

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-05-2017 **66,271,718.89**

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	7,107,830.29	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	547,619,941.44	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	403,899.86	555,131,671.59
SUB/TOTAL			621,403,390.48

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	112,127,992.70	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	408,975,505.75	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	73,286,548.68	594,390,047.13
BALANCE AL 31/05/2017			27,013,343.35

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE MAYO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/05/2017	4841	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	700.00
02/05/2017	4842	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	316.00
02/05/2017	4843	RENTA CAFETERIA JUR. INMOB.	70,000.00
02/05/2017	4844	RETENCION IMPUESTOS	2,066.00
02/05/2017	4845	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	852.00
02/05/2017	4846	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	770.00
02/05/2017	4847	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,068.00

02/05/2017	4848	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	598.00
02/05/2017	4849	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,552.00
02/05/2017	4850	ALQUILER DEL SALÓN MULTIUSOS P. J. MONTECRISTI.	4,700.00
03/05/2017	4851	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	700.00
03/05/2017	4852	REEMBOLSO CONTRA VALE COMBUSTIBLE PEDRO LUIS ALVAREZ	81.50
03/05/2017	4853	RETENCION IMPUESTOS	121.50
03/05/2017	4854	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLEADOS.	2,455.60
03/05/2017	4855	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,700.00
03/05/2017	4856	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,646.00
03/05/2017	4857	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	440.00
03/05/2017	4858	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,025.00
03/05/2017	4859	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	964.00
03/05/2017	4860	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	419.00
03/05/2017	4861	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	7,454.00
03/05/2017	4862	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO, D. N.	4,210.00
03/05/2017	4863	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	4,652.00
04/05/2017	4864	CONFECCION CARNET ALGUACILES ORDINARIOS	400.00
04/05/2017	4865	FOTOCOPIAS P. J. CORTES DE APELACION, D.N.	21,360.80
04/05/2017	4866	PAGO IMP. DEL 5% POR TRABAJOS DEPTO. ADMVO. JUR. PENAL D.N.	106.00
04/05/2017	4867	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	392.00
04/05/2017	4868	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,583.00
04/05/2017	4869	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	610.00
04/05/2017	4870	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,190.00
04/05/2017	4871	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	292.00
05/05/2017	4872	REPOSICION Y CONFECCION CARNET EMPLS. Y ALGUACILES ORD.	2,000.00
05/05/2017	4873	RETENCION IMPUESTOS	4,419.00
05/05/2017	4874	PAGO IMP. DEL 5% POR TRAB. DEPTO. ADMVO. SAN FCO. MACORIS	300.00
05/05/2017	4875	FOTOCOPIAS P. J. DE SANTIAGO.	4,060.00
05/05/2017	4876	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	223.00
05/05/2017	4877	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	687.00
05/05/2017	4878	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	618.00
05/05/2017	4879	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	556.00
08/05/2017	4880	REPOSICION CARNET	100.00
08/05/2017	4881	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	553.00
08/05/2017	4882	LIQUIDACION CHEQUE NO.59776	45,844.54
08/05/2017	4883	RETENCION IMPUESTOS	3,200.00
08/05/2017	4884	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	4,978.00
08/05/2017	4885	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,246.00
08/05/2017	4886	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	860.00
08/05/2017	4887	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	280.00
08/05/2017	4888	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	860.00
08/05/2017	4889	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	882.00
09/05/2017	4890	PAGO IMP. DEL 5% POR TRABAJOS DEPTO. ADMVO. DE MONTECRISTI.	47.50
09/05/2017	4891	PAGO IMP. DEL 5% POR TRABAJOS DTO. ADMVO. J. PENAL S. D.	325.00
09/05/2017	4892	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	8,340.00

09/05/2017	4893	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,329.00
09/05/2017	4894	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	809.00
09/05/2017	4895	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,734.00
09/05/2017	4896	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	646.00
09/05/2017	4897	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	842.00
10/05/2017	4898	REPOSICION CARNETS A EMPLS. Y ALGUACIL ORDINARIO	400.00
10/05/2017	4899	LIQUIDACION CHEQUE NO.61316	286.04
10/05/2017	4900	RETENCION IMPUESTOS	7,591.75
10/05/2017	4901	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,744.00
10/05/2017	4902	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	452.00
10/05/2017	4903	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	990.00
10/05/2017	4904	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	510.00
10/05/2017	4905	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	691.00
10/05/2017	4906	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,384.00
10/05/2017	4907	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,634.00
11/05/2017	4908	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPL. Y ALGUACILES ORD.	700.00
11/05/2017	4909	FOTOCOPIAS EN SECRETARIA GRAL. SCJ.	12,950.00
11/05/2017	4910	RETENCION IMPUESTOS	271.22
11/05/2017	4911	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y SEGURO MEDICO A EX-EMPLS.	23,892.61
11/05/2017	4912	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	8,140.00
11/05/2017	4913	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,460.00
11/05/2017	4914	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	635.00
11/05/2017	4915	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	890.00
11/05/2017	4916	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,118.00
11/05/2017	4917	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	125.00
11/05/2017	4918	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA P. J. MONTECRISTI MAR-ABR/ 17	12,000.00
12/05/2017	4919	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPLS.	1,700.00
12/05/2017	4920	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	6,462.00
12/05/2017	4921	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	236.00
12/05/2017	4922	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,293.00
12/05/2017	4923	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	745.00
12/05/2017	4924	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,652.00
12/05/2017	4925	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,514.00
12/05/2017	4926	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,752.00
12/05/2017	4927	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,510.00
15/05/2017	4928	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	800.00
15/05/2017	4929	PAGO USO AUDITORIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO	15,000.00
15/05/2017	4930	RETENCION IMPUESTO	195.00
15/05/2017	4931	DESC. SEGURO MEDICO A JEIMY POLANCO EX-EMPL.	1,408.61
15/05/2017	4932	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,912.00
15/05/2017	4933	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,878.00
15/05/2017	4934	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,640.00
15/05/2017	4935	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	898.00
15/05/2017	4936	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	780.00
16/05/2017	4937	REPOSIC. Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALGUACIL ORDINARIO	500.00

16/05/2017	4938	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE APELACION, D. N.	323.00
16/05/2017	4939	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	3,478.00
16/05/2017	4940	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,314.00
16/05/2017	4941	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	11,702.00
16/05/2017	4942	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	550.00
16/05/2017	4943	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,432.00
16/05/2017	4944	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	648.00
16/05/2017	4945	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,136.00
16/05/2017	4946	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,710.00
16/05/2017	4947	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,154.00
17/05/2017	4948	CONFECION Y REPOS. CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS Y EMPL.	800.00
17/05/2017	4949	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA ED. DE LA JI.	173,000.00
17/05/2017	4950	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD EDIF. JI. D.N.	854,000.00
17/05/2017	4951	REEMBOLSO PAGO POLIZA DE SALUD DR. PABLO GARRIDO MEDINA	28,470.00
17/05/2017	4952	PAGO SEG. DE SALUD PENS., PADRES E HIJOS MAY. DE EMPLS. PENS.	1,040,110.00
17/05/2017	4953	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,730.00
17/05/2017	4954	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	438.00
17/05/2017	4955	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,548.00
17/05/2017	4956	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	206.00
18/05/2017	4957	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	1,100.00
18/05/2017	4958	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	4,100.00
18/05/2017	4959	LIQUIDACION CHEQUE NO.61985	1,199.05
18/05/2017	4960	LIQUIDACION CHEQUE NO.60867	9,887.50
18/05/2017	4961	RETENCION IMPUESTOS	6,946.26
18/05/2017	4962	PAGO POLIZA DE SALUD JURISD. INMOBILIARIA	906,675.00
18/05/2017	4963	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA JURISD. INMOB. MARZO/2017.	2,576,589.86
18/05/2017	4964	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	6,292.00
18/05/2017	4965	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,000.00
18/05/2017	4966	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,604.00
18/05/2017	4967	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,650.00
18/05/2017	4968	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,044.00
18/05/2017	4969	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,149.00
18/05/2017	4970	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	397.00
19/05/2017	4971	CONFECION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	600.00
19/05/2017	4972	LIQUIDACION CHEQUE NO.60135	620.43
19/05/2017	4973	RETENCION IMPUESTOS	13,867.50
19/05/2017	4974	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,000.00
19/05/2017	4975	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,814.00
19/05/2017	4976	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	892.00
19/05/2017	4977	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,168.00
19/05/2017	4978	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,622.00
19/05/2017	4979	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	472.00
19/05/2017	4980	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,322.00
22/05/2017	4981	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORD. Y EMPL.	1,100.00
22/05/2017	4982	RETENCION IMPUESTOS	400.00

22/05/2017	4983	DESC. SEGURO MEDICO PAGO AYUDA MES DE MAYO/2017	8,311.96
22/05/2017	4984	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	546.00
22/05/2017	4985	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,552.00
22/05/2017	4986	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	867.00
22/05/2017	4987	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	531.00
22/05/2017	4988	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	18.00
23/05/2017	4989	REPOSICION Y CONFECCION CARNET EMPL. Y ALG. ORD.	300.00
23/05/2017	4990	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE APELACION, D. N.	416.00
23/05/2017	4991	LIQUIDACION CHEQUE NO.60145	155.69
23/05/2017	4992	RETENCION IMPUESTOS	15,675.75
23/05/2017	4993	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,149.00
23/05/2017	4994	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,196.00
23/05/2017	4995	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,650.00
23/05/2017	4996	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	765.00
23/05/2017	4997	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,776.00
23/05/2017	4998	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,091.00
23/05/2017	4999	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	872.00
24/05/2017	5000	REPOSICION Y CONFECCION CARNET EMPL. Y ALG. ORD.	300.00
24/05/2017	5001	LIQUIDACION CHEQUE NO.60833	4,612.14
24/05/2017	5002	LIQUIDACION CHEQUE NO.62075	50,380.20
24/05/2017	5003	RETENCION IMPUESTO	7,546.38
24/05/2017	5004	DESC. SEG MCO HIJOS MAYORES, AYUDAS Y GTOS ALIM. EX-EMPLS.	9,040.22
24/05/2017	5005	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,628.00
24/05/2017	5006	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,532.00
24/05/2017	5007	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	847.00
24/05/2017	5008	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,652.00
24/05/2017	5009	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	742.00
24/05/2017	5010	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,034.00
24/05/2017	5011	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	688.00
25/05/2017	5012	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPL. Y ALG. ORDINARIOS	900.00
25/05/2017	5013	AYUDA ECON. CELEB. XXIX ENC. LATINOAMERICANO CONS. REGISTRAL	200,000.00
25/05/2017	5014	PAGO RENTA CAFETERIA EDIFICIO SCJ.	60,000.00
25/05/2017	5015	LIQUIDACION CHEQUE NO.62802	154.67
25/05/2017	5016	LIQUIDACION CHEQUE NO.61011	283.91
25/05/2017	5017	LIQUIDACION CHEQUE NO.59717	11,983.33
25/05/2017	5018	RETENCION IMPUESTOS	42,251.75
25/05/2017	5019	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLEADOS.	3,500.00
25/05/2017	5020	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,690.00
25/05/2017	5021	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,384.00
25/05/2017	5022	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	424.00
25/05/2017	5023	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	627.00
26/05/2017	5024	REPOSICION Y CONFECCION CARNET EMPL. Y ALG. ORD.	300.00
26/05/2017	5025	DESC. SEG. MCO EMPLS. PLAN DESC. MENS. CATASTRAL ABRIL/2017	25,375.00
26/05/2017	5026	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	3,636.00
26/05/2017	5027	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	7,752.00

26/05/2017	5028	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	10,410.00
26/05/2017	5029	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,111.00
26/05/2017	5030	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	352.00
26/05/2017	5031	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,016.00
26/05/2017	5032	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	682.00
29/05/2017	5033	REEMBOLSO POR PRIMA NO CONSUMIDA	199,561.64
29/05/2017	5034	REPOSICION DE CARNET	300.00
29/05/2017	5035	RETENCION DE IMPUESTO	686.00
29/05/2017	5036	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,958.00
29/05/2017	5037	PAGO ALQUILER CAFETERIA	70,000.00
29/05/2017	5038	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	169,532.19
29/05/2017	5039	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,534.00
29/05/2017	5040	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	145.00
29/05/2017	5041	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	504.00
29/05/2017	5042	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	948.00
29/05/2017	5043	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,396.00
29/05/2017	5044	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	574.00
29/05/2017	5045	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,825.00
29/05/2017	5046	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	264.00
29/05/2017	5047	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	616.00
30/05/2017	5048	DESC. COMBUSTIBLE Y ESPECIALISMO A EMPLEADOS.	21,131.22
30/05/2017	5049	REPOSICION DE CARNET	300.00
30/05/2017	5050	LIQUIDACION DE CHEQUES	798.45
30/05/2017	5051	RETENCION DE IMPUESTO	26,695.00
31/05/2017	5052	REPOSICION DE CARNET	200.00
31/05/2017	5053	LIQUIDACION DE CHEQUES	550.34
31/05/2017	5054	RETENCION DE IMPUESTO	14,185.00
31/05/2017	5055	SEGURO MEDICO	9,755.18
31/05/2017	5056	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	552.00
31/05/2017	5057	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	931.00
31/05/2017	5058	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,774.00
31/05/2017	5059	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	173.00
31/05/2017	5060	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,471.00
31/05/2017	5061	COMPROBANTE NO.254411866, CAJA CHICA MONTECRISTI	5,700.00
31/05/2017	5062	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,318.00
31/05/2017	5063	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,460.00
31/05/2017	5064	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,246.00
31/05/2017	5065	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,356.00
31/05/2017	5066	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	730.00
31/05/2017	5067	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,236.00
31/05/2017	5068	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,528.00
31/05/2017	5069	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	235.00
31/05/2017	5070	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
31/05/2017	5071	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	5.00
31/05/2017	5072	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,948.00

31/05/2017	5073	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	685.00
31/05/2017	5074	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,226.00
31/05/2017	5075	FOTOCOPIAS P. J. PERAVIA	9,426.00
TOTAL RD\$			7,107,830.29

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/05/2017	402	APORTE 20% PGR SUM. ELECT. TRIB. Z-NORTE/SUR SEPT/2016	1,353,154.70
02/05/2017	403	APORTE 20% PGR SUM. ELECT. TRIB. Z-NORTE/SUR DIC/2016	1,207,990.81
02/05/2017	404	APORTE 20% PGR SUM. ELECT. TRIB. Z-NORTE/SUR OCT/2016	1,282,546.64
02/05/2017	405	SALDO POLIZA DE SALUD EMPLEADOS ENJ MARZO 2017	2,314.38
05/05/2017	406	PAGO RETENCIONES SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ ABRIL 2017	71,350.22
08/05/2017	407	APORTE 20% PGR SUM. ELECT. TRIB. Z-NORTE/SUR NOV/2016	1,070,017.40
09/05/2017	408	PAGO APOORTE ALQUILER LOCAL COOPNASEJU ABRIL 2017	16,307.50
09/05/2017	409	PAGO REEMBOLSO DIETAS Y GASTOS ALIMENTICIOS ABRIL 2017	12,500.00
17/05/2017	410	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA MAYO 2017	533,886,667.66
18/05/2017	411	REEMBOLSO ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE ABRIL 2017	17,729.66
19/05/2017	412	APORTE PGR ALQUILER LOCAL TSA MAYO 2017	56,916.00
19/05/2017	413	APORTE PGR SEGURIDAD EDIF. SCJ MAYO 2017	100,000.00
19/05/2017	414	APORTE PGR SEGURIDAD EDIF. PJ. STGO. MAYO 2017	49,795.00
19/05/2017	415	APORTE PGR ALQUILER LOCAL P. J. SANTO DOMINGO MAYO 2017	50,000.00
25/05/2017	416	APORTE SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ ABRIL 2017	2,274.78
25/05/2017	417	RETENCIONES SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ MAYO 2017	71,413.58
30/05/2017	418	REEMBOLSO DIETAS Y GASTO ALIMENTICIO MAYO 2017	12,500.00
30/05/2017	419	REEMBOLSO ALQUILER LOCAL COOPNASEJU MAYO 2017	16,307.50
31/05/2017	420	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	8,340,155.61
TOTAL RD\$			547,619,941.44

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2017	25	DIFERENCIA EN CHQ62946, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	0.50
31/05/2017	26	DIFERENCIA EN CHQ62838, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	91.00
02/05/2017	1292	REINTEGRO CHQ61018	27,133.56
02/05/2017	1293	REINTEGRO CHQ62062	19,368.00
08/05/2017	1296	REINTEGRO CHQ61976	35,091.14

08/05/2017	1297	REINTEGRO CHQ61977	5,694.07
08/05/2017	1298	REINTEGRO CHQ62063	22,600.00
03/05/2017	1299	REINTEGRO CHQ55161	1,200.00
03/05/2017	1300	REINTEGRO CHQ62675	10,000.00
31/05/2017	1304	REINTEGRO CHQ56436	3,000.00
31/05/2017	1305	REINTEGRO CHQ56499	2,000.00
31/05/2017	1306	REINTEGRO CHQ56768	38,135.59
31/05/2017	1307	REINTEGRO CHQ63057	1,470.00
31/05/2017	1308	REINTEGRO CHQ63075	3,430.00
31/05/2017	1309	REVERSION PARTE DE TRANSFERENCIA 596 DE FECHA 22/05/2017	15,680.00
31/05/2017	1310	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,858.00
31/05/2017	1311	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,614.00
31/05/2017	1312	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,138.00
31/05/2017	1313	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	355.00
31/05/2017	1314	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	109.00
31/05/2017	1315	REINTEGRO CHQ54290, POR CADUCIDAD	9,450.00
31/05/2017	1316	REINTEGRO CHQ54367, POR CADUCIDAD	3,000.00
31/05/2017	1317	REINTEGRO CHQ54667, POR CADUCIDAD	532.00
31/05/2017	1318	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS AL 19/05/17	96,100.00
31/05/2017	1319	PERSONAL EXCLUIDOS DE LA NOMINA DE BENEFICIOS AL 19/05/17	13,100.00
31/05/2017	1320	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS AL 31/05/17	43,750.00
31/05/2017	1321	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISTO AL 31/05/17	48,000.00
TOTAL RD\$			403,899.86

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/05/2017	62882	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	5,320.00
08/05/2017	62883	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	199,164.00
09/05/2017	62884	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
09/05/2017	62885	AGENCIAS GENERALES SRL	11,323.80
09/05/2017	62886	GRUPO GRM, SRL.	3,448.76
09/05/2017	62887	MOTO FRANCIS SRL	10,622.00
09/05/2017	62888	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	25,404.36
09/05/2017	62889	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	11,912.46
09/05/2017	62890	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
09/05/2017	62891	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
09/05/2017	62893	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
09/05/2017	62894	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	2,025.00
09/05/2017	62895	GRUPO GARCOM, SRL	395,431.59
09/05/2017	62896	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	18,374.42
09/05/2017	62897	FASACA AUTO PARTS SRL	8,206.77

09/05/2017	62898	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	48,217.60
09/05/2017	62899	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	29,402.50
09/05/2017	62900	SITIO GOURMET SRL	35,736.25
09/05/2017	62901	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	78,702.75
09/05/2017	62902	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,626.25
09/05/2017	62903	LEONARDO CAMILO CAMILO	11,737.44
09/05/2017	62904	MATOS & COMPANIA, SRL	7,725.44
09/05/2017	62905	LADY J. HERRERA PEREZ	25,970.89
09/05/2017	62906	DELTA COMERCIAL, S. A.	35,566.39
09/05/2017	62908	DELTA COMERCIAL, S. A.	26,898.81
09/05/2017	62909	DELTA COMERCIAL, S. A.	60,950.68
09/05/2017	62910	DELTA COMERCIAL, S. A.	54,227.30
09/05/2017	62912	DELTA COMERCIAL, S. A.	47,832.14
09/05/2017	62913	MARISOL SANCHEZ PAEZ	990.00
09/05/2017	62914	HILDA ROSA AQUINO	7,885.00
10/05/2017	62915	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	7,458.00
10/05/2017	62916	MITOPALO POWER, SRL.	170,096.64
10/05/2017	62917	SITIO GOURMET SRL	6,497.50
10/05/2017	62918	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	7,249.00
10/05/2017	62919	FL&M COMERCIAL SRL	25,399.18
10/05/2017	62920	INSTIT. GLOBAL DE ALTOS EST. EN CIENCIAS SOC	47,350.00
10/05/2017	62921	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	265,092.75
10/05/2017	62923	JORGE TOMAS BROUN ISAAC	11,600.00
10/05/2017	62924	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	202,988.28
10/05/2017	62925	FIORDALISA ROSARIO	1,000.00
10/05/2017	62926	ANGELIS G. MATEO ROSADO	1,000.00
10/05/2017	62927	YOHAIIRA ALMONTE DURAN	1,000.00
10/05/2017	62928	CRUZ A. TAPIA SAMBOY	1,000.00
10/05/2017	62929	ROBERTO J. DUARTE	1,000.00
10/05/2017	62930	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
10/05/2017	62931	RAMELI ALT. SANCHEZ MANZUETA	1,000.00
10/05/2017	62932	CELESTINA PAREDES ABREU	11,233.47
10/05/2017	62933	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	26,793.05
10/05/2017	62934	MARLENNY CRUZ GARCIA	20,760.00
10/05/2017	62935	CLARIS R. POLANCO ROQUE	18,759.21
10/05/2017	62936	HIPOLITO POLONIA, SRL	7,790.00
10/05/2017	62937	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	337,748.98
10/05/2017	62938	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,845.78
11/05/2017	62939	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	1,197.00
11/05/2017	62940	MANUEL DE LA CRUZ CALDERON	332.50
11/05/2017	62941	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,064.00
11/05/2017	62942	FRANKLIN M. SANCHEZ GUERRERO	1,729.00
11/05/2017	62943	FEDERICO LEBRON BELTRE	864.50
11/05/2017	62944	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	3,591.00
11/05/2017	62945	PABLO A. VALDEZ ALVAREZ	332.50

11/05/2017	62946	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	3,125.50
11/05/2017	62947	DAVID E. PEREZ SUAREZ	465.50
11/05/2017	62948	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	6,982.50
11/05/2017	62949	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	1,529.50
11/05/2017	62950	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	1,330.00
11/05/2017	62951	JOSE R. FERRER ROSARIO	598.50
11/05/2017	62952	YONATHAN R. VEGA PALMA	2,061.50
11/05/2017	62953	DANY DE LA CRUZ VENTURA	1,064.00
11/05/2017	62954	MANUEL E. VICENTE RAMIREZ	2,061.50
11/05/2017	62955	ALEXIS MARTINEZ VALDEZ	1,330.00
11/05/2017	62956	ROBINSON M. ACOSTA TAVERAS	798.00
11/05/2017	62957	FRANCISCO J. REYES TAVERA	1,330.00
11/05/2017	62958	MIGUEL ALMONTE ABREU	1,596.00
11/05/2017	62959	JOSE V. CASTILLO SANTOS	1,795.50
11/05/2017	62960	ARNOR D. DOTEI BRITO	1,263.50
11/05/2017	62961	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	332.50
11/05/2017	62962	ALVARE FORTUNA UBRI	465.50
11/05/2017	62963	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	1,197.00
11/05/2017	62964	MIGUEL TEJADA BELTRAN	2,992.50
11/05/2017	62965	JOSE FCO. PAREDES NICASIO	1,529.50
11/05/2017	62966	CRISTIAN DE JS. MORROBEL POLANCO	3,192.00
11/05/2017	62967	SEBASTIAN I. FLORES MICHEL	2,394.00
11/05/2017	62968	NICOLAS CASTRO URENA	1,662.50
11/05/2017	62969	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	2,261.00
11/05/2017	62970	KELVIN ROSARIO DEL ROSARIO	133.00
11/05/2017	62971	DIGNO A. BALBI PUJOLS	1,729.00
11/05/2017	62972	PEDRO GERALDO GARCIA	2,527.00
11/05/2017	62973	JULIO ALB. MONTES DE OCA SANTIAGO	798.00
11/05/2017	62974	ANDIS L. PIMENTEL VERAS	9,044.00
11/05/2017	62975	CESAR A. FELIZ VALDEZ	864.50
11/05/2017	62976	LUISA M. CAMPUSANO REYES DE F.	864.50
11/05/2017	62977	CARLOS MANUEL LOPEZ	532.00
11/05/2017	62978	AGUSTIN VILASECA CASTILLO	1,396.50
11/05/2017	62979	NEUVERY S. URBAEZ FERNANDEZ	2,061.50
11/05/2017	62980	BELKIS GISEL SANCHEZ RAMIREZ	1,529.50
11/05/2017	62981	FRANCISCO N. GARCIA RAMOS	1,263.50
11/05/2017	62982	JULIA B. LARA FAMILIA	4,322.50
11/05/2017	62983	ROBERTO ACEVEDO MARTINEZ	997.50
11/05/2017	62984	KELVIN F. MENDEZ CUEVAS	1,463.00
11/05/2017	62985	YOJEURI DE JESUS GONZALEZ DIVISON	1,596.00
11/05/2017	62986	MINIUSKA E. MATEO DE LEON	1,064.00
11/05/2017	62987	DELTA COMERCIAL, S. A.	51,220.62
11/05/2017	62989	K SUPPLIES SRL	825,503.25
11/05/2017	62990	FL&M COMERCIAL SRL	14,215.40
11/05/2017	62991	VICTOR M. PEREZ FRAGOSO	9,923.81

11/05/2017	62992	GRISEL PEREZ OZUNA	1,789.82
12/05/2017	62993	SITIO GOURMET SRL	4,096.25
12/05/2017	62994	PRICESMART DOMINICANA SRL	16,469.27
15/05/2017	62995	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	47,500.00
16/05/2017	62996	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	225,600.00
16/05/2017	62997	R & S INTERNACIONAL SRL	23,026.40
16/05/2017	62998	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	19,368.00
16/05/2017	62999	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	194,925.00
16/05/2017	63000	TRIGI TRAVEL SRL	250,199.30
16/05/2017	63001	D MAGGIE, SRL	29,533.22
16/05/2017	63002	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	12,119.52
16/05/2017	63003	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,499.64
16/05/2017	63004	EIKON S A S	280,121.32
16/05/2017	63005	SITIO GOURMET SRL	9,040.00
16/05/2017	63006	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	62,031.40
16/05/2017	63007	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	25,124.60
16/05/2017	63008	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	9,975.00
16/05/2017	63009	HERNAN MIRANDA GUZMAN	83,315.00
16/05/2017	63010	SITIO GOURMET SRL	21,752.50
16/05/2017	63011	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	63,195.63
16/05/2017	63012	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	442,833.48
16/05/2017	63013	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
16/05/2017	63014	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	990.00
16/05/2017	63015	DOMINICANA ALVAREZ	4,050.00
16/05/2017	63016	DAMARIS PEREZ FERMIN	990.00
16/05/2017	63017	AMELIA MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	675.00
16/05/2017	63018	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
16/05/2017	63019	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	3,375.00
16/05/2017	63020	CLARIS R. POLANCO ROQUE	19,722.80
16/05/2017	63021	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	7,248.46
16/05/2017	63022	SIRIA A. PEREZ MONTERO	26,875.00
16/05/2017	63023	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	13,750.00
16/05/2017	63024	PAMELA A. VERAS SOSA	40,816.54
16/05/2017	63025	MARLENNY CRUZ GARCIA	15,618.00
16/05/2017	63026	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	29,588.26
16/05/2017	63027	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	315,721.94
16/05/2017	63028	ROSA E. GUZMAN JOSE	20,829.50
16/05/2017	63029	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	5,276.49
16/05/2017	63030	RUBEN D. HERRERA PEREZ	330,045.00
16/05/2017	63031	RUBEN D. HERRERA PEREZ	341,465.00
17/05/2017	63032	ALAN E. PENA PENA	184,563.76
17/05/2017	63033	WINDTELECOM, S. A.	213,435.00
17/05/2017	63034	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	419.52
17/05/2017	63035	SIRIA A. PEREZ MONTERO	33,300.00
17/05/2017	63036	GRISEL PEREZ OZUNA	2,651.00

17/05/2017	63037	JOSE A. FRANCO	28,079.00
17/05/2017	63038	ROCIO DE LOS A. SUAREZ SUAREZ	50,000.00
17/05/2017	63039	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,607,657.44
17/05/2017	63040	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,747,092.62
17/05/2017	63041	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	24,295.00
17/05/2017	63042	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	31,527.00
17/05/2017	63043	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,979.15
17/05/2017	63044	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	28,696.79
17/05/2017	63045	D MAGGIE, SRL	13,789.83
17/05/2017	63046	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	10,144.00
17/05/2017	63047	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	4,500.00
17/05/2017	63048	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
18/05/2017	63049	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
18/05/2017	63050	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	114,002.92
18/05/2017	63051	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
18/05/2017	63052	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,002.92
18/05/2017	63053	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
18/05/2017	63054	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
18/05/2017	63055	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
18/05/2017	63056	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	114,002.92
18/05/2017	63057	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,470.00
18/05/2017	63059	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
18/05/2017	63060	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
18/05/2017	63061	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
18/05/2017	63062	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
18/05/2017	63063	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
18/05/2017	63064	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
18/05/2017	63065	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
18/05/2017	63066	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
18/05/2017	63067	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
18/05/2017	63068	HECTOR PEREZ ESPINOSA	17,120.20
18/05/2017	63069	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
18/05/2017	63070	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,677.56
18/05/2017	63071	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
18/05/2017	63072	NORA C. RONE P.	14,700.00
18/05/2017	63073	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
18/05/2017	63074	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
18/05/2017	63075	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,430.00
18/05/2017	63076	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
18/05/2017	63077	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
18/05/2017	63078	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
18/05/2017	63079	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
18/05/2017	63080	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
18/05/2017	63081	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
18/05/2017	63082	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00

18/05/2017	63083	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
18/05/2017	63084	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
18/05/2017	63085	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
18/05/2017	63086	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	4,900.00
18/05/2017	63087	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
18/05/2017	63088	CLARA M. SOSA DE BUENO	4,900.00
18/05/2017	63089	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
18/05/2017	63090	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,634.40
18/05/2017	63091	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
18/05/2017	63092	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
18/05/2017	63093	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
18/05/2017	63094	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
18/05/2017	63095	LUISA GARCIA C.	3,038.00
18/05/2017	63096	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
18/05/2017	63097	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
18/05/2017	63098	ANA MERCEDES DOMINGUEZ	1,103.33
18/05/2017	63099	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
18/05/2017	63100	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
18/05/2017	63101	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
18/05/2017	63102	FIOL D. CABREJA	4,268.45
19/05/2017	63103	GBM DOMINICANA S A	1,121,084.54
19/05/2017	63104	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	589,552.11
19/05/2017	63105	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
19/05/2017	63106	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,275.00
19/05/2017	63107	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
19/05/2017	63108	D MAGGIE, SRL	804.41
19/05/2017	63109	JARDIN ILUSIONES SRL	8,249.00
19/05/2017	63110	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	46,781.80
19/05/2017	63111	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
19/05/2017	63112	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	13,070.80
19/05/2017	63113	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	95,861.96
19/05/2017	63114	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	4,837.00
19/05/2017	63115	SITIO GOURMET SRL	38,985.00
19/05/2017	63116	SITIO GOURMET SRL	4,802.50
19/05/2017	63117	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,463,743.11
19/05/2017	63118	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	832.22
19/05/2017	63119	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	842.02
19/05/2017	63120	MARLENE ALTAGRACIA GUERRERO DE JESUS	23,240.00
19/05/2017	63121	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	2,000.00
19/05/2017	63122	DOMINICANA ALVAREZ	2,700.00
19/05/2017	63123	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	1,350.00
19/05/2017	63124	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	2,700.00
19/05/2017	63125	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	8,910.00
19/05/2017	63126	SYNTES S R L	45,723.97
19/05/2017	63127	ANA I. D SOTO FELIPE	7,668.99

19/05/2017	63128	GILKANIA M. PADILLA PENA	20,430.93
19/05/2017	63129	LICETTE ALT. VELOZ PERALLON	17,292.90
19/05/2017	63130	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	47,623.93
19/05/2017	63131	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	29,423.87
19/05/2017	63132	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	36,000.00
19/05/2017	63133	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	4,950.00
19/05/2017	63134	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO BOCA CHICA	7,208.00
19/05/2017	63135	LEONARDO RECIO TINEO	46,832.77
22/05/2017	63136	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	406,850.00
22/05/2017	63137	OSCAR E. OZUNA BODDEN	592,000.00
22/05/2017	63138	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
22/05/2017	63139	FERRETERIA POPULAR, SRL	12,034.50
22/05/2017	63140	MUEBLES OMAR, S. A.	354,196.56
22/05/2017	63141	FERRETERIA AMERICANA, SAS	16,651.22
22/05/2017	63142	FERRETERIA AMERICANA, SAS	2,203.50
22/05/2017	63143	FERRETERIA M & A SRL	50,514.69
22/05/2017	63144	BELTREZ DECORAUTO SRL	309,888.00
22/05/2017	63145	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	4,068.00
22/05/2017	63146	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	10,582.45
22/05/2017	63147	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	91,549.14
22/05/2017	63148	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	55,049.19
22/05/2017	63149	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	34,918.00
22/05/2017	63150	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	34,518.08
22/05/2017	63151	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
22/05/2017	63152	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	10,667.55
22/05/2017	63153	PLADENT SRL	290,700.00
22/05/2017	63154	IDOM SAS	3,420.00
22/05/2017	63155	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	9,690.00
22/05/2017	63156	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
22/05/2017	63157	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00
22/05/2017	63158	INST. DERM. Y CIRUG. DE PIEL DR. HUBERTO BOGAERT D.	5,000.00
22/05/2017	63159	AGUA CRYSTAL, S. A.	139,519.85
22/05/2017	63160	MATOS & COMPANIA, SRL	14,293.44
22/05/2017	63161	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ BURGOS	1,000.00
22/05/2017	63162	LUISA M. LORENZO TAVERAS	1,000.00
22/05/2017	63163	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	15,000.00
22/05/2017	63164	NATHALIA SOSA NIN	10,000.00
22/05/2017	63165	SOFIA MARIA MOQUETE ROSARIO	10,000.00
22/05/2017	63166	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
22/05/2017	63167	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
22/05/2017	63168	ALEIDIS ISBEL MATIAS LORA	10,000.00
22/05/2017	63169	CLARIS R. POLANCO ROQUE	13,990.00
22/05/2017	63170	WILMA DIAZ DIAZ	5,913.93
22/05/2017	63171	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	4,989.23
23/05/2017	63172	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	6,302.04

23/05/2017	63173	MAGNA MOTORS, S. A.	6,764,475.00
23/05/2017	63174	MAGNA MOTORS, S. A.	18,775.41
23/05/2017	63175	BORG EVENTOS SRL	83,846.00
23/05/2017	63176	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	600,000.00
23/05/2017	63177	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	148,000.00
23/05/2017	63178	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
23/05/2017	63179	CMT, SRL	41,610.00
23/05/2017	63180	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
23/05/2017	63181	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	54,489.72
23/05/2017	63182	SUPLIMED, SRL	10,127.65
23/05/2017	63183	CORP. DEL ACUED. Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
23/05/2017	63184	LEONARDO CAMILO CAMILO	37,384.49
23/05/2017	63185	HERNAN MIRANDA GUZMAN	56,240.00
23/05/2017	63186	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	173,907.00
23/05/2017	63187	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	32,847.46
23/05/2017	63188	DELTA COMERCIAL, S. A.	14,142.08
23/05/2017	63189	HERNAN MIRANDA GUZMAN	83,737.50
23/05/2017	63190	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	33,668.01
23/05/2017	63191	RV DIESEL SRL	38,304.00
23/05/2017	63192	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	7,268.39
23/05/2017	63193	SITIO GOURMET SRL	35,453.75
23/05/2017	63194	SITIO GOURMET SRL	15,678.75
23/05/2017	63195	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,922.40
23/05/2017	63196	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
23/05/2017	63197	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
23/05/2017	63198	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
23/05/2017	63199	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
23/05/2017	63200	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
23/05/2017	63201	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
23/05/2017	63202	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
23/05/2017	63203	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
23/05/2017	63204	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
23/05/2017	63205	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
23/05/2017	63206	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
23/05/2017	63207	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
23/05/2017	63208	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
23/05/2017	63209	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
23/05/2017	63210	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
23/05/2017	63211	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/05/2017	63212	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
23/05/2017	63213	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
23/05/2017	63214	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
23/05/2017	63215	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
23/05/2017	63216	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
23/05/2017	63217	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00

23/05/2017	63218	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/05/2017	63219	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
23/05/2017	63220	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
23/05/2017	63221	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
23/05/2017	63222	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
23/05/2017	63223	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
23/05/2017	63224	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
23/05/2017	63225	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
23/05/2017	63226	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
23/05/2017	63227	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
24/05/2017	63228	WDM SRL	1,962,020.24
24/05/2017	63229	ELECTROMECHANICA GARCIA SRL	301,156.26
24/05/2017	63230	ELECTROMECHANICA GARCIA SRL	125,156.02
24/05/2017	63231	CONSULTING RESOURCES GROUP SRL.	3,066,598.08
24/05/2017	63232	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
24/05/2017	63233	METRO TECNOLOGIA SRL	13,334.00
24/05/2017	63234	DAF TRADING SRL	4,520.00
24/05/2017	63235	MUEBLES OMAR, S. A.	354,196.56
24/05/2017	63236	TONOS & COLORES SRL	43,459.27
24/05/2017	63237	FERRETERIA POPULAR, SRL	15,051.60
24/05/2017	63238	EDITORA DE FORMAS, S. A.	44,476.80
24/05/2017	63239	EDITORA HOY, SAS	22,374.00
24/05/2017	63240	PERSEUS COMERCIAL, SRL	40,699.44
24/05/2017	63241	PERSEUS COMERCIAL, SRL	72,333.91
24/05/2017	63242	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	14,446.68
24/05/2017	63243	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	10,830.00
24/05/2017	63244	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,636.36
24/05/2017	63245	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	6,270.00
24/05/2017	63246	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
24/05/2017	63247	SITIO GOURMET SRL	2,118.75
24/05/2017	63248	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	27,076.91
24/05/2017	63249	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	1,440.00
24/05/2017	63250	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,125.50
24/05/2017	63251	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
24/05/2017	63252	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	2,280.00
24/05/2017	63253	EDITORA DEL CARIBE, SA	2,945.00
24/05/2017	63254	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	34,152.77
24/05/2017	63255	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	5,546.67
24/05/2017	63256	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
24/05/2017	63257	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	4,950.00
24/05/2017	63258	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
24/05/2017	63259	MARISOL SANCHEZ PAEZ	990.00
24/05/2017	63260	AMELIA MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	675.00
24/05/2017	63261	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	6,750.00
24/05/2017	63262	LIRIS CASTILLO LIRIANO	1,980.00

24/05/2017	63263	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	4,500.00
24/05/2017	63264	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
24/05/2017	63265	LUISA M. BONILLA NUNEZ	5,820.00
24/05/2017	63266	CLARIS R. POLANCO ROQUE	9,475.96
24/05/2017	63267	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	36,861.03
24/05/2017	63268	INVERPACK, SRL	95,485.00
24/05/2017	63269	UTIHOTEL V & H, SRL	32,205.00
24/05/2017	63270	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	600,000.00
24/05/2017	63271	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	600,000.00
24/05/2017	63272	MUEBLES OMAR, S. A.	71,772.32
24/05/2017	63273	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	8,475.00
24/05/2017	63274	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	23,456.80
24/05/2017	63275	COMERCIAL MUMA SRL	60,222.67
24/05/2017	63276	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,334,264.83
24/05/2017	63277	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	14,118.43
24/05/2017	63278	HIPOLITO POLONIA, SRL	2,850.00
24/05/2017	63279	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	244.19
24/05/2017	63280	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	13,827.22
24/05/2017	63281	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75
24/05/2017	63282	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	570.00
24/05/2017	63283	GRUPO R C SRL	4,559.33
24/05/2017	63284	GLENY LEIDY RODRIGUEZ TORIBIO	35,340.00
24/05/2017	63285	FUNDACION PREVENCION DEL CANCER	10,000.00
24/05/2017	63286	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	5,002.68
24/05/2017	63287	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	30,193.60
24/05/2017	63288	ROSA E. GUZMAN JOSE	17,761.70
24/05/2017	63289	MARIA I. POLANCO ALMANZAR	14,700.00
25/05/2017	63290	SOLUCIONES DRB SRL	78,266.80
25/05/2017	63291	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	99,866.27
25/05/2017	63292	FERRETERIA POPULAR, SRL	17,130.80
25/05/2017	63293	BORG EVENTOS SRL	64,862.00
25/05/2017	63294	FELIPE TAPIA & ASOCIADOS SRL	64,560.00
25/05/2017	63295	ARS PALIC SALUD, S. A.	1,997,192.60
25/05/2017	63296	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	7,885.00
25/05/2017	63298	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	7,354.52
25/05/2017	63299	GRUPO R C SRL	28,340.74
25/05/2017	63300	GRUPO R C SRL	6,383.05
25/05/2017	63301	GRUPO R C SRL	4,103.39
25/05/2017	63302	V ENERGY, S.A.	712,500.00
25/05/2017	63303	RUBEN D. HERRERA PEREZ	344,360.00
25/05/2017	63304	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,402,148.00
26/05/2017	63305	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	9,596,825.66
26/05/2017	63306	SITIO GOURMET SRL	9,181.25
26/05/2017	63307	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	29,402.50
26/05/2017	63308	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	9,371.97

26/05/2017	63309	Ilesa SRL	272,464.30
26/05/2017	63310	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	7,231.78
26/05/2017	63311	EXODO SOLUCIONES, SRL.	70,808.95
26/05/2017	63312	EXODO SOLUCIONES, SRL.	46,946.24
26/05/2017	63313	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,712,015.25
26/05/2017	63314	ARS PALIC SALUD, S. A.	639,012.75
26/05/2017	63315	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,932.50
26/05/2017	63316	GRUPO GRM, SRL.	10,322.55
26/05/2017	63317	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,343.75
26/05/2017	63318	HUMANO SEGUROS S A	702,508.45
29/05/2017	63319	FAUSTO ELIAS TEJADA GUZMAN	11,400.00
29/05/2017	63320	ANDRES DAUHJRE, S. A.	5,147.25
29/05/2017	63321	INTERDECO, SRL.	15,870.20
29/05/2017	63322	INTERDECO, SRL.	71,679.84
29/05/2017	63323	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
29/05/2017	63324	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	4,045.76
29/05/2017	63325	IMPRESORA DE LEON SRL	5,652.50
29/05/2017	63326	R & S INTERNACIONAL SRL	7,854.80
29/05/2017	63327	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	13,108.00
29/05/2017	63328	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	18,856.39
29/05/2017	63329	TASAWIM, SRL	4,304.00
29/05/2017	63330	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
29/05/2017	63331	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	166,410.30
29/05/2017	63332	METRO TECNOLOGIA SRL	9,944.00
29/05/2017	63333	GRUPO GRM, SRL.	1,622.68
29/05/2017	63334	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,176.40
29/05/2017	63335	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	166,410.30
29/05/2017	63336	AVELINO ABREU, SAS	57,081.77
29/05/2017	63337	AVELINO ABREU, SAS	23,990.90
29/05/2017	63338	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	59,996.28
29/05/2017	63339	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	249,646.99
29/05/2017	63340	FELIX VALENCIA	14,262.00
29/05/2017	63341	SUDELGI ROSARIO MENA	2,190.00
29/05/2017	63342	PAMELA A. VERAS SOSA	45,376.08
29/05/2017	63343	ELIANNE ALEJO ROSADO	5,183.30
29/05/2017	63344	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	5,554.73
29/05/2017	63345	ANNA H. VILLALONA JIMENEZ	3,394.40
29/05/2017	63346	MADEINSA SRL	227,155.55
29/05/2017	63347	MADEINSA, SRL	64,560.00
29/05/2017	63348	MADEINSA SRL	499,301.11
29/05/2017	63349	MADEINSA, SRL	69,294.40
29/05/2017	63350	MADEINSA, SRL	516,480.00
29/05/2017	63351	MADEINSA, SRL	118,360.00
29/05/2017	63352	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
29/05/2017	63353	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54

29/05/2017	63354	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
29/05/2017	63355	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
29/05/2017	63356	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
29/05/2017	63357	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
29/05/2017	63358	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
29/05/2017	63359	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
29/05/2017	63360	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
29/05/2017	63361	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
29/05/2017	63362	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
29/05/2017	63363	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
29/05/2017	63364	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
29/05/2017	63365	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
29/05/2017	63366	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
29/05/2017	63367	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	24,210.00
29/05/2017	63368	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
29/05/2017	63369	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
29/05/2017	63370	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
29/05/2017	63371	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
29/05/2017	63372	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
29/05/2017	63373	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
29/05/2017	63374	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
29/05/2017	63375	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
29/05/2017	63376	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
29/05/2017	63377	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
29/05/2017	63378	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
29/05/2017	63379	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
29/05/2017	63380	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
29/05/2017	63381	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
29/05/2017	63382	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
29/05/2017	63383	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
29/05/2017	63384	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
29/05/2017	63385	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
29/05/2017	63386	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
29/05/2017	63387	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
29/05/2017	63388	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
29/05/2017	63389	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
29/05/2017	63390	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
29/05/2017	63391	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	122,664.00
29/05/2017	63392	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	43,255.20
29/05/2017	63393	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	53,800.00
29/05/2017	63394	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	31,742.00
29/05/2017	63395	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	32,818.00
29/05/2017	63396	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	52,724.00
29/05/2017	63397	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	44,761.60
29/05/2017	63398	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10

29/05/2017	63399	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
29/05/2017	63400	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
29/05/2017	63401	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
29/05/2017	63402	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
29/05/2017	63403	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
29/05/2017	63404	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
29/05/2017	63405	JUANA REYES	4,000.00
29/05/2017	63406	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
29/05/2017	63407	EVANGELIO SENA	1,800.00
29/05/2017	63408	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
29/05/2017	63409	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
29/05/2017	63410	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/05/2017	63411	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
29/05/2017	63412	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
29/05/2017	63413	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
29/05/2017	63414	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
29/05/2017	63415	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
29/05/2017	63416	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/05/2017	63417	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/05/2017	63418	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
29/05/2017	63419	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
29/05/2017	63420	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
29/05/2017	63421	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
29/05/2017	63422	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
29/05/2017	63423	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
29/05/2017	63424	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
29/05/2017	63425	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
29/05/2017	63426	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/05/2017	63427	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
29/05/2017	63428	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
29/05/2017	63429	MARCOS CASSO	30,000.00
29/05/2017	63430	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
29/05/2017	63431	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
29/05/2017	63432	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
29/05/2017	63433	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
29/05/2017	63434	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
29/05/2017	63435	OLIMPIA PENA	7,000.00
29/05/2017	63436	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/05/2017	63437	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
29/05/2017	63438	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
29/05/2017	63439	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
29/05/2017	63440	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
29/05/2017	63441	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/05/2017	63442	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
29/05/2017	63443	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00

29/05/2017	63444	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
29/05/2017	63445	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/05/2017	63446	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
29/05/2017	63447	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
29/05/2017	63448	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
29/05/2017	63449	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
29/05/2017	63450	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
29/05/2017	63451	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
29/05/2017	63452	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
29/05/2017	63453	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/05/2017	63454	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
29/05/2017	63455	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
29/05/2017	63456	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
29/05/2017	63457	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/05/2017	63458	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/05/2017	63459	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
29/05/2017	63460	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
29/05/2017	63461	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/05/2017	63462	MAYRA MINLLETY	9,000.00
29/05/2017	63463	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
29/05/2017	63464	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
29/05/2017	63465	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
29/05/2017	63466	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
29/05/2017	63467	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
29/05/2017	63468	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
29/05/2017	63469	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
29/05/2017	63470	LINK POZO REYES	18,000.00
29/05/2017	63471	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/05/2017	63472	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
29/05/2017	63473	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/05/2017	63474	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
29/05/2017	63475	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/05/2017	63476	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/05/2017	63477	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
29/05/2017	63478	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/05/2017	63479	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
29/05/2017	63480	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/05/2017	63481	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
29/05/2017	63482	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
29/05/2017	63483	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
29/05/2017	63484	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
29/05/2017	63485	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
29/05/2017	63486	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
29/05/2017	63487	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
29/05/2017	63488	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00

29/05/2017	63489	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/05/2017	63490	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
29/05/2017	63491	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
29/05/2017	63492	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
29/05/2017	63493	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
29/05/2017	63494	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/05/2017	63495	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
29/05/2017	63496	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/05/2017	63497	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
29/05/2017	63498	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
29/05/2017	63499	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
29/05/2017	63500	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
29/05/2017	63501	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
29/05/2017	63502	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	49,077.00
29/05/2017	63503	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,131.75
29/05/2017	63504	DECOBLINDS SRL	14,673.52
29/05/2017	63505	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	69,251.11
29/05/2017	63506	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	29,033.45
29/05/2017	63507	PERSEUS COMERCIAL, SRL	26,687.61
29/05/2017	63508	LOM OFFICE COMP, SRL	128,806.44
29/05/2017	63509	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	26,099.48
29/05/2017	63510	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	112,720.28
29/05/2017	63511	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
29/05/2017	63512	LEIDY CAROLINA PAULINO RODRIGUEZ	5,718.06
29/05/2017	63513	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	44,842.16
30/05/2017	63514	ELAYNE MARIA BATISTA ACOSTA	8,000.00
30/05/2017	63515	ALOMDRA VIRGINIA RODRIGUEZ FORTUNA	4,000.00
30/05/2017	63516	SARAY ASHLY FELIZ DACOSTA GOMEZ	10,000.00
30/05/2017	63517	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	456,476.26
30/05/2017	63518	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	151,533.00
30/05/2017	63519	EDYJCSA, SRL	9,605.00
30/05/2017	63520	LOM OFFICE COMP, SRL	3,209.20
30/05/2017	63521	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	45,000.00
30/05/2017	63522	SITIO GOURMET SRL	101,417.50
30/05/2017	63523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
30/05/2017	63524	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
30/05/2017	63525	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	10,800.00
30/05/2017	63526	HUMANO SEGUROS S A	271.95
30/05/2017	63527	DAMARIS A. VILLALONA G.	1,600.00
30/05/2017	63528	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
30/05/2017	63529	ANELIS DEL C. TORRES MAGO	40,000.00
30/05/2017	63530	ARSENIO A. CORTINA ROSA	814.00
30/05/2017	63531	GLORIANNA CRISTINA MONTAS PONCEANO	990.00
30/05/2017	63532	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
30/05/2017	63533	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00

30/05/2017	63534	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	261,044.24
30/05/2017	63535	ROSA E. GUZMAN JOSE	16,812.31
31/05/2017	63536	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	9,269.83
31/05/2017	63537	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,436.44
31/05/2017	63538	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,061.25
31/05/2017	63539	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
31/05/2017	63540	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,270.72
31/05/2017	63541	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
31/05/2017	63542	IDOM SAS	2,280.00
31/05/2017	63543	IDOM SAS	4,750.00
31/05/2017	63544	MATOS & COMPANIA, SRL	3,586.55
31/05/2017	63545	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	8,615.20
31/05/2017	63546	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA	150,000.00
31/05/2017	63547	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
31/05/2017	63548	LOM OFFICE COMP, SRL	58,308.00
31/05/2017	63549	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	190,424.15
31/05/2017	63550	CELINA Z. SANCHEZ REYES	40,000.00
31/05/2017	63551	RAMONA VALLEJO PAYANO	24,918.63
31/05/2017	63552	NANCY A. NINA CASTILLO	13,103.52
31/05/2017	63553	WASCAR A. ACOSTA GENAO	15,823.00
31/05/2017	63554	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	600,000.00
31/05/2017	63555	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	50,275.96
31/05/2017	63556	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	59,471.61
31/05/2017	63557	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,954.74
31/05/2017	63558	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,014.98
31/05/2017	63559	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	1,005.51
31/05/2017	63560	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	18,194.48
31/05/2017	63561	MAGNA MOTORS, S. A.	6,764,475.00
31/05/2017	63562	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	1,440.00
31/05/2017	63563	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	44,175.00
31/05/2017	63564	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
31/05/2017	63565	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,275.00
31/05/2017	63566	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	47,196.00
31/05/2017	63567	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	54,445.60
31/05/2017	63568	SEGUROS RESERVAS, S. A.	134,952.08
31/05/2017	63569	SITIO GOURMET SRL	4,237.50
31/05/2017	63570	CMT, SRL	38,294.50
31/05/2017	63571	D MAGGIE, SRL	13,560.00
31/05/2017	63572	JORGE TOMAS BROUN ISSAC	9,200.00
31/05/2017	63573	GLENY LEIDY RODRIGUEZ TORIBIO	42,780.00
31/05/2017	63574	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
31/05/2017	63575	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
31/05/2017	63576	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	5,500.00
31/05/2017	63577	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	12,244.51
31/05/2017	63578	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	7,318.47

31/05/2017	63579	FRANCISCO GREEN METIVIER	4,725.00
31/05/2017	63580	WILMA DIAZ DIAZ	2,680.39
31/05/2017	63581	CELESTINA PAREDES ABREU	18,510.00
31/05/2017	63582	ADALGISA S. TORRES MATEO	7,258.51
31/05/2017	63583	ROSA E. GUZMAN JOSE	12,212.93
31/05/2017	63584	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	49,000.00
31/05/2017	63585	RUBEN D. HERRERA PEREZ	335,843.00
31/05/2017	63586	SOFTEM, SRL	249,911.76
31/05/2017	63587	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	18,237.29
31/05/2017	63588	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	237,545.52
31/05/2017	63589	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	600,000.00
31/05/2017	63590	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	76,606.18
31/05/2017	63591	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	456,761.19
31/05/2017	63592	MATOS & COMPANIA, SRL	17,933.09
31/05/2017	63593	DELFINA AMPARO DE LEON	6,121.18
31/05/2017	63594	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	268,565.00
31/05/2017	63595	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	6,885.00
31/05/2017	63596	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	116,883.81
31/05/2017	63597	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	556,751.00
31/05/2017	63598	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUNEZ, SRL	17,507.79
31/05/2017	63599	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	29,884.74
31/05/2017	63600	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	26,914.78
31/05/2017	63601	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,653.87
31/05/2017	63602	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
31/05/2017	63603	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
31/05/2017	63604	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	12,825.00
31/05/2017	63605	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	15,214.32
31/05/2017	63606	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	40,641.00
31/05/2017	63607	MATOS & COMPANIA, SRL	2,705.99
31/05/2017	63608	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,727,049.68
31/05/2017	63609	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,635.62
31/05/2017	63610	CODIA	1,963.56
31/05/2017	63611	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,716,968.09
TOTAL RD\$			112,127,992.70

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2017	579	TRANSF. DE FONDO PAGO LAB EXT. JUEZ INTERINO, ENE-FEB/2017	2,400.00
03/05/2017	580	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS EMPLEADA MAR-MAY/2017	8,500.00
05/05/2017	581	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPL. PROY DESC/AGIL. FALLOS SCJ, ABR /2017	70,000.00

10/05/2017	582	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALG. NOV-DIC/2015; ENE-DIC./2016	466,144.22
18/05/2017	583	TRANSF. DE FONDO CUBRIR ERROR DEP15127936, PERT. A CTA. F.P.J.	23,116.50
19/05/2017	584	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS AL MES DE MAYO/2017	350,729,210.09
19/05/2017	585	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. PCJI ASIGN. MAYO/2017	955,430.00
19/05/2017	586	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. ENJ ASIGN. MAYO/2017	11,500,000.00
19/05/2017	587	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS MAYO/2017	10,000.00
19/05/2017	588	TRANSF. DE FONDO PAGO DE GAST. ALIMENTICIOS, JUNIO/2017	1,686,200.00
19/05/2017	589	TRANSF. DE FONDO PAGO GAST. ALIMENTICIOS, JUNIO/2017	10,122,000.00
19/05/2017	590	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES, MAYO/2017	31,600.00
19/05/2017	591	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, MAYO/2017	19,704,150.79
19/05/2017	592	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS, MAYO/2017	5,702,072.85
19/05/2017	593	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. PCJI ASIG PROY. T. MASIVA, MAYO/2017	1,775,116.85
22/05/2017	594	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS EMPLEADO, MAYO/2017	4,666.67
22/05/2017	595	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, JUNIO/2017	4,600.00
22/05/2017	596	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA, MAYO/2017	106,447.78
23/05/2017	597	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. PROY. DESC.TRIB. STGO., ABRIL/2017	51,300.00
23/05/2017	598	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS JUNIO/2017	9,200.00
31/05/2017	599	TRANSF. DE FONDO A CTA. LICITACIONES CUMPLIR COMPROMISOS	6,000,000.00
31/05/2017	600	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS ABRIL-JUNIO/2017	8,750.00
31/05/2017	601	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS MAYO-JUNIO/2017	4,600.00
TOTAL RD\$			408,975,505.75

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/05/2017	279	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.870802	43,000,000.00
31/05/2017	280	COMISION RETENCION DE ESTADO AL 31/05/2017	120.00
31/05/2017	281	COMISION POR MANEJO DE CUENTA AL 31/05/2017	175.00
31/05/2017	282	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.877541	30,000,000.00
31/05/2017	283	COMISION CHEQUE CERTIFICADO No. 62995.	350.00
31/05/2017	284	COMISION CHEQUE CERTIFICADO No. 62994	350.00
31/05/2017	285	COMISION CHEQUE CERTIFICADO No. 63120	350.00
31/05/2017	286	IMPUESTOS EN ADQ. €8,200.62 A UNA TASA DE RD\$54.00, CHQ63012	30,829.50
31/05/2017	287	CARGO POR ADQ. DE €8,200.62 TASA RD\$54.00, CHQ63012	42.00
31/05/2017	288	CARGO POR COMISION EN ADQ. DE €8,200.62 CHQ63012	8,200.62
31/05/2017	289	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 31/05/2017.	246,131.56
TOTAL RD\$			73,286,548.68

