PAGADO EN MARZO 2018	864.50
TOTAL RD\$			271,859,744.78

