

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-06-2017</u>		27,013,343.35
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	8,830,049.98
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	544,863,445.64
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	342,583,681.14
		896,277,176.76
SUB/TOTAL		923,290,520.11
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	107,038,886.74
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	413,935,878.46
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	377,515,962.88
		898,490,728.08
BALANCE AL 30/06/2017		24,799,792.03

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE JUNIO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2017	5076	REPOSICION DE CARNET	100.00
01/06/2017	5077	RETENCION DE IMPUESTO	75.00
01/06/2017	5078	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	753.00
01/06/2017	5079	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	152.00
01/06/2017	5080	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	211.00
01/06/2017	5081	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	234.00
01/06/2017	5082	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	220.00

02/06/2017	5083	RETENCION DE IMPUESTO	675.00
02/06/2017	5084	INGRESOS VARIOS	5,000.00
02/06/2017	5085	SEGURO MEDICO	153.71
02/06/2017	5086	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS SALIENTES	8,054.81
02/06/2017	5087	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	67.00
02/06/2017	5088	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,708.00
02/06/2017	5089	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	528.00
05/06/2017	5090	REPOSICION DE CARNET	800.00
05/06/2017	5091	FOTOCOPIAS TIRADAS	21,922.80
05/06/2017	5092	RETENCION DE IMPUESTO	213.50
05/06/2017	5093	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,500.00
05/06/2017	5094	FOTOCOPIAS EN EL DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	4,705.00
05/06/2017	5095	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,353.00
05/06/2017	5096	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	678.00
05/06/2017	5097	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	128.00
05/06/2017	5098	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,055.00
05/06/2017	5099	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,958.00
05/06/2017	5100	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,334.00
06/06/2017	5101	RETENCION DE IMPUESTO	1,229.50
06/06/2017	5102	REPOSICION DE CARNET	100.00
06/06/2017	5103	ALQUILER CAFETERIA P. J. SANCHEZ RAMIREZ	500.00
06/06/2017	5104	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	926.00
06/06/2017	5105	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	971.00
06/06/2017	5106	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,244.00
06/06/2017	5107	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	537.00
06/06/2017	5108	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	80.00
07/06/2017	5109	REPOSICION DE CARNET	200.00
07/06/2017	5110	RETENCION DE IMPUESTO	585.00
07/06/2017	5111	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,958.00
07/06/2017	5112	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	860.00
07/06/2017	5113	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,196.00
07/06/2017	5114	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	129.00
07/06/2017	5115	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	658.00
07/06/2017	5116	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO. ESTE	9,070.00
08/06/2017	5117	SEGURO MEDICO	6,521.88
08/06/2017	5118	REEMBOLSO SERVICIO LIMPIEZA Y SEGURIDAD EDIF. J.I.	1,027,000.00
08/06/2017	5119	RETENCION DE IMPUESTO	119.50
08/06/2017	5120	REPOSICION DE CARNET	400.00
08/06/2017	5121	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS SALIENTES	5,132.18
08/06/2017	5122	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	7,948.00
08/06/2017	5123	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	174.00
08/06/2017	5124	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	530.00
08/06/2017	5125	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	427.00
08/06/2017	5126	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,524.00
08/06/2017	5127	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,013.00

09/06/2017	5128	REPOSICION DE CARNET	500.00
09/06/2017	5129	RETENCION DE IMPUESTOS	345.00
09/06/2017	5130	DEPOSITO DISPOSICION DEL ART.3 REGLAMENTO NO. 388-91	1,000.00
09/06/2017	5131	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	822.00
09/06/2017	5132	FOTOCOPIAS EN EL DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,810.00
09/06/2017	5133	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,644.00
09/06/2017	5134	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,068.00
09/06/2017	5135	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	692.00
09/06/2017	5136	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,560.00
09/06/2017	5137	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,255.00
09/06/2017	5138	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,942.00
09/06/2017	5139	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,594.00
09/06/2017	5140	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,964.00
12/06/2017	5141	RETENCION DE IMPUESTO	661.00
12/06/2017	5142	REPOSICION DE CARNET	200.00
12/06/2017	5143	FOTOCOPIAS TIRADAS	392.00
12/06/2017	5144	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	842.00
12/06/2017	5145	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	940.00
12/06/2017	5146	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	467.00
12/06/2017	5147	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	748.00
12/06/2017	5148	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	136.00
12/06/2017	5149	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	512.00
12/06/2017	5150	FOTOCOPIAS P. J. BANI	9,906.00
12/06/2017	5151	FOTOCOPIAS P. J. BANI	6,396.00
13/06/2017	5152	FOTOCOPIAS TIRADAS	8,844.00
13/06/2017	5153	REPOSICION DE CARNET	100.00
13/06/2017	5154	LIQUIDACION DE CHEQUES	68.07
13/06/2017	5155	RETENCION DE IMPUESTO	4,508.00
13/06/2017	5156	RETENCION 5% CAJA CHICA MONTECRISTI	201.25
13/06/2017	5157	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,280.00
13/06/2017	5158	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,270.00
13/06/2017	5159	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,230.00
13/06/2017	5160	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	264.00
13/06/2017	5161	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	672.00
13/06/2017	5162	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,384.00
13/06/2017	5163	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,850.00
14/06/2017	5164	CONFECION DE CARNET	1,300.00
14/06/2017	5165	LIQUIDACION DE CHEQUES	3,875.92
14/06/2017	5166	RETENCION DE IMPUESTO	9,782.50
14/06/2017	5167	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA EDIF. J.I.	2,434,913.21
14/06/2017	5168	PAGO REEMBOLSO POLIZA DE SALUD EMPLEADOS PCJI	139,125.00
14/06/2017	5169	INGRESOS VARIOS	2,411,981.46
14/06/2017	5170	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,876.00
14/06/2017	5171	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,292.00
14/06/2017	5172	USO SALON DE ACTOS PJ. PUERTO PLATA	10,500.00

14/06/2017	5173	FOTOCOPIAS EN EL DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,240.00
14/06/2017	5174	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,219.00
14/06/2017	5175	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,596.00
14/06/2017	5176	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	682.00
14/06/2017	5177	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	706.00
16/06/2017	5178	REPOSICION DE CARNET	600.00
16/06/2017	5179	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	496.00
16/06/2017	5180	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,210.00
16/06/2017	5181	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,525.00
16/06/2017	5182	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	370.00
16/06/2017	5183	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	308.00
16/06/2017	5184	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,316.00
16/06/2017	5185	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	962.00
16/06/2017	5186	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	470.00
16/06/2017	5187	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	428.00
16/06/2017	5188	DEVOLUCION DEPOSITO DE ALQUILER LOCAL P. J. BARAHONA	42,000.00
19/06/2017	5189	RETENCION DE IMPUESTO	2,588.56
19/06/2017	5190	IMPRESION DE INTERNET BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO	375.00
19/06/2017	5191	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	630.00
19/06/2017	5192	FOTOCOPIAS EN EL DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	320.00
19/06/2017	5193	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,702.00
19/06/2017	5194	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	819.00
19/06/2017	5195	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	968.00
19/06/2017	5196	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	359.00
20/06/2017	5197	RETENCION DE IMPUESTO	1,407.42
20/06/2017	5198	FOTOCOPIAS TIRADAS	422.00
20/06/2017	5199	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	979.00
20/06/2017	5200	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,274.00
20/06/2017	5201	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	952.00
20/06/2017	5202	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	215.00
20/06/2017	5203	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,304.00
20/06/2017	5204	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	900.00
21/06/2017	5205	REPOSICION DE CARNET	400.00
21/06/2017	5206	RETENCION DE IMPUESTO	9,890.75
21/06/2017	5207	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,918.00
21/06/2017	5208	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	382.00
21/06/2017	5209	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,844.00
21/06/2017	5210	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,858.00
21/06/2017	5211	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	970.00
21/06/2017	5212	FOTOCOPIAS P. J. BANI	5,258.00
21/06/2017	5213	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,588.00
21/06/2017	5214	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	648.00
21/06/2017	5215	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	892.00
21/06/2017	5216	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	834.00
21/06/2017	5217	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	640.00

21/06/2017	5218	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,770.00
22/06/2017	5219	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS	21.80
22/06/2017	5220	DESC. SEGURO MEDICO	34,007.30
22/06/2017	5221	ALQUILER LOCAL FOTOCOPIADORA	7,608.00
22/06/2017	5222	REPOSICION DE CARNET	800.00
22/06/2017	5223	RETENCION DE IMPUESTOS	3,714.14
22/06/2017	5224	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,360.00
22/06/2017	5225	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	680.00
22/06/2017	5226	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	273.00
22/06/2017	5227	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,736.00
23/06/2017	5228	RETENCION DE IMPUESTO	60,206.58
23/06/2017	5229	LIQUIDACIONES DE CHEQUES	4,400.92
23/06/2017	5230	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	3,976.00
23/06/2017	5231	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,567.00
23/06/2017	5232	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	718.00
23/06/2017	5233	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,578.00
23/06/2017	5234	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,277.00
23/06/2017	5235	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	280.00
26/06/2017	5236	REPOSICION DE CARNET	500.00
26/06/2017	5237	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,246.00
26/06/2017	5238	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,384.00
26/06/2017	5239	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,488.00
26/06/2017	5240	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,954.00
26/06/2017	5241	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	9.00
26/06/2017	5242	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,208.00
26/06/2017	5243	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,046.00
26/06/2017	5244	ALQUILER CAFETERIA P.J. MONTECRISTI MAYO, JUNIO Y JULIO 2017	18,000.00
27/06/2017	5245	FOTOCOPIAS TIRADAS	393.00
27/06/2017	5246	REPOSICION DE CARNET	300.00
27/06/2017	5247	SEGURO MEDICO	14,808.00
27/06/2017	5248	SEGURO MEDICO	95,404.54
27/06/2017	5249	RETENCION SEGURO MEDICO	59,680.68
27/06/2017	5250	FOTOCOPIAS EN EL DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,725.00
27/06/2017	5251	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,374.00
27/06/2017	5252	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,246.00
27/06/2017	5253	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,166.00
27/06/2017	5254	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	318.00
28/06/2017	5255	REPOSICION DE CARNET	400.00
28/06/2017	5256	ALQUILER DE CAFETERIA JURISDICCION INMOBILIARIA	70,000.00
28/06/2017	5257	INGRESOS VARIOS	5,000.00
28/06/2017	5258	INGRESOS VARIOS	40,000.00
28/06/2017	5259	PAGO REEMBOLSO DE SEGURIDAD EDIFICIOS J.I.	854,000.00
28/06/2017	5260	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,606.00
28/06/2017	5261	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,958.00
28/06/2017	5262	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,170.00

28/06/2017	5263	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,208.00
28/06/2017	5264	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	724.00
28/06/2017	5265	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	209.00
29/06/2017	5266	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	4,790.00
29/06/2017	5267	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	666.00
29/06/2017	5268	SEGURO MEDICO	2,151.29
29/06/2017	5269	REPOSICION DE CARNET	500.00
29/06/2017	5270	LIQUIDACION DE CHEQUES	4,046.81
29/06/2017	5271	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF. SCJ.	60,000.00
29/06/2017	5272	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	3,600.00
29/06/2017	5273	PAGO CUOTA POR VALORES DE LA INSTITUCION	18,595.84
29/06/2017	5274	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	28,587.91
29/06/2017	5275	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	5,600.00
29/06/2017	5276	VALORES COBRADOS POR GASTOS ALIMENTICIOS	6,103.44
29/06/2017	5277	REEMBOLSO POLIZA DE SALUD	1,023,383.00
29/06/2017	5278	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,398.00
29/06/2017	5279	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,316.00
29/06/2017	5280	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,140.00
29/06/2017	5281	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,197.00
29/06/2017	5282	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	824.00
29/06/2017	5283	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	780.00
30/06/2017	5284	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,810.00
30/06/2017	5285	REPOSICION DE CARNET	500.00
30/06/2017	5286	INGRESOS VARIOS	69.00
30/06/2017	5287	SEGURO MEDICO	6,827.71
30/06/2017	5288	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,955.00
30/06/2017	5289	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,950.00
30/06/2017	5290	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	178.00
30/06/2017	5291	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	422.00
30/06/2017	5292	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,508.00
30/06/2017	5293	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	526.00
30/06/2017	5294	IMPRESION DE INTERNET BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO	335.00
TOTAL RD\$			8,830,049.98

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/06/2017	421	REEMB POLIZA DE SALUD DR. PABLO GARRIDO M. ABRIL Y MAYO/17	18,980.00
12/06/2017	422	APORTE 20% SUMINISTRO ELECT TRIB Z/NORTE Y SUR FEB/17	1,059,085.45
13/06/2017	423	REEMB ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE MAYO 2017	13,512.26
19/06/2017	424	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA JUNIO/2017	533,886,674.68

19/06/2017	425	APORTE 20% SEGURIDAD Y RECOGIDA BASURA TSA ENERO 2017	24,064.08
19/06/2017	426	APORTE 20% SUMINISTRO AGUA P. J. SANTIAGO NOV Y DIC 2016	260,453.40
19/06/2017	427	APORTE 20% SUMINISTRO AGUA P. J. SANTIAGO ENERO Y FEB/2017	307,299.60
20/06/2017	428	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ JUNIO 2017	100,000.00
20/06/2017	429	APORTE SERVICIO SEGURIDAD EDIF. P. J. STGO JUNIO 2017	49,795.00
20/06/2017	430	APORTE ALQUILER LOCAL TSA JUNIO 2017	57,000.00
22/06/2017	431	APORTE ALQUILER LOCAL P. J. SANTO DOMINGO JUNIO 2017	50,000.00
23/06/2017	432	REEMBOLSO CONSUMO AGUA P. J. SANTIAGO AGOSTO 2016	114,501.00
23/06/2017	433	REEMBOLSO CONSUMO AGUA P. J. SANTIAGO SEPTIEMBRE 2016	109,783.80
23/06/2017	434	REEMBOLSO CONSUMO AGUA P. J. SANTIAGO OCTUBRE 2016	107,004.60
23/06/2017	435	REEMBOLSO CONSUMO AGUA P. J. SANTIAGO MARZO 2017	140,429.40
26/06/2017	436	REEMB RECOGIDA BASURA JULIO-DIC/ 16 Y SEG NOV/ 16 TSA	23,174.88
26/06/2017	437	REEMB SERVICIO RECOGIDA BASURA Y SEGURIDAD FEB/2017 TSA	21,232.08
27/06/2017	438	COMPL. REEMB POLIZA SALUD EMPL, PADRES HIJOS ENJ MAYO/ 17	2,211.42
27/06/2017	439	REEMB POLIZA SALUD EMPL ENJ, PADRES E HIJOS JUNIO 2017	71,429.42
28/06/2017	440	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. SUELDOS	8,401,651.97
29/06/2017	441	APORTE ALQUILER LOCAL COOPNASEJU JUNIO 2017	16,307.50
29/06/2017	442	REEMB DIETAS Y GASTO ALIMENTICIO COOPNASEJU JUNIO 2017	12,500.00
29/06/2017	443	REEMBOLSO CONSUMO ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE JUNIO 2017	16,355.10
TOTAL RD\$			544,863,445.64

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS MES DE JUNIO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
13/06/2017	1322	REINTEGRO CHQ63593	6,121.18
29/06/2017	1323	PERSONAL EXCL. GASTOS ALIMENT. MILITARES AL 30/06/17	101,200.00
29/06/2017	1324	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISMO AL 30/06/17	13,050.00
29/06/2017	1325	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS AL 30/06/17	15,750.00
28/06/2017	1326	REINTEGRO CHQ63874	1,470.00
28/06/2017	1327	REINTEGRO CHQ63892	3,430.00
28/06/2017	1328	REINTEGRO CHQ57343	3,000.00
28/06/2017	1329	REINTEGRO CHQ57775	37,735.30
28/06/2017	1330	REINTEGRO CHQ57770	38,135.59
30/06/2017	1331	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 870641	342,263,117.43
30/06/2017	1332	PERSONAL EXCLUIDOS BONO VACACIONAL AL 30/06/17	40,000.00
30/06/2017	1333	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,974.00
30/06/2017	1334	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ54870 JUNIO AÑO 2017.	66.50
30/06/2017	1335	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ54876 JUNIO AÑO 2017.	133.00
30/06/2017	1336	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ55582 JUNIO AÑO 2017.	42,518.64
30/06/2017	1337	REINTEGRO CHQ55655 JUNIO AÑO 2017.	399.00
30/06/2017	1338	REINTEGRO CHQ55866 JUNIO AÑO 2017.	1,130.50

30/06/2017	1339	EMPL. EXCLUIDO POR LICENCIA, BONO VACACIONAL AL 30/06/17	5,000.00
30/06/2017	1340	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,568.00
30/06/2017	1341	FOTOCOPIAS P. J. BANI	6,882.00
TOTAL RD\$			342,583,681.14

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/06/2017	63612	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
07/06/2017	63613	OSCAR E. OZUNA BODDEN	581,769.39
07/06/2017	63614	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	102,657.63
07/06/2017	63615	MARGRAF, SRL	1,345.00
07/06/2017	63616	SIDESYS SRL	362,967.98
07/06/2017	63617	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	1,108,045.23
07/06/2017	63618	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	24,543.98
07/06/2017	63619	GRUPO CAROL, SAS	4,573.31
07/06/2017	63620	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	17,799.85
07/06/2017	63621	MARGRAF, SRL	32,011.00
07/06/2017	63622	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	248,438.70
07/06/2017	63623	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	63,632.41
07/06/2017	63624	TRIGI TRAVEL SRL	38,638.15
07/06/2017	63625	UNIVERSIDAD APEC	120,000.00
07/06/2017	63626	IDOM SAS	3,230.00
07/06/2017	63627	CMT, SRL	177,322.25
07/06/2017	63628	AGENCIAS GENERALES SRL	10,000.44
07/06/2017	63629	RAMON CEDANO MELO	72,000.00
07/06/2017	63630	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	9,025.00
07/06/2017	63631	MARALEX TRADING, SRL	52,955.02
07/06/2017	63632	MARALEX TRADING, SRL	31,679.49
07/06/2017	63633	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
07/06/2017	63634	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	320.00
07/06/2017	63635	LUIS BORGES CARRERAS MUNOZ	40,000.00
07/06/2017	63636	CARLOS ALBERTO HOSKING PENA	1,350.00
07/06/2017	63637	ANABEL RODRIGUEZ PERALTA	15,158.78
07/06/2017	63638	SUDELGI ROSARIO MENA	9,737.96
07/06/2017	63639	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,096.88
07/06/2017	63640	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,255.23
07/06/2017	63641	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	6,332.95
07/06/2017	63642	WADELIN SANCHEZ GARCIA	8,400.00
07/06/2017	63643	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	5,850.01
07/06/2017	63644	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	8,955.00
07/06/2017	63645	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	47,811.93

07/06/2017	63646	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	332,086.10
07/06/2017	63647	AMAURY DE JS SANCHEZ BATISTA	33,416.46
07/06/2017	63648	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	7,244.43
07/06/2017	63649	OLGA N. TAVERAS SEGURA	9,039.60
07/06/2017	63650	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,201.00
07/06/2017	63651	LADY J. HERRERA PEREZ	25,680.31
07/06/2017	63652	JAZMIN O. VERAS SABES	8,238.00
07/06/2017	63653	YSABEL C. BERNAVIDES	8,620.37
07/06/2017	63654	GLENY C. SCHEWERER SANCHEZ	-
07/06/2017	63655	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	3,583.44
07/06/2017	63656	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	327,670.44
07/06/2017	63657	JOSE A. FRANCO	25,023.00
08/06/2017	63658	MARALEX TRADING, SRL	24,782.48
08/06/2017	63659	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	7,296.00
08/06/2017	63660	PATRONATO PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	18,000.00
08/06/2017	63661	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
08/06/2017	63662	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC.	6,000.00
08/06/2017	63663	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
08/06/2017	63664	TERESA S. LUPERON FELIZ	5,101.00
08/06/2017	63665	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	37,500.00
08/06/2017	63666	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	40,138.61
08/06/2017	63667	CLARIS R. POLANCO ROQUE	17,433.28
08/06/2017	63668	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	206,225.00
08/06/2017	63669	OMEGA TECH, S. A.	253,531.88
09/06/2017	63670	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	107,117.95
09/06/2017	63671	FERRETERIA POPULAR, SRL	5,175.40
09/06/2017	63672	SUPLIMED, SRL	27,803.21
09/06/2017	63673	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	253,233.00
09/06/2017	63674	FERRETERIA AMERICANA, SAS	16,841.58
09/06/2017	63675	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	309,620.00
09/06/2017	63676	SIMPAPPEL S R L	1,622,405.52
09/06/2017	63677	CORP. ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	35,674.00
09/06/2017	63678	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	1,500.00
09/06/2017	63679	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	20,000.00
09/06/2017	63680	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
09/06/2017	63681	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	29,912.80
09/06/2017	63682	UNIVERSIDAD APEC	130,950.00
09/06/2017	63683	RICARDO DE JESUS ANGELES ANGELES	13,537.50
09/06/2017	63684	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
09/06/2017	63685	LEONARDO CAMILO CAMILO	7,607.60
09/06/2017	63686	LEONARDO CAMILO CAMILO	7,716.28
09/06/2017	63687	MAGNA MOTORS, S. A.	25,872.75
09/06/2017	63688	MAGNA MOTORS, S. A.	43,310.73
09/06/2017	63689	MAGNA MOTORS, S. A.	13,915.35
09/06/2017	63690	MATOS & COMPANIA, SRL	911.80

09/06/2017	63691	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	58,453.70
09/06/2017	63692	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	19,906.00
09/06/2017	63693	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	31,354.46
09/06/2017	63694	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	36,605.37
09/06/2017	63695	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	7,647.50
09/06/2017	63696	DELTA COMERCIAL, S. A.	7,146.80
09/06/2017	63697	DELTA COMERCIAL, S. A.	61,699.68
09/06/2017	63698	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	6,075.00
09/06/2017	63699	DOMINICANA ALVAREZ	4,050.00
09/06/2017	63700	LAYONER MINAYA DURAN	675.00
09/06/2017	63701	GLADYS JOSEFINA CEPIN GRULLON	929.87
12/06/2017	63702	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	8,408.86
12/06/2017	63703	DELFINA AMPARO DE LEON	14,145.35
12/06/2017	63704	MARLENE ALTAGRACIA GUERRERO DE JESUS	19,220.00
12/06/2017	63705	OCTAVIO A. MATA UPIA	11,578.72
12/06/2017	63706	OCTAVIO A. MATA UPIA	11,794.74
12/06/2017	63707	MARI SHIMAZAKI	2,700.00
12/06/2017	63708	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
12/06/2017	63709	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	675.00
12/06/2017	63710	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	1,350.00
12/06/2017	63711	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	1,350.00
12/06/2017	63712	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
12/06/2017	63713	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
12/06/2017	63714	MARIA C. PENA	7,975.00
12/06/2017	63715	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	30,317.07
12/06/2017	63716	RUBEN D. HERRERA PEREZ	356,382.00
12/06/2017	63717	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	6,000.00
12/06/2017	63718	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,012.00
12/06/2017	63719	KEILA M. GOMEZ FANITH	5,941.00
12/06/2017	63720	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	61,368.10
12/06/2017	63721	DELTA COMERCIAL, S. A.	57,265.05
12/06/2017	63722	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
12/06/2017	63723	PAMELA A. VERAS SOSA	37,221.32
12/06/2017	63724	PAMELA A. VERAS SOSA	37,342.22
12/06/2017	63725	CLARIS R. POLANCO ROQUE	21,927.00
14/06/2017	63726	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	3,420.00
14/06/2017	63727	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
14/06/2017	63728	TURINTER S A	75,662.30
14/06/2017	63729	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
14/06/2017	63730	SERVICIOS KAMINO SRL	32,280.00
14/06/2017	63731	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	39,367.39
14/06/2017	63732	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
14/06/2017	63733	AMANA COMERCIAL, SRL	14,674.44
14/06/2017	63734	MOTO FRANCIS SRL	10,057.00
14/06/2017	63735	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	7,898.92

14/06/2017	63736	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	1,532.20
14/06/2017	63737	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	71,582.63
14/06/2017	63738	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,837,778.33
14/06/2017	63739	AGENCIAS GENERALES SRL	23,525.60
14/06/2017	63740	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	47,500.00
14/06/2017	63741	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
14/06/2017	63742	MARGRAF, SRL	1,291.20
14/06/2017	63743	RAMON A. FERMIN FULCAR	64,050.00
14/06/2017	63744	METRO TECNOLOGIA SRL	10,057.00
14/06/2017	63745	ALTICE HISPANIOLA S A	1,239.18
14/06/2017	63746	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	351,999.00
14/06/2017	63747	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,502,468.00
14/06/2017	63748	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
14/06/2017	63749	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	3,479.01
14/06/2017	63750	SUDELGI ROSARIO MENA	7,077.93
14/06/2017	63751	LAILA P. VALERIO CASTILLO	4,588.83
14/06/2017	63752	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
14/06/2017	63753	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	27,473.67
14/06/2017	63754	GRISEL PEREZ OZUNA	4,251.40
14/06/2017	63755	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	4,700.00
14/06/2017	63756	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	664,827.14
14/06/2017	63757	BANDERA GLOBAL HC SRL	146,900.00
14/06/2017	63758	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	68,243.52
14/06/2017	63759	RAMON A. FERMIN FULCAR	37,000.00
14/06/2017	63760	SUPLIMED, SRL	13,354.54
14/06/2017	63761	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
14/06/2017	63762	MITOPALO POWER, SRL.	2,825.00
14/06/2017	63763	FL&M COMERCIAL SRL	2,203.50
14/06/2017	63764	B & H MOBILIARIO, SRL	318,867.63
14/06/2017	63765	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	16,947.00
14/06/2017	63766	VIAMAR, S. A.	4,720.63
14/06/2017	63767	SYNTES S R L	68,951.89
14/06/2017	63768	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,488.75
14/06/2017	63769	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	16,505.72
14/06/2017	63770	MARISOL ALT. MEJIA DE LEON	12,221.80
14/06/2017	63771	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	24,225.09
14/06/2017	63772	SIRIA A. PEREZ MONTERO	31,250.00
14/06/2017	63773	NANCY A. NINA CASTILLO	13,123.30
14/06/2017	63774	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	12,919.00
14/06/2017	63775	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	5,940.00
14/06/2017	63776	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	14,850.00
16/06/2017	63777	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	665.00
16/06/2017	63778	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	7,200.00
16/06/2017	63779	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	45,885.00
16/06/2017	63780	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	14,125.00

16/06/2017	63781	OMEGA TECH, S. A.	152,119.13
16/06/2017	63782	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	185,772.00
16/06/2017	63783	TRI POWER J Q. SRL	43,288.04
16/06/2017	63784	FERRETERIA AMERICANA, SAS	27,522.39
16/06/2017	63785	AMANA COMERCIAL, SRL	22,253.23
16/06/2017	63786	REFRIPARTES, S. A.	103,792.42
16/06/2017	63787	MUEBLES OMAR, S. A.	354,196.56
16/06/2017	63788	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	449,740.00
16/06/2017	63789	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	45,010.84
16/06/2017	63790	B & H MOBILIARIO, SRL	5,380.00
16/06/2017	63791	REFRIPARTES, S. A.	95,540.54
16/06/2017	63792	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	30,452.98
16/06/2017	63793	DIES TRADING SRL	3,015.52
16/06/2017	63794	ARISTIDES D. HEREDIA SENA	40,000.00
16/06/2017	63795	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	11,241.00
16/06/2017	63796	LAILA PATRICIA VALERIO CASTILLO	999.91
16/06/2017	63797	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
16/06/2017	63798	GLOBAL VIDRIOS, SRL	6,994.00
20/06/2017	63799	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/06/2017	63800	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	114,002.92
20/06/2017	63801	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
20/06/2017	63802	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,002.92
20/06/2017	63803	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
20/06/2017	63804	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
20/06/2017	63805	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
20/06/2017	63806	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	114,002.92
20/06/2017	63807	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,605,053.78
20/06/2017	63808	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	600,000.00
20/06/2017	63809	ROCIO DE LOS A. SUAREZ SUAREZ	48,600.00
20/06/2017	63810	MARGRAF, SRL	1,345.00
20/06/2017	63811	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	123,735.00
20/06/2017	63812	GL PROMOCIONES, SRL.	56,651.40
20/06/2017	63813	IMPRESOS C & M, SRL	13,997.87
20/06/2017	63814	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	6,133.20
20/06/2017	63815	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
20/06/2017	63816	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,491.16
20/06/2017	63817	REFRIPARTES, S. A.	13,105.13
20/06/2017	63818	VIAMAR, S. A.	4,548.02
20/06/2017	63819	BANDERA GLOBAL HC SRL	19,662.00
20/06/2017	63820	IMPRESORA DE LEON SRL	8,877.00
20/06/2017	63821	CMT, SRL	63,650.00
20/06/2017	63822	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	715,713.29
20/06/2017	63823	WINDTELECOM, S. A.	213,750.00
20/06/2017	63824	AGUA CRYSTAL, S. A.	172,420.72
20/06/2017	63825	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	4,702.50

20/06/2017	63826	PROBUFFET SRL	9,158.65
20/06/2017	63827	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,593.75
20/06/2017	63828	FELIPE TAPIA & ASOCIADOS SRL	64,560.00
20/06/2017	63829	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
20/06/2017	63830	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
20/06/2017	63831	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
20/06/2017	63832	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
20/06/2017	63833	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
20/06/2017	63834	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,562,977.70
20/06/2017	63835	GBM DOMINICANA S A	1,122,775.05
20/06/2017	63836	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
20/06/2017	63837	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
20/06/2017	63838	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	25,015.00
20/06/2017	63839	GRUPO R C SRL	5,152.03
20/06/2017	63840	CORP ACUED Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	7,208.00
20/06/2017	63841	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,225,276.62
20/06/2017	63842	CORP. ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,870.00
20/06/2017	63843	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	29,497.50
20/06/2017	63844	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,094.23
20/06/2017	63845	SYNTES S R L	3,378.94
21/06/2017	63846	RUBEN D. HERRERA PEREZ	326,890.00
21/06/2017	63847	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	199,561.64
21/06/2017	63848	JORGE TOMAS BROUN ISAAC	6,904.04
21/06/2017	63849	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	78,400.00
21/06/2017	63850	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
21/06/2017	63851	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
21/06/2017	63852	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
21/06/2017	63853	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	3,375.00
21/06/2017	63854	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	675.00
21/06/2017	63855	SIGEM ARBAJE SIDO	13,500.00
21/06/2017	63856	JULISSA CANDELARIO VICTORIANO	1,345.17
21/06/2017	63857	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	51,561.90
21/06/2017	63858	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
21/06/2017	63859	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
21/06/2017	63860	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	3,279.74
21/06/2017	63861	ANA I. D SOTO FELIPE	6,105.47
21/06/2017	63862	TERESA NUNEZ RAMOS	18,282.86
21/06/2017	63863	WASCAR A. ACOSTA GENAO	23,755.00
21/06/2017	63864	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,812.00
21/06/2017	63865	ANA I. D SOTO FELIPE	3,418.71
21/06/2017	63866	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
21/06/2017	63867	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
21/06/2017	63868	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
21/06/2017	63869	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
21/06/2017	63870	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00

21/06/2017	63871	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
21/06/2017	63872	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
21/06/2017	63873	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
21/06/2017	63874	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,470.00
21/06/2017	63875	FIOL D. CABREJA	4,268.45
21/06/2017	63876	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
21/06/2017	63877	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
21/06/2017	63878	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
21/06/2017	63879	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
21/06/2017	63880	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
21/06/2017	63881	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
21/06/2017	63882	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
21/06/2017	63883	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
21/06/2017	63884	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
21/06/2017	63885	HECTOR PEREZ ESPINOSA	17,120.20
21/06/2017	63886	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
21/06/2017	63887	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,677.56
21/06/2017	63888	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/06/2017	63889	NORA C. RONE P.	14,700.00
21/06/2017	63890	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
21/06/2017	63891	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
21/06/2017	63892	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,430.00
21/06/2017	63893	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
21/06/2017	63894	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
21/06/2017	63895	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
21/06/2017	63896	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
21/06/2017	63897	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/06/2017	63898	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
21/06/2017	63899	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
21/06/2017	63900	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
21/06/2017	63901	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
21/06/2017	63902	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
21/06/2017	63903	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	4,900.00
21/06/2017	63904	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
21/06/2017	63905	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
21/06/2017	63906	CLARA M. SOSA DE BUENO	4,900.00
21/06/2017	63907	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
21/06/2017	63908	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,852.40
21/06/2017	63909	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
21/06/2017	63910	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
21/06/2017	63911	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
21/06/2017	63912	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
21/06/2017	63913	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
21/06/2017	63914	ANA MERCEDES DOMINGUEZ	1,103.33
21/06/2017	63915	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00

21/06/2017	63916	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
21/06/2017	63917	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	15,000.00
21/06/2017	63918	SOFIA MARIA MOQUETE ROSARIO	10,000.00
21/06/2017	63919	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
21/06/2017	63920	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
21/06/2017	63921	ALEIDIS ISBEL MATIAS LORA	10,000.00
21/06/2017	63922	NATHALIA SOSA NIN	3,000.00
21/06/2017	63923	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	355,200.00
21/06/2017	63924	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
21/06/2017	63925	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	102.34
21/06/2017	63926	RAUDY M. MONTAS FAMILIA	1,000.00
21/06/2017	63927	JOSE M. PEREZ NERY	1,000.00
21/06/2017	63928	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
21/06/2017	63929	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
21/06/2017	63930	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
21/06/2017	63931	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
21/06/2017	63932	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
21/06/2017	63933	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
21/06/2017	63934	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
21/06/2017	63935	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/06/2017	63936	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
21/06/2017	63937	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
21/06/2017	63938	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
21/06/2017	63939	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
21/06/2017	63940	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
21/06/2017	63941	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
21/06/2017	63942	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/06/2017	63943	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
21/06/2017	63944	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
21/06/2017	63945	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
21/06/2017	63946	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
21/06/2017	63947	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
21/06/2017	63948	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
21/06/2017	63949	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
21/06/2017	63950	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
21/06/2017	63951	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
21/06/2017	63952	ADALGISA S. TORRES MATEO	6,641.16
21/06/2017	63953	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	5,833.00
22/06/2017	63954	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	369,848.20
22/06/2017	63955	ANTONIO & MILAGROS COMUNICACION GRAFICA SRL	95,745.77
22/06/2017	63956	INVERPACK, SRL	40,408.80
22/06/2017	63957	SOFTEM, SRL	315,376.26
22/06/2017	63958	FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA INC	15,200.00
22/06/2017	63959	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	15,509.25
22/06/2017	63960	B & H MOBILIARIO, SRL	81,983.13

22/06/2017	63961	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
22/06/2017	63962	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	48,590.00
22/06/2017	63963	MUEBLES OMAR, S. A.	64,530.23
22/06/2017	63964	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	44,070.00
22/06/2017	63965	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	2,496.32
22/06/2017	63966	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	8,781.44
22/06/2017	63967	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	34,717.59
22/06/2017	63968	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	3,523,469.60
22/06/2017	63969	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,610.00
22/06/2017	63970	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	29,402.50
22/06/2017	63971	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	213.58
22/06/2017	63972	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	20,349.58
22/06/2017	63973	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	32,679.03
22/06/2017	63974	MATOS & COMPANIA, SRL	28,847.43
22/06/2017	63975	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6,270.00
22/06/2017	63976	GRUPO R C SRL	4,285.77
22/06/2017	63977	GRUPO R C SRL	10,942.38
22/06/2017	63978	GRUPO R C SRL	5,653.56
22/06/2017	63979	GRUPO R C SRL	50,489.93
22/06/2017	63980	GRUPO R C SRL	7,294.92
22/06/2017	63981	GRUPO R C SRL	5,471.18
22/06/2017	63982	GRUPO R C SRL	3,373.90
22/06/2017	63983	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,310.00
22/06/2017	63984	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,785,355.25
22/06/2017	63985	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	41,735.59
22/06/2017	63986	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
22/06/2017	63987	BRENDA ISABEL DEL ROSARI DALESSANDRO LEFELD	7,200.00
22/06/2017	63988	BMI COMPANIA DE SEGUROS S A	5,415.00
22/06/2017	63989	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	192,422.50
22/06/2017	63990	IDOM SAS	2,280.00
22/06/2017	63991	GRUPO R C SRL	6,884.57
22/06/2017	63992	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	6,800.00
22/06/2017	63993	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	1,125.00
22/06/2017	63994	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
22/06/2017	63995	MIGUEL EXAVIER SANO	5,400.00
22/06/2017	63996	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
22/06/2017	63997	DOMINICANA ALVAREZ	6,075.00
22/06/2017	63998	LAILA P. VALERIO CASTILLO	636.62
22/06/2017	63999	LUZ DEL ALBA BRITO BAUTISTA	10,000.00
22/06/2017	64000	AMAURY A. SILVA NUNEZ	10,000.00
22/06/2017	64001	CELINES D OLEO ARAGONES	-
22/06/2017	64002	ERIC VLADIMIR DE JESUS MENDOZA	5,000.00
22/06/2017	64003	MIGUEL DE JESUS PENA HERNANDEZ	5,000.00
22/06/2017	64004	MARLENNY CRUZ GARCIA	12,200.00
22/06/2017	64005	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	32,625.00

22/06/2017	64006	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	2,625.00
22/06/2017	64007	DANIELA CEDANO MERAN	5,197.56
22/06/2017	64008	CELIDINES D OLEO ARAGONES	10,000.00
23/06/2017	64009	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	104,300.00
23/06/2017	64010	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	1,108,045.23
23/06/2017	64011	CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DEPORTIVOS SRL	49,720.00
23/06/2017	64012	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	309,620.00
23/06/2017	64013	OFFITEK, SRL	150,742.00
23/06/2017	64014	OMEGA TECH, S. A.	253,531.88
23/06/2017	64015	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	206,225.00
23/06/2017	64016	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	123,735.00
23/06/2017	64017	OFFITEK, SRL	125,987.20
23/06/2017	64018	OD DOMINICANA CORP	156,301.60
23/06/2017	64019	COMERCIAL MUMA SRL	33,457.04
23/06/2017	64020	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27,420.11
23/06/2017	64021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	16,811.38
23/06/2017	64022	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	16,758.47
23/06/2017	64023	DARIO AUTO PAINT SRL	28,297.88
23/06/2017	64024	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	45,000.00
23/06/2017	64025	HUMANO SEGUROS S A	706,722.01
23/06/2017	64026	PLADENT SRL	290,700.00
23/06/2017	64027	ARS PALIC SALUD, S. A.	641,506.50
23/06/2017	64028	CLARIS R. POLANCO ROQUE	17,520.82
23/06/2017	64029	CMT, SRL	13,110.00
23/06/2017	64030	JOSE A. FRANCO	25,076.00
23/06/2017	64031	LISADEIDY RIVERA OLIVO	2,793.00
23/06/2017	64032	ERNEST D. AQUINO ROJAS	23,403.98
23/06/2017	64033	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	302,517.76
26/06/2017	64034	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	20,500.00
26/06/2017	64035	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	16,656.48
26/06/2017	64036	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
26/06/2017	64037	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
26/06/2017	64038	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27,416.86
26/06/2017	64039	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	42,815.05
26/06/2017	64040	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	45,621.36
26/06/2017	64041	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	18,638.81
26/06/2017	64042	FERRETERIA M & A SRL	19,790.82
26/06/2017	64043	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	185,772.00
26/06/2017	64044	SIMPAPPEL S R L	1,622,405.52
26/06/2017	64045	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	990.00
26/06/2017	64046	GILKANIA M. PADILLA PENA	17,804.42
26/06/2017	64047	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	801,042.67
26/06/2017	64048	ILESA SRL	272,694.13
26/06/2017	64049	MADEINSA SRL	227,155.55
26/06/2017	64050	MADEINSA, SRL	64,560.00

26/06/2017	64051	MADEINSA SRL	499,301.11
26/06/2017	64052	MADEINSA, SRL	69,294.40
26/06/2017	64053	MADEINSA, SRL	516,480.00
26/06/2017	64054	MADEINSA, SRL	118,360.00
26/06/2017	64055	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
26/06/2017	64056	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
26/06/2017	64057	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
26/06/2017	64058	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
26/06/2017	64059	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
26/06/2017	64060	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
26/06/2017	64061	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
26/06/2017	64062	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
26/06/2017	64063	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
26/06/2017	64064	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
26/06/2017	64065	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
26/06/2017	64066	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
26/06/2017	64067	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
26/06/2017	64068	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
26/06/2017	64069	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
26/06/2017	64070	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	24,210.00
26/06/2017	64071	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
26/06/2017	64072	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
26/06/2017	64073	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
26/06/2017	64074	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
26/06/2017	64075	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
26/06/2017	64076	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
26/06/2017	64077	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
26/06/2017	64078	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
26/06/2017	64079	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
26/06/2017	64080	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
26/06/2017	64081	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
26/06/2017	64082	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
26/06/2017	64083	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
26/06/2017	64084	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
26/06/2017	64085	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
26/06/2017	64086	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
26/06/2017	64087	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
26/06/2017	64088	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
26/06/2017	64089	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
26/06/2017	64090	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
26/06/2017	64091	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
26/06/2017	64092	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
26/06/2017	64093	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
26/06/2017	64094	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	122,664.00
26/06/2017	64095	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	43,255.20

26/06/2017	64096	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	53,800.00
26/06/2017	64097	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	31,742.00
26/06/2017	64098	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	32,818.00
26/06/2017	64099	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	52,724.00
26/06/2017	64100	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	44,761.60
26/06/2017	64101	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
26/06/2017	64102	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
26/06/2017	64103	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
26/06/2017	64104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
26/06/2017	64105	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
26/06/2017	64106	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
26/06/2017	64107	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
26/06/2017	64108	JUANA REYES	4,000.00
26/06/2017	64109	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
26/06/2017	64110	EVANGELIO SENA	1,800.00
26/06/2017	64111	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
26/06/2017	64112	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
26/06/2017	64113	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
26/06/2017	64114	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
26/06/2017	64115	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
26/06/2017	64116	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
26/06/2017	64117	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
26/06/2017	64118	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
26/06/2017	64119	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
26/06/2017	64120	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
26/06/2017	64121	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
26/06/2017	64122	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
26/06/2017	64123	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
26/06/2017	64124	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
26/06/2017	64125	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
26/06/2017	64126	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
26/06/2017	64127	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
26/06/2017	64128	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
26/06/2017	64129	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
26/06/2017	64130	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
26/06/2017	64131	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
26/06/2017	64132	MARCOS CASSO	30,000.00
26/06/2017	64133	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
26/06/2017	64134	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
26/06/2017	64135	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
26/06/2017	64136	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
26/06/2017	64137	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
26/06/2017	64138	OLIMPIA PENA	7,000.00
26/06/2017	64139	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
26/06/2017	64140	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00

26/06/2017	64141	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
26/06/2017	64142	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
26/06/2017	64143	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
26/06/2017	64144	SANTIAGO SIME	7,999.20
26/06/2017	64145	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
26/06/2017	64146	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
26/06/2017	64147	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
26/06/2017	64148	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
26/06/2017	64149	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
26/06/2017	64150	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
26/06/2017	64151	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
26/06/2017	64152	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
26/06/2017	64153	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
26/06/2017	64154	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
26/06/2017	64155	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
26/06/2017	64156	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
26/06/2017	64157	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
26/06/2017	64158	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
26/06/2017	64159	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
26/06/2017	64160	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
26/06/2017	64161	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
26/06/2017	64162	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
26/06/2017	64163	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
26/06/2017	64164	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
26/06/2017	64165	MAYRA MINLLETY	9,000.00
26/06/2017	64166	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
26/06/2017	64167	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
26/06/2017	64168	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
26/06/2017	64169	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
26/06/2017	64170	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
26/06/2017	64171	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
26/06/2017	64172	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
26/06/2017	64173	LINK POZO REYES	18,000.00
26/06/2017	64174	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
26/06/2017	64175	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
26/06/2017	64176	ADRIANO RONDON	6,500.00
26/06/2017	64177	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
26/06/2017	64178	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
26/06/2017	64179	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
26/06/2017	64180	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
26/06/2017	64181	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
26/06/2017	64182	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
26/06/2017	64183	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
26/06/2017	64184	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
26/06/2017	64185	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00

26/06/2017	64186	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
26/06/2017	64187	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
26/06/2017	64188	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
26/06/2017	64189	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
26/06/2017	64190	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
26/06/2017	64191	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
26/06/2017	64192	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
26/06/2017	64193	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
26/06/2017	64194	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
26/06/2017	64195	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
26/06/2017	64196	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
26/06/2017	64197	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
26/06/2017	64198	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
26/06/2017	64199	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
26/06/2017	64200	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
26/06/2017	64201	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
26/06/2017	64202	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
26/06/2017	64203	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
26/06/2017	64204	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
27/06/2017	64205	CARMEN V. PEYNADO PION	64,640.00
27/06/2017	64206	SOLUCIONES DRB SRL	65,184.08
27/06/2017	64207	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	358,831.50
27/06/2017	64208	FRIOMASTER, S. A.	11,256.91
27/06/2017	64209	OMEGA TECH, S. A.	152,119.13
27/06/2017	64210	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
27/06/2017	64211	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	7,576.07
27/06/2017	64212	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	13,106.51
27/06/2017	64213	BORG EVENTOS SRL	77,518.00
27/06/2017	64214	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,022,843.55
27/06/2017	64215	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,033.88
27/06/2017	64216	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
27/06/2017	64217	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	140.00
27/06/2017	64218	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	7,990.48
27/06/2017	64219	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,602.40
27/06/2017	64220	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	714.09
27/06/2017	64221	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
27/06/2017	64222	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	108.89
27/06/2017	64223	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	538,738.80
27/06/2017	64224	OMEGA TECH, S. A.	441,145.48
27/06/2017	64225	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	300.00
27/06/2017	64226	NANCY A. NINA CASTILLO	14,804.53
28/06/2017	64227	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	1,927,998.70
28/06/2017	64228	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	75,667.58
28/06/2017	64229	RICHARD F. AQUINO NATERA	40,000.00
28/06/2017	64230	WILLYS DE JESUS NUNEZ MEJIA	40,000.00

28/06/2017	64231	CLARIS R. POLANCO ROQUE	15,897.98
28/06/2017	64232	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	4,052,598.39
28/06/2017	64233	RUBEN D. HERRERA PEREZ	322,534.00
28/06/2017	64234	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	16,558.50
28/06/2017	64235	RAQUEL ALT. JAVIER ALVAREZ	2,394.00
28/06/2017	64236	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	3,591.00
28/06/2017	64237	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	9,376.50
28/06/2017	64238	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	11,571.00
28/06/2017	64239	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	7,182.00
28/06/2017	64240	MIGUEL A. GRULLAR RAMOS	731.50
28/06/2017	64241	JACQUELIN F. REYES OLIVIER	5,320.00
28/06/2017	64242	WILLY ROSARIO PAULINO	2,460.50
28/06/2017	64243	RAMON P. DIAZ ROSARIO	24,073.00
28/06/2017	64244	LUZ E. REYES DE CASTRO	35,045.50
28/06/2017	64245	ANTONIO NOLASCO MEJIA	532.00
28/06/2017	64246	NELSON B. LUNA ALMONTE	4,123.00
28/06/2017	64247	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	4,721.50
28/06/2017	64248	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	2,859.50
28/06/2017	64249	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	24,139.50
28/06/2017	64250	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,059.00
28/06/2017	64251	LUIS OMAR GARCIA	665.00
28/06/2017	64252	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	2,128.00
28/06/2017	64253	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	1,928.50
28/06/2017	64254	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	4,921.00
28/06/2017	64255	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	1,130.50
28/06/2017	64256	EUSEBIO V. VALLE REYES	1,330.00
28/06/2017	64257	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	3,657.50
28/06/2017	64258	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	7,381.50
28/06/2017	64259	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	6,583.50
28/06/2017	64260	JULIO B. VENTURA P.	1,130.50
28/06/2017	64261	GIL ROSARIO VARGAS	1,862.00
28/06/2017	64262	JOSE MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ	1,529.50
28/06/2017	64263	MANUEL ARIEL MERAN ABREU	1,596.00
28/06/2017	64264	OSMALING BURET MARCANO	1,263.50
28/06/2017	64265	SIMON PEDRO HERNANDEZ	3,857.00
29/06/2017	64266	DELTA COMERCIAL, S. A.	8,071,200.00
29/06/2017	64267	D COLORES TOLDOS SRL	21,175.68
29/06/2017	64268	V ENERGY, S.A.	712,500.00
29/06/2017	64269	V ENERGY, S.A.	712,500.00
29/06/2017	64270	E THREAN & CIA SRL	12,130.82
30/06/2017	64271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,683,903.98
30/06/2017	64272	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,605,876.59

TOTAL RD\$

107,038,886.74

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2017	602	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS MAYO/2017	10,200.00
08/06/2017	603	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECONOMICA POR GTOS. MEDICOS	20,000.00
08/06/2017	604	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECONOMICA POR GTOS. MEDICOS	15,000.00
08/06/2017	605	TRANSF. DE FONDO PAGO PROY CAPAC. TECN DIR. PLAN. PROYECTO	400,000.00
08/06/2017	606	TRANSF. DE FONDO PAGO PROY CAPAC. TECN DIV. PUBLICACIONES	250,000.00
14/06/2017	607	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUBRIR COMPRA MEDICAM.	15,000.00
19/06/2017	608	TRANSF. DE FONDO PAGO PERS/FIJO PROY. DESC/AGIL. FALLO MAYO	60,000.00
20/06/2017	609	TRANSF. DE FONDO PROG. DECONG. JURISD. INMOB. JUN/2017	1,966,000.00
20/06/2017	610	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDO MES JUNIO 2017	343,777,323.51
20/06/2017	611	TRANSF. DE FONDO POR ASIGN. PRESUP. ENJ JUNIO/2017	11,500,000.00
20/06/2017	612	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. PROG. CONSOL. JUR. INMOB. JUNIO	1,035,750.00
20/06/2017	613	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIF. ALGUACILES MAYO/2017	279,300.00
21/06/2017	614	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUBRIR COMPRA MEDICAM.	15,000.00
21/06/2017	615	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENT/MILITAR JUN-JUL/2017	4,600.00
21/06/2017	616	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS JULIO/2017	1,786,600.00
21/06/2017	617	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS JULIO/2017	10,267,250.00
21/06/2017	618	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JULIO/2017	5,316,822.63
21/06/2017	619	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JUNIO/2017	19,641,228.63
21/06/2017	620	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES JUNIO/2017	31,600.00
21/06/2017	621	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR/EXTRAORD. MAYO/2017	497,150.00
23/06/2017	622	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA JUNIO 2017	90,053.69
27/06/2017	623	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENT/MILITAR JULIO 2017	2,300.00
27/06/2017	624	TRANSF. DE FONDO A LA ENJ PROY CAP TECN. DIR. TENOLOGIAS	1,000,000.00
27/06/2017	625	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA JUNIO 2017	14,700.00
30/06/2017	626	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2017	15,940,000.00
TOTAL RD\$			413,935,878.46

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2017	290	CARGO POR COMISION CHEQUES CERTIFICADOS AL 30/06/2017	1,050.00
30/06/2017	291	CARGO POR COMISION SERVICIOS ELECT. TOKEN	4,500.00
30/06/2017	292	CARGO POR COMISION MANEJO CUENTA Y RET. ESTADO	295.00
30/06/2017	293	CARGO POR TRANSFERENCIA ENVIADA EN FECHA 22/06/2017	1,350.00
30/06/2017	294	CARGO POR VENTA DE DIVISAS EN FECHA 23/06/2017	81.02

30/06/2017	295	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.877735	35,000,000.00
30/06/2017	296	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.877736	85,000,000.00
30/06/2017	297	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.877738	257,263,000.00
30/06/2017	298	CARGO POR COMISION DEL 0.15% DE LA DGII AL 30/06/2017.	245,686.86
		TOTAL RD\$	<u><u>377,515,962.88</u></u>

