

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-07-2017 24,799,792.03

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	8,320,613.84	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	546,335,880.57	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	129,917,015.14	684,573,509.55
SUB/TOTAL			709,373,301.58

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	168,785,545.13	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	426,131,599.90	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	69,124,823.25	664,041,968.28
BALANCE AL 31/07/2017			45,331,333.30

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE JULIO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/07/2017	5295	FOTOCOPIAS TIRADAS	9,429.00
03/07/2017	5296	PAGO REEMBOLSO LIMPIEZA EDIF. DE LA JI	173,000.00
03/07/2017	5297	INGRESOS VARIOS	110.00
03/07/2017	5298	REPOSICION DE CARNET	2,200.00
03/07/2017	5299	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	628.00
03/07/2017	5300	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	610.00
03/07/2017	5301	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	702.00

03/07/2017	5302	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,675.00
03/07/2017	5303	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	447.00
04/07/2017	5304	RETENCION DE IMPUESTO	13,675.27
04/07/2017	5305	INGRESOS VARIOS	10,000.00
04/07/2017	5306	REPOSICION DE CARNET	100.00
04/07/2017	5307	INGRESOS VARIOS	197.00
04/07/2017	5308	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,150.00
04/07/2017	5309	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,086.00
04/07/2017	5310	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	1,972.00
04/07/2017	5311	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	666.00
04/07/2017	5312	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	390.00
04/07/2017	5313	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	276.00
04/07/2017	5314	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	4,834.00
04/07/2017	5315	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	7,338.00
04/07/2017	5316	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	4,574.00
05/07/2017	5317	FOTOCOPIAS TIRADAS	21,217.60
05/07/2017	5318	REPOSICION DE CARNET	500.00
05/07/2017	5319	RETENCION DE IMPUESTO Y LIQUIDACION	47,110.73
05/07/2017	5320	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,406.00
05/07/2017	5321	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,322.00
05/07/2017	5322	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,164.00
05/07/2017	5323	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,123.00
05/07/2017	5324	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,652.00
05/07/2017	5325	ABONO DEUDA PENDIENTE POR ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO	10,000.00
06/07/2017	5326	RETENCION DE IMPUESTO	12,965.93
06/07/2017	5327	REPOSICION DE CARNET	400.00
06/07/2017	5328	SEGURO MEDICO	20,617.73
06/07/2017	5329	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,326.00
06/07/2017	5330	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	984.00
06/07/2017	5331	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	680.00
06/07/2017	5332	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	380.00
06/07/2017	5333	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	750.00
07/07/2017	5334	REPOSICION DE CARNET	2,300.00
07/07/2017	5335	RETENCION DE IMPUESTOS	45,399.81
07/07/2017	5336	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,432.00
07/07/2017	5337	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,182.00
07/07/2017	5338	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	3,136.00
07/07/2017	5339	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,262.00
07/07/2017	5340	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,124.00
07/07/2017	5341	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,222.00
07/07/2017	5342	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	486.00
07/07/2017	5343	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	381.00
10/07/2017	5344	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
10/07/2017	5345	FOTOCOPIAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	386.00
10/07/2017	5346	RETENCION IMPUESTOS	12,451.15

10/07/2017	5347	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,246.00
10/07/2017	5348	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,486.00
10/07/2017	5349	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	698.00
10/07/2017	5350	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	408.00
10/07/2017	5351	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	618.00
10/07/2017	5352	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	217.00
11/07/2017	5353	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
11/07/2017	5354	ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
11/07/2017	5355	RETENCION IMPUESTOS	8,277.18
11/07/2017	5356	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS, SEG MCO Y BENEFICIOS A EX-EMPLS	66,375.48
11/07/2017	5357	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	1,868.00
11/07/2017	5358	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,580.00
11/07/2017	5359	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	824.00
11/07/2017	5360	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	705.00
11/07/2017	5361	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,540.00
12/07/2017	5362	INGRESOS VARIOS	105.00
12/07/2017	5363	REPOSICION DE CARNET	200.00
12/07/2017	5364	RETENCION DE IMPUESTO	1,109.50
12/07/2017	5365	VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	10,132.09
12/07/2017	5366	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,766.00
12/07/2017	5367	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	14,680.00
12/07/2017	5368	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,204.00
12/07/2017	5369	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	246.00
12/07/2017	5370	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,352.00
13/07/2017	5371	REPOSICION DE CARNET	200.00
13/07/2017	5372	RETENCION DE IMPUESTO	6,816.90
13/07/2017	5373	REEMBOLSO POLIZA DE SALUD	1,036,408.00
13/07/2017	5374	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,826.00
13/07/2017	5375	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,937.00
13/07/2017	5376	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,158.00
13/07/2017	5377	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	806.00
14/07/2017	5378	REPOSICION DE CARNET	300.00
14/07/2017	5379	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,322.00
14/07/2017	5380	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	718.00
14/07/2017	5381	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,142.00
14/07/2017	5382	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,270.00
14/07/2017	5383	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,208.00
14/07/2017	5384	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	742.00
14/07/2017	5385	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	758.00
17/07/2017	5386	RETENCION DE IMPUESTO	24,471.23
17/07/2017	5387	FOTOCOPIAS TIRADAS	2,808.00
17/07/2017	5388	REPOSICION DE CARNET	500.00
17/07/2017	5389	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	698.00
17/07/2017	5390	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,778.00
17/07/2017	5391	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,375.00

17/07/2017	5392	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,242.00
17/07/2017	5393	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,900.00
17/07/2017	5394	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	958.00
17/07/2017	5395	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	732.00
18/07/2017	5396	REPOSICION DE CARNET	700.00
18/07/2017	5397	LIQUIDACION DE CHEQUES	72,043.28
18/07/2017	5398	FOTOCOPIAS TIRADAS	505.00
18/07/2017	5399	RETENCION DE IMPUESTO	29,162.57
18/07/2017	5400	FOTOCOPIAS TRIBUNAL SUP. ADMINISTRATIVO	8,900.00
18/07/2017	5401	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	254.00
18/07/2017	5402	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,110.00
18/07/2017	5403	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,612.00
18/07/2017	5404	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	668.00
18/07/2017	5405	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	694.00
19/07/2017	5406	REPOSICION DE CARNET	200.00
19/07/2017	5407	PAGO REEMBOLSO CONSUMO DE ELECTRICIDAD	2,859,687.19
19/07/2017	5408	RETENCION DE IMPUESTO	80.50
19/07/2017	5409	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,810.00
19/07/2017	5410	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,505.00
19/07/2017	5411	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	824.00
20/07/2017	5412	RETENCION DE IMPUESTO	312.50
20/07/2017	5413	REEMBOLSO POLIZA DE SALUD EMPLEADOS	136,500.00
20/07/2017	5414	RETENCION DE IMPUESTO	49,921.40
20/07/2017	5415	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	368.00
20/07/2017	5416	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	711.00
20/07/2017	5417	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,740.00
20/07/2017	5418	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	160.00
20/07/2017	5419	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,100.00
20/07/2017	5420	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,092.00
21/07/2017	5421	REPOSICION DE CARNET.	200.00
21/07/2017	5422	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,406.00
21/07/2017	5423	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,208.00
21/07/2017	5424	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,050.00
21/07/2017	5425	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,446.00
24/07/2017	5426	CONFECION DE CARNET ALGUACIL ORDINARIO	600.00
24/07/2017	5427	RETENCION DE IMPUESTOS	5,072.71
24/07/2017	5428	COBERTURA DE SALUD	8,678.67
24/07/2017	5429	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	4,892.00
24/07/2017	5430	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	459.00
24/07/2017	5431	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,500.00
24/07/2017	5432	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,262.00
24/07/2017	5433	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	825.00
24/07/2017	5434	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	872.00
24/07/2017	5435	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,219.00
25/07/2017	5436	INGRESOS VARIOS	150.00

25/07/2017	5437	FOTOCOPIAS TIRADAS	195.00
25/07/2017	5438	RETENCION DE IMPUESTOS	3,561.28
25/07/2017	5439	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,382.00
25/07/2017	5440	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,625.00
25/07/2017	5441	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,872.00
25/07/2017	5442	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,151.00
25/07/2017	5443	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	359.00
25/07/2017	5444	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,258.00
26/07/2017	5445	DEPOSITO DE EGRESO DE CAJA 0101	500,000.00
26/07/2017	5446	REPOSICION CARNETS	300.00
26/07/2017	5447	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL SCJ.	7,904.00
26/07/2017	5448	RETENCION IMPUESTOS	220.97
26/07/2017	5449	REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TRIB. JUR. INMOB.	2,611,679.44
26/07/2017	5450	DESC. SEG MCO Y GTOS ALIM, PAGO AYUDA, PLAN DESC Y EXEMPL	31,031.29
26/07/2017	5451	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,170.00
26/07/2017	5452	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	402.00
26/07/2017	5453	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,285.00
26/07/2017	5454	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	484.00
26/07/2017	5455	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,200.00
26/07/2017	5456	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,042.00
27/07/2017	5457	REPOSICION CARNETS	500.00
27/07/2017	5458	RETENCION IMPUESTOS	7,524.43
27/07/2017	5459	DESC. COBERTURA DE SALUD NOMINAS MES DE JULIO/2017	16,153.84
27/07/2017	5460	DESC. COBERTURA DE SALUD NOMINAS MES DE JULIO/2017	96,279.54
27/07/2017	5461	DESC. COMB., ESPEC. A EMPLS., REPOS MICA VEH. INGRID PIMENTEL	11,410.59
27/07/2017	5462	DESC. EMPLEADO DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	2,535.39
27/07/2017	5463	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,446.00
27/07/2017	5464	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	625.00
27/07/2017	5465	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,866.00
27/07/2017	5466	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	628.00
27/07/2017	5467	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	833.00
27/07/2017	5468	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	10,602.00
27/07/2017	5469	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	436.00
28/07/2017	5470	PAGO DE ALQUILER CAFETERIA EDIF. SCJ	60,000.00
28/07/2017	5471	RETENCION IMPUESTOS	272.50
28/07/2017	5472	DESC. EN COBERTURA DE SALUD	1,716.19
28/07/2017	5473	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,300.00
28/07/2017	5474	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,105.00
28/07/2017	5475	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	190.00
28/07/2017	5476	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	500.00
28/07/2017	5477	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	756.00
28/07/2017	5478	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	454.00
28/07/2017	5479	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,270.00
31/07/2017	5480	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	18,558.96
31/07/2017	5481	RETENCION DE IMPUESTO	100.00

31/07/2017	5482	REPOSICION DE CARNET	700.00
31/07/2017	5483	FOTOCOPIAS TIRADAS	314.00
31/07/2017	5484	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,530.00
31/07/2017	5485	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	914.00
31/07/2017	5486	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,900.00
31/07/2017	5487	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO	500.00
31/07/2017	5488	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,350.00
31/07/2017	5489	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	607.00
31/07/2017	5490	FOTOCOPIAS P. J. BONA0	778.00
TOTAL RD\$			8,320,613.84

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/07/2017	444	APOORTE 20% ELECTRICIDAD JDO. PAZ LAS TERRENAS FEB/MAR-2017	288.76
11/07/2017	445	APOORTE 20% ELECTRICIDAD ZONA NORTE Y SUR MARZO 2017	1,160,975.54
14/07/2017	446	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMP	2,500,000.00
12/07/2017	447	SALDO POLIZA DE SALUD EMPLEADOS ENJ JUNIO 2017	2,195.58
20/07/2017	448	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESP. A JULIO 2017	533,886,970.00
20/07/2017	449	APOORTE ALQUILER LOCAL P. J. SANTO DOMINGO JULIO 2017	50,000.00
20/07/2017	450	APOORTE ALQUILER TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO JULIO 2017	57,000.00
20/07/2017	451	APOORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ JULIO 2017	100,000.00
20/07/2017	452	APOORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. PJ. SANTIAGO JULIO 2017	49,795.00
21/07/2017	453	RETENCIONES POLIZA SALUD EMPLS PADRES E HIJOS ENJ JULIO 2017	71,429.42
27/07/2017	454	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	8,457,226.27
TOTAL RD\$			546,335,880.57

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/07/2017	1342	REINTEGRO CHQ59356	3,000.00
03/07/2017	1343	REINTEGRO CHQ60450	3,000.00
03/07/2017	1344	REINTEGRO CHQ61569	3,000.00
06/07/2017	1345	REINTEGRO CHQ60990	29,590.00
07/07/2017	1346	REINTEGRO CHQ61013	94,850.00
31/07/2017	1347	PERSONAL EXCLUIDOS BONO ESCOLAR AL 31/07/2017	70,000.00
12/07/2017	1348	REINTEGRO CHQ56534	9,450.00

12/07/2017	1349	REINTEGRO CHQ57596	9,450.00
17/07/2017	1350	REINTEGRO CHQ61659	2,593.50
17/07/2017	1351	REINTEGRO CHQ62742	2,327.50
17/07/2017	1352	REINTEGRO CHQ62763	399.00
31/07/2017	1353	PERSONAL EXCLU. GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES AL 31/07/17	110,400.00
31/07/2017	1354	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISMO AL 31/07/2017	66,934.30
31/07/2017	1355	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS AL 31/07/17	71,750.00
31/07/2017	1356	EXCLUSION NOMINA ESPECIALISMO JUECES AL 31/07/17	55,000.00
31/07/2017	1357	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO No. 402-01-314-001261-1	85,512,361.11
31/07/2017	1358	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO No. 402-01-314-001159-3	43,856,062.68
31/07/2017	1359	PERSONAL EXCLUIDOS NOM LAB. EXTRAORDINARIA AL 31/07/17	600.00
31/07/2017	1360	FOTOCOPIAS OFIC. ADMVA. P. J. CIUDAD NUEVA	1,676.00
31/07/2017	1361	FOTOCOPIAS OFIC. ADMVA. P. J. LA VEGA	210.00
31/07/2017	1362	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	700.00
17/07/2017	1363	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	2,662.00
17/07/2017	1364	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	553.00
19/07/2017	1365	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	556.00
24/07/2017	1366	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	56.00
28/07/2017	1367	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	372.00
31/07/2017	1368	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	102.00
31/07/2017	1369	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	2,132.00
31/07/2017	1370	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	2,000.00
31/07/2017	1371	FOTOCOPIAS OFIC. ADMINISTRATIVA	473.00
31/07/2017	1372	REINTEGRO POR CADUCIDAD CHQ56233.	332.50
31/07/2017	1373	REINTEGRO POR CADUCIDAD CHQ56793	4,422.25
31/07/2017	27	DIFERENCIA EN CHQ64224, PAGADO DE MENOS POR EL BCO.	0.30
TOTAL RD\$			129,917,015.14

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/07/2017	64273	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	664,827.14
07/07/2017	64274	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	83,235.38
07/07/2017	64275	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
07/07/2017	64276	AMANA COMERCIAL, SRL	1,552.62
07/07/2017	64277	MATOS & COMPANIA, SRL	12,574.68
07/07/2017	64278	ALTICE HISPANIOLA S A	1,237.50
07/07/2017	64279	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC	45,000.00
07/07/2017	64280	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
07/07/2017	64281	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	12,540.00
07/07/2017	64282	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	8,608.00
07/07/2017	64283	YUDELKA MERCEDES DE LEON POZO	12,972.00

07/07/2017	64284	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
07/07/2017	64285	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	2,970.00
07/07/2017	64286	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
07/07/2017	64287	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
07/07/2017	64288	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
07/07/2017	64289	DAYANARA Y. PERALTA JAQUEZ	19,384.02
07/07/2017	64290	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	4,950.00
07/07/2017	64291	NICOLE MARIE MEJIA CASTILLO	3,717.00
07/07/2017	64292	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	10,890.00
07/07/2017	64293	GLENY LEIDY RODRIGUEZ TORIBIO	11,160.00
07/07/2017	64294	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	1,300.00
07/07/2017	64295	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
07/07/2017	64296	DAMARIS PEREZ FERMIN	5,940.00
07/07/2017	64297	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	48,000.00
07/07/2017	64298	JAZMIN O. VERAS SABES	4,265.00
07/07/2017	64299	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,700.00
07/07/2017	64300	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	8,625.00
07/07/2017	64301	FRANCISCA ALT. FERNANDEZ GONZALEZ	4,278.00
07/07/2017	64302	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	10,025.00
07/07/2017	64303	PAMELA A. VERAS SOSA	32,999.39
07/07/2017	64304	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	320,941.11
07/07/2017	64305	ESFERA LEGAL SRL	13,300.00
11/07/2017	64306	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	110,902.21
11/07/2017	64307	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	108,451.27
11/07/2017	64308	OMEGA TECH, S. A.	441,145.48
11/07/2017	64309	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	20,905.00
11/07/2017	64310	AMANA COMERCIAL, SRL	14,987.68
11/07/2017	64311	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	18,240.00
11/07/2017	64312	ELECTROMECHANICA GARCIA SRL	200,770.84
11/07/2017	64313	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	364,170.75
11/07/2017	64314	MADISON IMPORT S R L	139,765.86
11/07/2017	64315	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
11/07/2017	64316	RADIOCENTRO, S.A.S.	23,559.82
11/07/2017	64317	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	18,697.18
11/07/2017	64318	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	10,314.60
11/07/2017	64319	AVELINO ABREU, SAS	12,861.57
11/07/2017	64320	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.	55,624.48
11/07/2017	64321	FERRETERIA M & A SRL	6,939.33
11/07/2017	64322	MITOPALO POWER, SRL.	312,083.40
11/07/2017	64323	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,753.00
11/07/2017	64324	AGENCIAS GENERALES SRL	46,236.32
11/07/2017	64325	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	6,175.00
11/07/2017	64326	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,877.50
11/07/2017	64327	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	16,675.00
11/07/2017	64328	HIPOLITO POLONIA, SRL	5,605.00

11/07/2017	64329	LEONARDO CAMILO CAMILO	1,304.17
11/07/2017	64330	SUDELGI ROSARIO MENA	11,599.98
11/07/2017	64331	FELIX VALENCIA	9,315.00
11/07/2017	64332	RUBEN D. HERRERA PEREZ	309,351.00
11/07/2017	64333	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	24,750.00
11/07/2017	64334	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	15,675.75
11/07/2017	64335	RAMONA VALLEJO PAYANO	15,528.24
11/07/2017	64336	CLARIS R. POLANCO ROQUE	16,423.79
11/07/2017	64337	WINDTELECOM, S. A.	213,840.00
11/07/2017	64338	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
11/07/2017	64339	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
11/07/2017	64340	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
11/07/2017	64341	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
11/07/2017	64342	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	5,063.50
11/07/2017	64343	AVELINO ABREU, SAS	76,220.63
11/07/2017	64344	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	298,381.98
11/07/2017	64345	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	12,065.00
11/07/2017	64346	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	23,467.76
11/07/2017	64347	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	10,706.20
11/07/2017	64348	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	53,175.24
11/07/2017	64349	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,180.00
11/07/2017	64350	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	41,922.35
11/07/2017	64351	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	4,758.75
11/07/2017	64352	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	5,463.45
12/07/2017	64353	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	14,262.12
12/07/2017	64354	KETYS M. UCETA RODRIGUEZ	5,218.50
12/07/2017	64355	JAZMIN O. VERAS SABES	16,124.18
12/07/2017	64356	LEIDY CAROLINA PAULINO RODRIGUEZ	5,303.85
12/07/2017	64357	CLARIS R. POLANCO ROQUE	6,950.18
12/07/2017	64358	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,162.00
12/07/2017	64359	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	8,351.00
12/07/2017	64360	GILKANIA M. PADILLA PENA	19,351.90
12/07/2017	64361	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	44,220.06
12/07/2017	64362	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,729,871.31
12/07/2017	64363	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	6,222.50
12/07/2017	64364	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	68,827.50
12/07/2017	64365	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	8,170.00
12/07/2017	64366	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,093,689.33
12/07/2017	64367	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,041.25
12/07/2017	64368	BLAURY LUCIANO FERRERAS	1,200.00
12/07/2017	64369	KATHIA ROSALIA NUNEZ VENTURA	2,400.00
12/07/2017	64370	MABEL MARIA ELIZABETH DE LA CRUZ BAEZ	600.00
12/07/2017	64371	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	14,369.00
12/07/2017	64372	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	4,646.00
12/07/2017	64373	MARYBEL MEJIA ESPINAL	38,425.00

12/07/2017	64374	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	13,453.28
17/07/2017	64375	EDITORA CORRIPIO, SAS	126,402.25
18/07/2017	64376	RUBEN D. HERRERA PEREZ	314,796.00
18/07/2017	64377	DILENIS FABIAN CHIVILLI	4,700.00
18/07/2017	64378	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	10,025.00
18/07/2017	64379	ROSA E. GUZMAN JOSE	24,946.04
18/07/2017	64380	ROSA E. GUZMAN JOSE	21,444.92
18/07/2017	64381	GILKANIA M. PADILLA PENA	20,072.00
18/07/2017	64382	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	29,155.03
18/07/2017	64383	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	12,180.32
18/07/2017	64384	ESMIRNA ANT. ORTEGA V	2,400.00
18/07/2017	64385	LIGIA ALT. BATISTA S.	6,000.00
18/07/2017	64386	BETHANIA DEL C. CONCE P.	9,600.00
18/07/2017	64387	ANA M. TAVERAS M. DE HIDALGO	5,400.00
18/07/2017	64388	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,904.16
18/07/2017	64389	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,700.00
19/07/2017	64390	FORMULARIOS COMERCIALES, S. A.	58,986.00
19/07/2017	64391	DANA LORA ESTRELLA	6,270.00
19/07/2017	64392	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	5,610.00
19/07/2017	64393	BELKYS M. SALOMON	12,363.68
19/07/2017	64394	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	45,971.17
20/07/2017	64395	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	4,950.00
20/07/2017	64396	GLENY LEIDY RODRIGUEZ TORIBIO	24,180.00
20/07/2017	64397	WILFRIDO SUERO DIAZ	7,200.00
20/07/2017	64398	MARLENE ALTAGRACIA GUERRERO DE JESUS	26,505.84
20/07/2017	64399	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
20/07/2017	64400	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	2,700.00
20/07/2017	64401	PORFIRIO J. HERNANDEZ MEDINA	10,371.00
20/07/2017	64402	MARI SHIMAZAKI	1,350.00
20/07/2017	64403	YULIANA REBECA BAEZ PEREZ	4,950.00
20/07/2017	64404	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	675.00
20/07/2017	64405	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
20/07/2017	64406	JEISON E. VALDEZ P.	1,000.00
20/07/2017	64407	AGUSTIN CASTILLO VINICIO	1,000.00
20/07/2017	64408	FANNY AQUINO SANCHEZ	1,000.00
20/07/2017	64409	YANELLI FRANCISCO VICIOSO	1,000.00
20/07/2017	64410	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
20/07/2017	64411	NORA C. RONE P.	14,700.00
20/07/2017	64412	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
20/07/2017	64413	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
20/07/2017	64414	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,430.00
20/07/2017	64415	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
20/07/2017	64416	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
20/07/2017	64417	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
20/07/2017	64418	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67

20/07/2017	64419	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
20/07/2017	64420	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
20/07/2017	64421	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
20/07/2017	64422	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
20/07/2017	64423	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
20/07/2017	64424	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
20/07/2017	64425	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	4,900.00
20/07/2017	64426	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
20/07/2017	64427	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
20/07/2017	64428	CLARA M. SOSA DE BUENO	4,900.00
20/07/2017	64429	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
20/07/2017	64430	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,789.88
20/07/2017	64431	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
20/07/2017	64432	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
20/07/2017	64433	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
20/07/2017	64434	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
20/07/2017	64435	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
20/07/2017	64436	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
20/07/2017	64437	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,470.00
20/07/2017	64438	FIOL D. CABREJA	4,268.45
20/07/2017	64439	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
20/07/2017	64440	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
20/07/2017	64441	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
20/07/2017	64442	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
20/07/2017	64443	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
20/07/2017	64444	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
20/07/2017	64445	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
20/07/2017	64446	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
20/07/2017	64447	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
20/07/2017	64448	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
20/07/2017	64449	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
20/07/2017	64450	HECTOR PEREZ ESPINOSA	17,120.20
20/07/2017	64451	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,888.79
20/07/2017	64452	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
20/07/2017	64453	SYNTES S R L	40,942.88
20/07/2017	64454	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	4,842.00
20/07/2017	64455	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	84,697.25
20/07/2017	64456	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	4,370.00
20/07/2017	64457	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	18,535.00
20/07/2017	64458	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
20/07/2017	64459	CORP DE ACUEDUCTO Y ALC DE SANTO DOMINGO (CAASD)	34,305.00
20/07/2017	64460	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	20,000.00
20/07/2017	64461	DELTA COMERCIAL, S. A.	7,808.82
20/07/2017	64462	CORP DE ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	383,862.00
20/07/2017	64463	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00

20/07/2017	64464	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
20/07/2017	64465	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	4,940.00
20/07/2017	64466	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
20/07/2017	64467	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	40,081.00
20/07/2017	64468	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	12,021.11
20/07/2017	64469	ANTONIO P HACHE & CO SAS	14,596.12
20/07/2017	64470	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	65,022.91
20/07/2017	64471	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	27,005.08
20/07/2017	64472	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,494.00
20/07/2017	64473	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	31,080.65
20/07/2017	64474	DAF TRADING SRL	154,629.20
20/07/2017	64475	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
20/07/2017	64476	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	22,312.71
20/07/2017	64477	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	812,250.00
20/07/2017	64478	FERRETERIA POPULAR, SRL	8,683.00
20/07/2017	64479	COMERCIAL SANTANA, SRL.	29,380.00
20/07/2017	64480	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	19,588.04
20/07/2017	64481	AMANA COMERCIAL, SRL	7,797.00
20/07/2017	64482	ANTONIO P HACHE & CO SAS	141,776.65
20/07/2017	64483	DELTA COMERCIAL, S. A.	58,992.49
20/07/2017	64484	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	5,272.40
20/07/2017	64485	FL&M COMERCIAL SRL	27,685.00
20/07/2017	64486	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
20/07/2017	64487	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
20/07/2017	64488	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
20/07/2017	64489	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
20/07/2017	64490	GRUPO GRM, SRL.	18,067.57
20/07/2017	64491	AMANA COMERCIAL, SRL	102,177.99
20/07/2017	64492	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	5,537.00
20/07/2017	64493	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27,649.67
20/07/2017	64494	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2,440.99
20/07/2017	64495	SEGUROS RESERVAS, S. A.	155,234.39
20/07/2017	64496	SEGUROS RESERVAS, S. A.	22,105.43
20/07/2017	64497	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	61,385.80
20/07/2017	64498	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	206.48
20/07/2017	64499	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	24,994.20
20/07/2017	64500	METRO TECNOLOGIA SRL	20,272.20
20/07/2017	64501	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,632.76
20/07/2017	64502	CORP DE ACUED Y ALCANTARILLADO BOCA CHICA	7,208.00
20/07/2017	64503	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	9,555.10
20/07/2017	64504	EL RELAMP. LIMP. DE CIST. Y PLOM. EN GRAL. SRL.	5,380.00
20/07/2017	64505	HUMANO SEGUROS S A	705,963.88
20/07/2017	64506	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,701,200.08
20/07/2017	64507	R & S INTERNACIONAL SRL	23,026.40
20/07/2017	64508	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	8,987.09

20/07/2017	64509	OFFITEK, SRL	71,325.60
20/07/2017	64510	AMANA COMERCIAL, SRL	5,302.32
20/07/2017	64511	SYNTES S R L	8,698.30
20/07/2017	64512	DELTA COMERCIAL, S. A.	57,581.71
20/07/2017	64513	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	3,887.00
20/07/2017	64514	SYNTES S R L	3,726.96
20/07/2017	64515	K SUPPLIES SRL	550,335.50
20/07/2017	64516	INTERDECO, SRL.	8,545.49
20/07/2017	64517	ELECTROMECHANICA GARCIA SRL	83,437.34
20/07/2017	64518	GBM DOMINICANA S A	1,123,659.31
20/07/2017	64519	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/07/2017	64520	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	114,002.92
20/07/2017	64521	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
20/07/2017	64522	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,002.92
20/07/2017	64523	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
20/07/2017	64524	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
20/07/2017	64525	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
20/07/2017	64526	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	114,002.92
21/07/2017	64527	CONSTRUCTORA CUEVAS SRL	2,366,760.30
21/07/2017	64528	DIGISI, SRL	29,356.65
21/07/2017	64529	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	2,115.22
21/07/2017	64530	LA INNOVACION, SRL	425,617.10
21/07/2017	64531	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	19,977.27
21/07/2017	64532	FERRETERIA AMERICANA, SAS	3,107.46
21/07/2017	64533	MITOPALO POWER, SRL.	59,141.37
21/07/2017	64534	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	42,741.17
21/07/2017	64535	FERRETERIA AMERICANA, SAS	25,533.98
21/07/2017	64536	PRODIMPA, S.R.L.	2,191.65
21/07/2017	64537	B & H MOBILIARIO, SRL	9,004.68
21/07/2017	64538	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	10,283.00
21/07/2017	64539	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	63,632.41
21/07/2017	64540	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	24,521.00
21/07/2017	64541	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.	3,491.03
21/07/2017	64542	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	11,272.91
21/07/2017	64543	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	15,605.30
21/07/2017	64544	AMANA COMERCIAL, SRL	5,220.60
21/07/2017	64545	OFFITEK, SRL	20,110.16
21/07/2017	64546	FERRETERIA M & A SRL	29,154.00
21/07/2017	64547	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	33,140.80
21/07/2017	64548	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	12,912.00
21/07/2017	64549	SKAGEN, SRL	211,694.20
21/07/2017	64550	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	13,904.65
21/07/2017	64551	CHEQUE NULO	-
21/07/2017	64552	PERSEUS COMERCIAL, SRL	7,532.00
21/07/2017	64553	DELTA COMERCIAL, S. A.	43,674.76

21/07/2017	64554	DELTA COMERCIAL, S. A.	8,071,200.00
21/07/2017	64555	ANTONIO CHAHIN M S A	47,414.80
21/07/2017	64556	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
21/07/2017	64557	TASAWIM, SRL	8,070.00
21/07/2017	64558	B & H MOBILIARIO, SRL	199,698.60
21/07/2017	64559	SEGUROS RESERVAS, S. A.	108,966.82
21/07/2017	64560	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	258,550.02
21/07/2017	64561	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
21/07/2017	64562	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	25,492.80
21/07/2017	64563	ILESA SRL	273,038.87
21/07/2017	64564	PLADENT SRL	290,700.00
21/07/2017	64565	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	55,100.00
21/07/2017	64566	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	13,842.50
21/07/2017	64567	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
21/07/2017	64568	FRIOMASTER, S. A.	5,448.90
21/07/2017	64569	CLIP INTERNACIONAL SRL	89,849.92
21/07/2017	64570	FERRETERIA M & A SRL	23,115.28
21/07/2017	64571	ELA STORE EIRL	28,425.15
21/07/2017	64572	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	83,358.14
21/07/2017	64573	LOGOMARCA, S. A.	7,011.65
21/07/2017	64574	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	2,440.80
21/07/2017	64575	AMANA COMERCIAL, SRL	6,092.23
21/07/2017	64576	LA INNOVACION, SRL	139,281.97
21/07/2017	64577	MARGRAF, SRL	84,667.13
21/07/2017	64578	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	8,407.20
24/07/2017	64579	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,364,148.00
24/07/2017	64580	GILKANIA M. PADILLA PENA	26,613.47
24/07/2017	64581	MARIA E. CABRERA ALBERTO	8,844.00
24/07/2017	64582	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	941.00
24/07/2017	64583	PAMELA A. VERAS SOSA	34,625.32
24/07/2017	64584	BELKYS M. SALOMON	2,366.85
24/07/2017	64585	CELESTINA PAREDES ABREU	8,620.01
24/07/2017	64586	CLARIS R. POLANCO ROQUE	20,206.31
24/07/2017	64587	DANA LORA ESTRELLA	13,210.10
24/07/2017	64588	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	7,763.32
24/07/2017	64589	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,535.72
24/07/2017	64590	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	250,226.44
24/07/2017	64591	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	40,000.00
24/07/2017	64592	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
24/07/2017	64593	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
24/07/2017	64594	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
24/07/2017	64595	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
24/07/2017	64596	DOMENICO E. NUNEZ PIMENTEL	19,000.00
24/07/2017	64597	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
24/07/2017	64598	CARLOS ANDRES TORRES MERCEDES	675.00

24/07/2017	64599	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
24/07/2017	64600	ONIBER CARVAJAL PANIAGUA DE ACOSTA	1,350.00
24/07/2017	64601	CHEQUE NULO	-
24/07/2017	64602	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
24/07/2017	64603	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
24/07/2017	64604	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	3,375.00
24/07/2017	64605	JORGE TOMAS BROUN ISAAC	9,308.06
24/07/2017	64606	DELFINA AMPARO DE LEON	25,466.57
24/07/2017	64607	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
24/07/2017	64608	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	4,950.00
24/07/2017	64609	SARAY ASHLY FELIZ DACOSTA GOMEZ	11,333.33
24/07/2017	64610	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	159,360.69
24/07/2017	64611	RUTH M. VELAZQUEZ JIMENEZ	600,000.00
24/07/2017	64612	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	392,288.19
24/07/2017	64613	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
24/07/2017	64614	RAMON A. FERMIN FULCAR	469,797.80
24/07/2017	64615	CARMEN V. PEYNADO PION	187,932.00
24/07/2017	64616	ALAN E. PENA PENA	104,112.64
24/07/2017	64617	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	600,000.00
24/07/2017	64618	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	457,082.54
24/07/2017	64619	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	52,274.18
24/07/2017	64620	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	552,150.00
24/07/2017	64621	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
24/07/2017	64622	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	109,967.20
24/07/2017	64623	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	11,865.00
24/07/2017	64624	LOGOMARCA, S. A.	3,503.00
24/07/2017	64625	RV DIESEL SRL	193,800.00
24/07/2017	64626	REFRIPARTES, S. A.	84,271.19
24/07/2017	64627	V ENERGY, S.A.	712,500.00
24/07/2017	64628	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,497.03
24/07/2017	64629	MADISON IMPORT S R L	369,510.00
24/07/2017	64630	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	1,927,998.69
24/07/2017	64631	2P TECHNOLOGY, SRL	443,412.00
24/07/2017	64632	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,661,490.88
24/07/2017	64633	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	496,535.60
24/07/2017	64634	2P TECHNOLOGY, SRL	21,961.55
24/07/2017	64635	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
24/07/2017	64636	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	24,284.40
24/07/2017	64637	LAYONER MINAYA DURAN	675.00
24/07/2017	64638	YARITZA S. RAMOS REYES	8,158.12
24/07/2017	64639	MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	675.00
24/07/2017	64640	YSABEL BERNAVIDES	5,649.70
25/07/2017	64641	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	331,542.00
25/07/2017	64642	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,616.49
25/07/2017	64643	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	193,370.00

25/07/2017	64644	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	61,154.00
25/07/2017	64645	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	270,243.00
25/07/2017	64646	MAGNA MOTORS, S. A.	23,094.80
25/07/2017	64647	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	13,395.00
25/07/2017	64648	CMT, SRL	305,187.50
25/07/2017	64649	EXODO SOLUCIONES, SRL.	75,186.87
25/07/2017	64650	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
25/07/2017	64651	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
25/07/2017	64652	ELECTROMECANICA GARCIA SRL	790,451.71
25/07/2017	64653	EXODO SOLUCIONES, SRL.	20,874.40
25/07/2017	64654	MARGRAF, SRL	6,886.40
25/07/2017	64655	BELTREZ DECORAUTO SRL	61,550.85
25/07/2017	64656	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	8,706.65
25/07/2017	64657	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	10,610.70
25/07/2017	64658	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	6,240.80
25/07/2017	64659	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	2,570.75
25/07/2017	64660	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,031,458.69
25/07/2017	64661	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
25/07/2017	64662	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	7,251.16
25/07/2017	64663	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	10,050.00
25/07/2017	64664	ALEIDIS ISBEL MATIAS LORA	10,000.00
25/07/2017	64665	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	15,000.00
25/07/2017	64666	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
25/07/2017	64667	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
26/07/2017	64668	GLORIBI MARIA MADERA HIDALGO	312,255.00
26/07/2017	64669	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	33,947.80
26/07/2017	64670	PUERTANUEVA INDUSTRIAL, SRL.	6,154.72
26/07/2017	64671	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	16,108.15
26/07/2017	64672	REFRICOMFORT SRL	73,171.74
26/07/2017	64673	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	1,948,487.02
26/07/2017	64674	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	119,992.55
26/07/2017	64675	GBN COMUNICACION E IMAGEN S A	28,836.80
26/07/2017	64676	AMANA COMERCIAL, SRL	40,285.63
26/07/2017	64677	PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL	4,309.32
26/07/2017	64678	AVELINO ABREU, SAS	63,503.80
26/07/2017	64679	PERSEUS COMERCIAL, SRL	1,842.70
26/07/2017	64680	PERSEUS COMERCIAL, SRL	5,358.63
26/07/2017	64681	MATOS & COMPANIA, SRL	3,628.90
26/07/2017	64682	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	8,775.72
26/07/2017	64683	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	66,737.50
26/07/2017	64684	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
26/07/2017	64685	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
26/07/2017	64686	CORP DE ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)	357,278.00
26/07/2017	64687	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
26/07/2017	64688	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	53,961.40

26/07/2017	64689	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	5,487.60
26/07/2017	64690	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	6,093.58
26/07/2017	64691	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	3,628.75
26/07/2017	64692	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
26/07/2017	64693	DOMENICO E. NUNEZ PIMENTEL	19,109.10
26/07/2017	64694	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
26/07/2017	64695	DELIO ANT. GERMAN FIGUEROA	40,000.00
26/07/2017	64696	ESMIRNA ELIZABETH PAREDES ESPEJO	4,725.00
26/07/2017	64697	JUANA OMayra SANTANA MINAYA	3,636.73
26/07/2017	64698	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
26/07/2017	64699	JAZMIN ODILE VERAS SABES	200.00
26/07/2017	64700	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	5,850.00
26/07/2017	64701	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	1,350.00
26/07/2017	64702	LAILA PATRICIA VALERIO CASTILLO	987.62
26/07/2017	64703	CLARIS R. POLANCO ROQUE	17,303.64
26/07/2017	64704	CELESTINA PAREDES ABREU	21,401.98
26/07/2017	64705	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	27,178.04
26/07/2017	64706	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	4,415.96
26/07/2017	64707	METALGAS SRL	22,729.95
26/07/2017	64708	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	39,012.50
26/07/2017	64709	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	11,286.98
26/07/2017	64710	MIXTLI GRAFIKA EIRL	29,052.00
26/07/2017	64711	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48
26/07/2017	64712	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,778,529.50
26/07/2017	64713	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,880.00
26/07/2017	64714	IDOM SAS	6,555.00
26/07/2017	64715	EXODO SOLUCIONES, SRL.	57,052.99
26/07/2017	64716	OMAR SANTANA MARTINEZ	7,084.64
26/07/2017	64717	MARLENE ALTAGRACIA GUERRERO DE JESUS	20,660.00
26/07/2017	64718	FELIX VALENCIA	8,640.00
26/07/2017	64719	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	20,757.32
26/07/2017	64720	JAZMIN O. VERAS SABES	4,642.40
26/07/2017	64721	FRANKLIN A. HERNANDEZ	5,739.00
26/07/2017	64722	ERNEST D. AQUINO ROJAS	19,563.98
26/07/2017	64723	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	10,510.50
26/07/2017	64724	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	22,100.01
27/07/2017	64725	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,573.00
27/07/2017	64726	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	420,880.00
27/07/2017	64727	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
27/07/2017	64728	FL&M COMERCIAL SRL	15,820.00
27/07/2017	64729	IMPRESOS C & M, SRL	3,955.00
27/07/2017	64730	OD DOMINICANA CORP	23,927.31
27/07/2017	64731	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	2,160.63
27/07/2017	64732	SIMPAPEL S R L	51,674.92
27/07/2017	64733	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	80,536.44

27/07/2017	64734	REFRICOMFORT SRL	22,791.10
27/07/2017	64735	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	1,008.16
27/07/2017	64736	FERRETERIA POPULAR, SRL	9,161.21
27/07/2017	64737	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	227,915.27
27/07/2017	64738	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
27/07/2017	64739	DELTA COMERCIAL, S. A.	53,958.46
27/07/2017	64740	DELTA COMERCIAL, S. A.	39,751.84
27/07/2017	64741	IDOM SAS	5,035.00
27/07/2017	64742	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	37,558.09
27/07/2017	64743	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	812,250.00
27/07/2017	64744	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	41,500.00
27/07/2017	64745	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	22,165.98
27/07/2017	64746	ISIDRO FELIX JIMENEZ SANTOS	1,350.00
27/07/2017	64747	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	6,075.00
27/07/2017	64748	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	4,950.00
27/07/2017	64749	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
27/07/2017	64750	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
27/07/2017	64751	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
27/07/2017	64752	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
27/07/2017	64753	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
27/07/2017	64754	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
27/07/2017	64755	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
27/07/2017	64756	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
27/07/2017	64757	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
27/07/2017	64758	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
27/07/2017	64759	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
27/07/2017	64760	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
27/07/2017	64761	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
27/07/2017	64762	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
27/07/2017	64763	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
27/07/2017	64764	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
27/07/2017	64765	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
27/07/2017	64766	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
27/07/2017	64767	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
27/07/2017	64768	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
27/07/2017	64769	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
27/07/2017	64770	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
27/07/2017	64771	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
27/07/2017	64772	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
27/07/2017	64773	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
27/07/2017	64774	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
27/07/2017	64775	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
27/07/2017	64776	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
27/07/2017	64777	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
27/07/2017	64778	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00

27/07/2017	64779	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
27/07/2017	64780	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
27/07/2017	64781	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
27/07/2017	64782	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
27/07/2017	64783	JUANA REYES	4,000.00
27/07/2017	64784	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
27/07/2017	64785	EVANGELIO SENA	1,800.00
27/07/2017	64786	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
27/07/2017	64787	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
27/07/2017	64788	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
27/07/2017	64789	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
27/07/2017	64790	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
27/07/2017	64791	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
27/07/2017	64792	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
27/07/2017	64793	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
27/07/2017	64794	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
27/07/2017	64795	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
27/07/2017	64796	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
27/07/2017	64797	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
27/07/2017	64798	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
27/07/2017	64799	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
27/07/2017	64800	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
27/07/2017	64801	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
27/07/2017	64802	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
27/07/2017	64803	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
27/07/2017	64804	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
27/07/2017	64805	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
27/07/2017	64806	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
27/07/2017	64807	MARCOS CASSO	30,000.00
27/07/2017	64808	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
27/07/2017	64809	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
27/07/2017	64810	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
27/07/2017	64811	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
27/07/2017	64812	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
27/07/2017	64813	OLIMPIA PENA	7,000.00
27/07/2017	64814	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
27/07/2017	64815	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
27/07/2017	64816	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
27/07/2017	64817	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
27/07/2017	64818	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
27/07/2017	64819	SANTIAGO SIME	7,999.20
27/07/2017	64820	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
27/07/2017	64821	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
27/07/2017	64822	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
27/07/2017	64823	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70

27/07/2017	64824	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
27/07/2017	64825	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
27/07/2017	64826	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
27/07/2017	64827	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
27/07/2017	64828	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/07/2017	64829	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
27/07/2017	64830	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
27/07/2017	64831	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
27/07/2017	64832	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
27/07/2017	64833	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
27/07/2017	64834	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
27/07/2017	64835	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
27/07/2017	64836	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
27/07/2017	64837	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
27/07/2017	64838	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
27/07/2017	64839	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
27/07/2017	64840	MAYRA MINLLETY	9,000.00
27/07/2017	64841	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
27/07/2017	64842	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
27/07/2017	64843	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
27/07/2017	64844	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
27/07/2017	64845	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
27/07/2017	64846	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
27/07/2017	64847	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
27/07/2017	64848	LINK POZO REYES	18,000.00
27/07/2017	64849	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
27/07/2017	64850	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
27/07/2017	64851	ADRIANO RONDON	6,500.00
27/07/2017	64852	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
27/07/2017	64853	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
27/07/2017	64854	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
27/07/2017	64855	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
27/07/2017	64856	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
27/07/2017	64857	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
27/07/2017	64858	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
27/07/2017	64859	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
27/07/2017	64860	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
27/07/2017	64861	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
27/07/2017	64862	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
27/07/2017	64863	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
27/07/2017	64864	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
27/07/2017	64865	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
27/07/2017	64866	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
27/07/2017	64867	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
27/07/2017	64868	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00

27/07/2017	64869	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
27/07/2017	64870	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
27/07/2017	64871	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
27/07/2017	64872	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
27/07/2017	64873	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
27/07/2017	64874	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
27/07/2017	64875	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
27/07/2017	64876	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
27/07/2017	64877	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
27/07/2017	64878	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
27/07/2017	64879	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
28/07/2017	64880	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	8,811.25
28/07/2017	64881	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
28/07/2017	64882	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	8,855.00
28/07/2017	64883	MARLENNY CRUZ GARCIA	17,662.47
28/07/2017	64884	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,024,102.30
28/07/2017	64885	ELIZABETH MARTE LIRIO	16,800.00
28/07/2017	64886	ANA R. DE LEON GUZMAN	3,000.00
28/07/2017	64887	LORENZO A. VARGAS CRUZ	3,600.00
28/07/2017	64888	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	3,000.00
28/07/2017	64889	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	9,400.00
28/07/2017	64890	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	8,000.00
28/07/2017	64891	MANUEL GUEVARA FERRERAS	4,800.00
28/07/2017	64892	MILCIADES GUEVARA FELIZ	10,200.00
28/07/2017	64893	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	2,400.00
28/07/2017	64894	CLARO TRINIDAD SANTANA	8,200.00
28/07/2017	64895	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	3,600.00
28/07/2017	64896	MATOS & COMPANIA, SRL	9,131.39
28/07/2017	64897	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.	76,372.18
28/07/2017	64898	CMT, SRL	184,639.62
28/07/2017	64899	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
28/07/2017	64900	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	40,000.00
28/07/2017	64901	FERRETERIA POPULAR, SRL	5,017.20
28/07/2017	64902	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
28/07/2017	64903	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
28/07/2017	64904	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
28/07/2017	64905	ARS PALIC SALUD, S. A.	653,975.25
31/07/2017	64906	RAMON JESEL GARCIA OVALLES	5,320.00
31/07/2017	64907	EDUARDO DE LOS SANTOS ROSARIO	40,000.00
31/07/2017	64908	ALTAGRACIA MIGDALIA RAMIREZ DE LA CRUZ	40,000.00
31/07/2017	64909	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	26,174.24
31/07/2017	64910	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	34,000.00
31/07/2017	64911	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,386.50
31/07/2017	64912	AGUA CRYSTAL, S. A.	172,992.62
31/07/2017	64913	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	61,814.35

31/07/2017	64914	FERRETERIA POPULAR, SRL	201,923.18
31/07/2017	64915	MADERERA MARIO SRL	22,121.19
31/07/2017	64916	CRISTIAN DE JS. POLANCO MEJIA	17,280.00
31/07/2017	64917	ADALGISA F. TORRES MATEO	5,217.55
31/07/2017	64918	WILMA DIAZ DIAZ	3,767.04
31/07/2017	64919	JOSE A. FRANCO	20,100.00
31/07/2017	64920	MADEINSA SRL	227,155.55
31/07/2017	64921	MADEINSA, SRL	64,560.00
31/07/2017	64922	MADEINSA SRL	499,301.11
31/07/2017	64923	MADEINSA, SRL	69,294.40
31/07/2017	64924	MADEINSA, SRL	516,480.00
31/07/2017	64925	MADEINSA, SRL	118,360.00
31/07/2017	64926	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
31/07/2017	64927	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
31/07/2017	64928	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
31/07/2017	64929	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
31/07/2017	64930	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
31/07/2017	64931	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
31/07/2017	64932	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
31/07/2017	64933	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
31/07/2017	#####	IEZA EXPRESS	77,472.00
31/07/2017	#####	IEZA EXPRESS	132,220.34
31/07/2017	#####	/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
31/07/2017	64937	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
31/07/2017	64938	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
31/07/2017	64939	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
31/07/2017	64940	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
31/07/2017	64941	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	24,210.00
31/07/2017	64942	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
31/07/2017	64943	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
31/07/2017	64944	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
31/07/2017	64945	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
31/07/2017	64946	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
31/07/2017	64947	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
31/07/2017	64948	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
31/07/2017	64949	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
31/07/2017	64950	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
31/07/2017	64951	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
31/07/2017	64952	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
31/07/2017	64953	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
31/07/2017	64954	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
31/07/2017	64955	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
31/07/2017	64956	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
31/07/2017	64957	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
31/07/2017	64958	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33

31/07/2017	64959	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
31/07/2017	64960	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
31/07/2017	64961	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
31/07/2017	64962	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
31/07/2017	64963	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
31/07/2017	64964	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
31/07/2017	64965	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	122,664.00
31/07/2017	64966	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	43,255.20
31/07/2017	64967	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	53,800.00
31/07/2017	64968	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	31,742.00
31/07/2017	64969	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	32,818.00
31/07/2017	64970	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	52,724.00
31/07/2017	64971	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	44,761.60
31/07/2017	64972	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
31/07/2017	64973	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
31/07/2017	64974	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
31/07/2017	64975	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
31/07/2017	64976	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
31/07/2017	64977	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
31/07/2017	64978	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
31/07/2017	64979	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
31/07/2017	64980	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,680.00
31/07/2017	64981	HIPOLITO POLONIA, SRL	6,840.00
31/07/2017	64982	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,626.25
31/07/2017	64983	TURINTER S A	23,505.95
31/07/2017	64984	CORP DE ACUED Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	21,923.00
31/07/2017	64985	RICHAR B. LEON MARTINEZ	12,960.00
31/07/2017	64986	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	9,900.00
31/07/2017	64987	FERRETERIA M & A SRL	17,466.41
31/07/2017	64988	V ENERGY, S.A.	712,500.00
31/07/2017	64989	SERVICIOS KAMINO SRL	22,596.00
31/07/2017	64990	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,465.00
31/07/2017	64991	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
31/07/2017	64992	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	89,157.00
31/07/2017	64993	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
31/07/2017	64994	REFRIPARTES, S. A.	123,442.92
31/07/2017	64995	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	51,876.72
31/07/2017	64996	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	51,343.49
31/07/2017	64997	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
31/07/2017	64998	CMT, SRL	263,055.00
31/07/2017	64999	HOTEL CERVANTES, SRL	24,360,496.81
31/07/2017	65000	RAAJ, SRL	39,089,161.21
31/07/2017	65001	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	23,751.00
31/07/2017	65002	YURI I. ESPINO GENEUX	1,912.45
31/07/2017	65003	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	500,000.00

31/07/2017	65004	MARIA CRISTINA PENA	2,010.00
31/07/2017	65005	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40,828.80
31/07/2017	65006	CODIA	4,082.88
31/07/2017	65007	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,543,293.51
31/07/2017	65008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,240,510.15

TOTAL RD\$

168,785,545.13

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/07/2017	627	TRANSF. DE FONDO COMPLETIVOS REPORTE NOMINA JUNIO	4,724,791.58
12/07/2017	628	TRANSF. DE FONDO PARA CAP. NUEVOS SOFTWARE AUDIO EDIF.	54,000.00
12/07/2017	629	TRANSF. DE FONDO LA CTA. SUELDOS POR CHEQUE DEP. INDEB.	3,208.57
14/07/2017	630	TRANSF. DE FONDO PAGO A EMPL. FIJOS PROYVARIOS PJD	60,000.00
14/07/2017	631	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABORES EXTRAORDINARIAS	609,025.00
14/07/2017	632	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ESCOLAR 2017	10,930,000.00
20/07/2017	633	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2017.	965,750.00
20/07/2017	634	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PROY. TITUL. MASIVA JULIO 2017.	2,016,000.00
20/07/2017	635	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2017.	11,500,000.00
21/07/2017	636	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JULIO 2017.	19,555,209.10
21/07/2017	637	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS AGOSTO 2017.	1,800,900.00
21/07/2017	638	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES JULIO 2017.	31,600.00
20/07/2017	639	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS JULIO 2017	355,538,071.84
21/07/2017	640	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS JULIO/AGOSTO 2017	7,400.00
21/07/2017	641	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS JULIO 2017	6,183,230.12
24/07/2017	642	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA JULIO 2017	104,753.69
24/07/2017	643	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIF. DE ALGUACILES JUNIO 2017	244,860.00
25/07/2017	644	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR EXTRAORDINARIA JULIO 2017	1,216,000.00
26/07/2017	645	TRNSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIM, BENEF ESPECIALISMO	8,050.00
21/07/2017	646	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS. ALIMENTICIOS AGOSTO 2017	10,578,750.00

TOTAL RD\$

426,131,599.90

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2017	299	CARGO POR COM MANEJO CUENTA Y RETENC ESTADO	295.00
31/07/2017	300	CARGO POR COMISION DEL 0.15% DE LA DGII AL 31/07/2017.	268,125.41

31/07/2017	301	CARGO APERTURA CERT FINANCIERO No. 402-01-314-001304-9	68,856,000.00
31/07/2017	302	CARGO POR COMISION CERTIFICACION CHQ64565	350.00
31/07/2017	303	CARGO POR VENTA DE DIVISAS EN FECHA 26/07/2017	52.64
31/07/2017	15	CARGO POR DIFER. EN CHQ64258, PAGADO DE MAS POR EL BCO.	0.20
		TOTAL RD\$	<u><u>69,124,823.25</u></u>

