

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-09-2017</u>		61,917,624.57
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	9,461,306.52
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	548,022,361.67
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	348,579,655.27
		906,063,323.46
SUB/TOTAL		967,980,948.03
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	98,096,850.90
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	440,745,074.75
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	391,952,764.86
		930,794,690.51
BALANCE AL 30/09/2017		37,186,257.52

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2017	5709	REPOSICION CARNET	100.00
01/09/2017	5710	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF. SCJ JUNIO/2017	60,000.00
01/09/2017	5711	RETENCION IMPUESTO	35.00
01/09/2017	5712	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	216.00
01/09/2017	5713	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	666.00
01/09/2017	5714	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	576.00
01/09/2017	5715	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,244.00

04/09/2017	5716	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA BIBLIOTECA DR. ANGEL MARIA SOLER	4,550.00
04/09/2017	5717	RETENCION IMPUESTOS	7,001.77
04/09/2017	5718	DESC. BENEFICIOS A YSIDORA A. ANTIGUA EX-EMPL. DE ESTA INST.	2,400.00
04/09/2017	5719	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,544.00
04/09/2017	5720	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,584.00
04/09/2017	5721	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,424.00
04/09/2017	5722	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	220.00
04/09/2017	5723	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,922.00
05/09/2017	5724	REPOSICION CARNET	200.00
05/09/2017	5725	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES Y C/PENAL C/APEL. D.N.	21,943.60
05/09/2017	5726	RETENCION IMPUESTOS	11,586.47
05/09/2017	5727	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y SEGURO MEDICO A VARIOS EX-EMPLS.	10,912.28
05/09/2017	5728	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	4,128.00
05/09/2017	5729	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,340.00
05/09/2017	5730	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	391.00
05/09/2017	5731	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	1,400.00
05/09/2017	5732	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,204.00
05/09/2017	5733	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,412.00
06/09/2017	5734	LIQUIDACION CHEQUE NO.61110	152.03
06/09/2017	5735	RETENCION IMPUESTOS	11,781.50
08/09/2017	5736	REPOSICION CARNETES	200.00
08/09/2017	5737	FOTOCOPIAS JUR. CIVIL PROV. STO. DGO.	8,552.00
08/09/2017	5738	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,022.00
08/09/2017	5739	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,785.00
08/09/2017	5740	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,622.00
08/09/2017	5741	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	355.00
08/09/2017	5742	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	834.00
11/09/2017	5743	ALQUILER AUDITORIO P. J. DE SANTIAGO	7,500.00
11/09/2017	5744	RETENCION IMPUESTOS	1,061.63
11/09/2017	5745	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	4,218.00
11/09/2017	5746	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	335.00
11/09/2017	5747	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,516.00
11/09/2017	5748	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,672.00
11/09/2017	5749	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	965.00
11/09/2017	5750	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	155.00
11/09/2017	5751	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	898.00
12/09/2017	5752	CONFECION Y REPOSICION CARNETS	400.00
12/09/2017	5753	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D. N.	288.00
12/09/2017	5754	LIQUIDACION CHEQUE NO.63270	560.06
12/09/2017	5755	RETENCION IMPUESTOS	18,832.56
12/09/2017	5756	DESC. SEGURO MEDICO, PADRES DE 76-80 Y CORPORATIVO PLUS	3,806.71
13/09/2017	5757	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINRIO	200.00
13/09/2017	5758	RETENCION IMPUESTOS	1,117.07
13/09/2017	5759	PAGO SEG SALUD PENS., PADRES E HIJOS MAYORES EMPLS. FUNC.	1,036,846.00
13/09/2017	5760	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,522.00

13/09/2017	5761	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,817.00
13/09/2017	5762	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	473.00
13/09/2017	5763	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,728.00
13/09/2017	5764	FOTOCOPIAS P. J. BANI	17,270.00
13/09/2017	5765	DEVOL. DIETA DEPOSITADA POR ERROR CTA ANA M. RUIZ, EMPL. JI.	11,600.00
14/09/2017	5766	REPOSICION CARNET	100.00
14/09/2017	5767	RETENCION IMPUESTO	50.00
14/09/2017	5768	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	1,834.00
14/09/2017	5769	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	315.00
14/09/2017	5770	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,518.00
15/09/2017	5771	RETENCION IMPUESTO	5,380.40
15/09/2017	5772	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,080.00
15/09/2017	5773	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	202.00
15/09/2017	5774	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	1,907.00
15/09/2017	5775	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,428.00
15/09/2017	5776	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	185.00
15/09/2017	5777	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	890.00
15/09/2017	5778	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,018.00
18/09/2017	5779	LIQUIDACION CHEQUE NO.61105	21,081.74
18/09/2017	5780	LIQUIDACION CHEQUE NO.65251	299.57
18/09/2017	5781	RETENCION IMPUESTOS	4,685.00
18/09/2017	5782	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	7,220.00
18/09/2017	5783	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	559.00
18/09/2017	5784	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	476.00
18/09/2017	5785	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	8,038.00
18/09/2017	5786	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,043.00
18/09/2017	5787	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,357.00
18/09/2017	5788	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,760.00
18/09/2017	5789	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,218.00
18/09/2017	5790	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	500.00
18/09/2017	5791	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	400.00
19/09/2017	5792	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA EDIF. JUR. INMOB.	173,000.00
19/09/2017	5793	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA EDIF. JI. Y DIFS. LOCALIDADES	3,120,786.72
19/09/2017	5794	REEMB. SERVICIO SEGURIDAD EDIF. JUR. INMOB.	854,000.00
19/09/2017	5795	RETENCION IMPUESTOS	13,469.56
19/09/2017	5796	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	7,838.00
19/09/2017	5797	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,600.00
19/09/2017	5798	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,102.00
19/09/2017	5799	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	834.00
20/09/2017	5800	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
20/09/2017	5801	LIQUIDACION CHEQUE NO.62254	371.71
20/09/2017	5802	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	508.00
20/09/2017	5803	RETENCION IMPUESTOS	3,957.73
20/09/2017	5804	SOBRANTE CK.NO.65863 (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	299,600.00
20/09/2017	5805	DEVOL. SAMANA (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	19,600.00

20/09/2017	5806	DEVOL. NAGUA (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	5,000.00
20/09/2017	5807	DEVOL. SAN FCO. (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	50,000.00
20/09/2017	5808	DEVOL. MONTECRISTI (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	42,149.00
20/09/2017	5809	DEVOL. PUERTO PLATA (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	13,660.00
20/09/2017	5810	DEVOL. SAN PEDRO (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	50,000.00
20/09/2017	5811	DEVOL. LA VEGA (EMERGENCIA HURACAN IRMA)	50,000.00
20/09/2017	5812	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	2,155.00
20/09/2017	5813	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,880.00
20/09/2017	5814	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,752.00
20/09/2017	5815	FOTOCOPIAS TRIB. SUP. ADMINISTRATIVO.	8,746.00
20/09/2017	5816	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,239.00
20/09/2017	5817	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,336.00
20/09/2017	5818	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	800.00
22/09/2017	5819	CONFECION Y REPOSICION CARNET EMPLS. Y ALG. ORDIANRIOS	2,700.00
22/09/2017	5820	RETENCION IMPUESTOS	2,337.93
22/09/2017	5821	DESC. COBER. SALUD PERSONAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40,983.90
22/09/2017	5822	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	734.00
22/09/2017	5823	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,682.00
22/09/2017	5824	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	338.00
22/09/2017	5825	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	412.00
25/09/2017	5826	CONFECION CARNET ALGUACILES ORDINARIOS	600.00
25/09/2017	5827	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,348.00
25/09/2017	5828	LIQUIDACION CHEQUE NO.63517	186.88
25/09/2017	5829	RETENCION IMPUESTOS	20,096.31
25/09/2017	5830	PÓLIZA SALUD EMPLS. BRIG. TOPOGRÁFICA PTM Y PCJI., JULIO/2017	133,875.00
25/09/2017	5831	REEMBOLSO GASTOS JI. D. N. ENERO-MARZO/2017	2,331,148.35
25/09/2017	5832	DESC. SEGURO MEDICO PAGO AYUDA SEPTIEMBRE/2017	400.00
25/09/2017	5833	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	1,060.00
25/09/2017	5834	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	900.00
25/09/2017	5835	FOTOCOPIAS P. J. BANI	15,786.00
25/09/2017	5836	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	95.00
25/09/2017	5837	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,840.00
25/09/2017	5838	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	646.00
25/09/2017	5839	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	530.00
26/09/2017	5840	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
26/09/2017	5841	FOTOCOPIAS EN LA C/PENAL CORTE APEL. D. N.	315.00
26/09/2017	5842	RETENCION IMPUESTOS	2,325.90
26/09/2017	5843	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	6,056.00
26/09/2017	5844	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,268.00
26/09/2017	5845	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,930.00
26/09/2017	5846	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	794.00
26/09/2017	5847	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	555.00
26/09/2017	5848	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,702.00
27/09/2017	5849	CONFECION Y REPOSICION CARNETS	300.00
27/09/2017	5850	ALQUILER ESPACIO FISICO FOTOCOPIADORA SAN PEDRO DE MACORIS	7,608.00

27/09/2017	5851	RETENCION IMPUESTOS	1,367.50
27/09/2017	5852	DESC. SEGURO MEDICO PADRES HASTA LOS 70 AÑOS	2,555.00
27/09/2017	5853	SOBRANTE FONDO EMERGENCIA HURACAN MARIA	300,000.00
27/09/2017	5854	DEVOL. HATO MAYOR (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	50,000.00
27/09/2017	5855	DEVOL.EL SEIBO (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	50,000.00
27/09/2017	5856	DEVOL. LA ALTAGRACIA (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	50,000.00
27/09/2017	5857	DEVOL. LA ROMANA (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	50,000.00
27/09/2017	5858	DEVOL. PUERTO PLATA (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	13,300.00
27/09/2017	5859	DEVOL. MOCA (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	25,000.00
27/09/2017	5860	DEVOL. NAGUA (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	10,000.00
27/09/2017	5861	DEVOL. SAMANA (EMERGENCIA HURACAN MARIA)	10,160.00
27/09/2017	5862	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	772.00
27/09/2017	5863	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	958.00
27/09/2017	5864	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	492.00
27/09/2017	5865	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,568.00
27/09/2017	5866	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	503.00
27/09/2017	5867	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	896.00
28/09/2017	5868	INGRESOS VARIOS	100.00
28/09/2017	5869	RETENCION DE IMPUESTOS	1,600.00
28/09/2017	5870	CONFECCION Y REPOSICION DE CARNET	700.00
28/09/2017	5871	PAGO ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOB.	70,000.00
28/09/2017	5872	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,492.00
28/09/2017	5873	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,118.00
28/09/2017	5874	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,554.00
28/09/2017	5875	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	712.00
28/09/2017	5876	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	548.00
29/09/2017	5877	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS	300.00
29/09/2017	5878	CUMPLIMIENTO DISP. ART. 3 REGL. NO.388-91 DE 11/10/1991	3,800.00
29/09/2017	5879	LIQUIDACION CHEQUE NO.64620	26.69
29/09/2017	5880	RETENCION IMPUESTOS	11,760.93
29/09/2017	5881	DESCUESTOS VARIOS EN NOMINA SEPTIEMBRE/2017	102,456.02
29/09/2017	5882	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,380.00
29/09/2017	5883	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,722.00
29/09/2017	5884	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,439.00
29/09/2017	5885	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,216.00
29/09/2017	5886	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	411.00
29/09/2017	5887	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	442.00
29/09/2017	5888	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,090.00
TOTAL RD\$			9,461,306.52

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/09/2017	468	REEMB. APORTE 50% ALQUILER LOCAL COOPNASEJU AGOSTO/2017	16,307.50
06/09/2017	469	REEMB DIETAS Y GTO. ALIMENT. EMPL COOPNASEJU AGOSTO/2017	12,500.00
06/09/2017	470	REEMB POLIZA SALUD DR. PABLO GARRIDO JUNIO-JULIO 2017	18,980.00
08/09/2017	471	REEMB ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE TORRES EDIF. SCJ AGO/17	17,901.48
18/09/2017	472	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEPT/2017	533,886,970.00
18/09/2017	473	REEMB. SEG. MEDICO DR. PABLO GARRIDO AGOSTO 2017	9,490.00
20/09/2017	474	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ SEPTIEMBRE 2017	100,000.00
20/09/2017	475	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIF. P.J. SANTIAGO SEPTIEMBRE 2017	49,795.00
20/09/2017	476	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL PJ. STO. DGO. SEPTIEMBRE 2017	50,000.00
20/09/2017	477	PAGO APORTE ALQUILER TRIBUNAL SUP ADMINISTRATIVO SEPT/2017	57,120.00
22/09/2017	478	PAGO POLIZA DE SALUD EMPLEADOS ENJ PADRES E HIJOS SEPT/17	71,429.42
29/09/2017	479	TRANSF. DE FONDO DE LA CUENTA SUELDOS	8,577,868.27
29/09/2017	480	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL PRESIDENCIA	5,154,000.00
TOTAL RD\$			548,022,361.67

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/09/2017	1435	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS 30/09/17	33,250.00
30/09/2017	1436	PERSONAL EXCL GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES AL 30/09/17	108,100.00
30/09/2017	1437	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISMO AL 30/09/17	23,000.00
30/09/2017	1438	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO No.877738	261,753,799.14
30/09/2017	1439	CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO No. 0870705	83,544,586.67
30/09/2017	1442	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	7,157.00
30/09/2017	1443	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	3,488.00
30/09/2017	1444	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	4,139.00
30/09/2017	1445	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,100.00
30/09/2017	1446	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	337.00
30/09/2017	1447	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	100.00
30/09/2017	1448	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	670.00
30/09/2017	1449	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	211.00
30/09/2017	1450	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	750.00
30/09/2017	1451	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,606.00
30/09/2017	1452	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	186.00
30/09/2017	1453	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	398.00
30/09/2017	1454	DEPOSITO DE FOTOCOPIAS	1,072.00
29/09/2017	1434	REINTEGRO CHQ55506	3,500.00
29/09/2017	1428	REINTEGRO CHQ61472	4,900.00
29/09/2017	1429	REINTEGRO CHQ61723	24,210.00

29/09/2017	1431	REINTEGRO CHQ61811	2,000.00
29/09/2017	1432	REINTEGRO CHQ61845	10,800.00
29/09/2017	1430	REINTEGRO CHQ61846	9,450.00
15/09/2017	1424	REINTEGRO CHQ63956	40,408.80
29/09/2017	1433	REINTEGRO CHQ64594	40,000.00
22/09/2017	1422	REINTEGRO CHQ64878	3,000.00
12/09/2017	1427	REINTEGRO CHQ65493	1,750.00
19/09/2017	1420	REINTEGRO CHQ65549	166,410.27
13/09/2017	1425	REINTEGRO CHQ65553	25,281.36
19/09/2017	1421	REINTEGRO CHQ65609	33,163.21
18/09/2017	1423	REINTEGRO CHQ65695	225,808.47
08/09/2017	1426	REINTEGROCHQ65538	40,000.00
30/09/2017	43008	DEP. CHQ3961 DEPOSITADO TRES VECES Y CARGADO DOS VECES	2,331,148.35
30/09/2017	43008	DEP. CHQ4031, SUSTITUYE AL CHQ3963 DEP. 3 VECES	133,875.00
TOTAL RD\$			348,579,655.27

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/09/2017	65819	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
04/09/2017	65820	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	7,570.44
04/09/2017	65821	DELFINA AMPARO DE LEON	10,472.50
04/09/2017	65822	DELFINA AMPARO DE LEON	10,306.16
06/09/2017	65823	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
06/09/2017	65824	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	6,930.00
06/09/2017	65825	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	149,030.62
06/09/2017	65826	ARACELIS LOPEZ BATISTA	10,000.00
06/09/2017	65827	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	89,595.33
06/09/2017	65828	DILENIS FABIAN CHIVILLI	5,200.00
06/09/2017	65829	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	2,327.50
06/09/2017	65830	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	23,807.00
06/09/2017	65831	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	20,349.00
06/09/2017	65832	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	29,725.50
06/09/2017	65833	JOSE L. GALAN BATISTA	598.50
06/09/2017	65834	NESTOR CESAR PAYANO	1,862.00
06/09/2017	65835	JUAN BAEZ DE LA ROSA	1,529.50
06/09/2017	65836	ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ	1,729.00
06/09/2017	65837	CLETO ANT. CRUZ PENA	1,197.00
06/09/2017	65838	GRAVIEL A. CRUZ BENZAN	465.50
06/09/2017	65839	JOSE S. OGANDO SEGURA	3,458.00
06/09/2017	65840	CARLOS J. PEREZ MENDEZ	798.00
06/09/2017	65841	IVAN A. GARCIA FERNANDEZ	2,194.50

06/09/2017	65842	JOSE ROLANDO NUNEZ BRITO	731.50
06/09/2017	65843	PAULINO ENCARNACION MONTERO	665.00
06/09/2017	65844	ELIEZER SOSA ALMONTE	1,463.00
06/09/2017	65845	LUIS BRITO SUAREZ	1,862.00
06/09/2017	65846	MARTIN GONZALEZ HICIANO	731.50
06/09/2017	65847	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	731.50
06/09/2017	65848	OSCAR ML. PEREZ RIVAS	399.00
06/09/2017	65849	RAMON PEREZ RAMIREZ	798.00
06/09/2017	65850	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	1,197.00
06/09/2017	65851	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON	332.50
06/09/2017	65852	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	2,194.50
06/09/2017	65853	YONNY AGRAMONTE PENA	731.50
06/09/2017	65854	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	997.50
06/09/2017	65855	DOMINGO FLORENTINO LEBRON	864.50
06/09/2017	65856	EDWARD VELOZ FLORENTAN	2,261.00
06/09/2017	65857	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	1,263.50
06/09/2017	65858	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	1,529.50
06/09/2017	65859	ENMANUEL E. RAPOSO MATEO	2,128.00
06/09/2017	65860	STALIN A. PENA VASQUEZ	266.00
06/09/2017	65861	JUAN ALB. LEBRON DURAN	1,197.00
06/09/2017	65862	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	864.50
06/09/2017	65863	RUBEN D. HERRERA PEREZ	600,000.00
08/09/2017	65864	NESTOR C. PAYANO	1,795.50
08/09/2017	65865	JUAN BAEZ DE LA ROSA	1,463.00
08/09/2017	65866	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	2,460.50
08/09/2017	65867	CLETO ANT. CRUZ PENA	1,862.00
08/09/2017	65868	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	1,263.50
08/09/2017	65869	PEDRO P. BRITO ROSARIO	532.00
08/09/2017	65870	GRAVIEL A. CRUZ BENZAN	864.50
08/09/2017	65871	JOSE S. OGANDO SEGURA	3,657.50
08/09/2017	65872	IVAN A. GARCIA FERNANDEZ	2,593.50
08/09/2017	65873	RAFAEL REYES MEDINA	1,596.00
08/09/2017	65874	PAULINO ENCARNACION MONTERO	1,662.50
08/09/2017	65875	LUIS BRITO SUAREZ	1,197.00
08/09/2017	65876	MARTIN GONZALEZ HICIANO	1,795.50
08/09/2017	65877	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	1,529.50
08/09/2017	65878	OSCAR ML. PEREZ RIVAS	532.00
08/09/2017	65879	RAMON PEREZ RAMIREZ	1,130.50
08/09/2017	65880	RICHARDS OSIRIS MARTINEZ FELIZ	532.00
08/09/2017	65881	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	1,263.50
08/09/2017	65882	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON	1,330.00
08/09/2017	65883	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	1,795.50
08/09/2017	65884	YONNY AGRAMONTE PENA	1,396.50
08/09/2017	65885	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	1,596.00
08/09/2017	65886	EDWARD VELOZ FLORENTAN	2,327.50

08/09/2017	65887	ARCADIO RODRIGUEZ MEDINA	1,662.50
08/09/2017	65888	SILVERIO ZAPATA GALAN	798.00
08/09/2017	65889	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	1,130.50
08/09/2017	65890	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	864.50
08/09/2017	65891	ENMANUEL E. RAPOSO MATEO	3,192.00
08/09/2017	65892	STALIN ANT. PENA VASQUEZ	997.50
08/09/2017	65893	JOSE R. NUNEZ BRITO	1,463.00
08/09/2017	65894	JUAN ALB. LEBRON DURAN	1,064.00
08/09/2017	65895	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	2,061.50
08/09/2017	65896	RAFU PAULINO VELEZ	532.00
08/09/2017	65897	SANTOS MERCEDES DE LOS SANTOS	199.50
08/09/2017	65898	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	1,529.50
08/09/2017	65899	CORPORINO ENCARNACION PINA	1,529.50
08/09/2017	65900	MICHAEL ENCARNACION VALENZUELA	465.50
08/09/2017	65901	JEFFI ANTONIO MERCEDES	266.00
08/09/2017	65902	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	2,061.50
08/09/2017	65903	RENE PORTORREAL SANTANA	1,197.00
08/09/2017	65904	MARITZA GERMAN PADUA	1,396.50
08/09/2017	65905	SANTO A. PAULA MATEO	1,130.50
08/09/2017	65906	FAUSTO A. PANIAGUA VALDEZ	798.00
08/09/2017	65907	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	2,660.00
08/09/2017	65908	HUGO E. GALVAN MEJIA	1,928.50
08/09/2017	65909	JOELL ENMANUEL RUIZ	1,064.00
08/09/2017	65910	RAFAEL E. MENDEZ SALDANA	864.50
08/09/2017	65911	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	1,596.00
08/09/2017	65912	GERMAN ALCANTARA DE LA ROSA	1,596.00
08/09/2017	65913	RAMON CRUCETA LEONARDO	2,128.00
08/09/2017	65914	RAFAEL MARTINEZ LARA	1,463.00
08/09/2017	65915	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	5,652.50
08/09/2017	65916	MANUEL R. MEJIA SABATER	399.00
08/09/2017	65917	SENCION JIMENEZ ROSADO	532.00
08/09/2017	65918	GUSTAVO A. CHAVEZ MARTE	1,130.50
08/09/2017	65919	CARLOS ARTURO BAEZ	1,529.50
08/09/2017	65920	NICOLAS REYES ESTEVEZ	931.00
08/09/2017	65921	EUCLIDES GUZMAN MEDINA	1,928.50
08/09/2017	65922	ERMIS A. NUNEZ SOTO	997.50
08/09/2017	65923	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	1,396.50
08/09/2017	65924	ROMITO ENCARNACION FLORIAN	465.50
08/09/2017	65925	LUIS B. DUVERNAI MARTI	1,130.50
08/09/2017	65926	JOSE R. ROSARIO ANTIGUA	665.00
08/09/2017	65927	MANUEL E. BATISTA RODRIGUEZ	332.50
08/09/2017	65928	VICTOR ML. DEL ORBE MARTINEZ	1,197.00
08/09/2017	65929	LIRIA POZO LORENZO DE FRIAS	399.00
08/09/2017	65930	ERNESTO A. RAMOS LUNA	1,995.00
08/09/2017	65931	SANTO ADON	2,593.50

08/09/2017	65932	EDWIN JOAQUIN SANTOS	731.50
08/09/2017	65933	WILTON A. PEREZ PLACENCIA	598.50
08/09/2017	65934	JUNIOR ANT. PINEDA GARCIA	1,197.00
08/09/2017	65935	CESAR S. RODRIGUEZ SANCHEZ	1,995.00
08/09/2017	65936	DANIEL ALEJANDRO MORROBEL	1,396.50
08/09/2017	65937	REYNALDO ORBE REINOSO	1,729.00
08/09/2017	65938	ENGELS A. PEREZ PENA	798.00
08/09/2017	65939	FELIX ML. MEDINA ULERIO	1,396.50
08/09/2017	65940	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	1,529.50
08/09/2017	65941	ANISETE DIPRE ARAUJO	2,394.00
08/09/2017	65942	DADVNIK DAMAR ARIAS VASQUEZ	3,258.50
08/09/2017	65943	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	266.00
08/09/2017	65944	ANGEL MANUEL LIMA GUZMAN	1,729.00
08/09/2017	65945	LEDUIS MENDEZ MEDINA	1,463.00
08/09/2017	65946	EZEQUIEL A. DE LOS SANTOS S.	1,064.00
08/09/2017	65947	JONATHAN MARCOS NUNEZ	266.00
08/09/2017	65948	OSCAR A. GUZMAN CABRERA	266.00
08/09/2017	65949	MOISSE CORDERO VALDEZ	1,330.00
08/09/2017	65950	GABRIEL BATISTA MERCEDES	465.50
08/09/2017	65951	JOSE M. GUERRERO ABREU	997.50
08/09/2017	65952	STALIN A. FELIZ OVALLE	465.50
08/09/2017	65953	VOLKI CRUZ MATOS	1,729.00
08/09/2017	65954	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	997.50
08/09/2017	65955	HILTON W. ABREU CABRERA	332.50
08/09/2017	65956	JESUS M. DEL ROSARIO ALMANZAR	798.00
08/09/2017	65957	FRANCISCO E. DEL ROSARIO R.	1,197.00
08/09/2017	65958	CRISTIAN ARTURO MATEO	1,862.00
08/09/2017	65959	HUNGRIA PENA VALDEZ	532.00
08/09/2017	65960	ANTHONY WILBERT SORIANO	332.50
08/09/2017	65961	JUAN A. PERALTA ARREDONDO	997.50
08/09/2017	65962	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA	1,662.50
08/09/2017	65963	GUILLERMO MEDINA VALDEZ	266.00
08/09/2017	65964	HECTOR BIENVENIDO DE OLEO	1,529.50
08/09/2017	65965	JOSE OSCAR VALERA SANCHEZ	1,197.00
08/09/2017	65966	JUAN LORENZO GONZALEZ	3,258.50
08/09/2017	65967	PEDRO JIMENEZ MERCEDES	931.00
08/09/2017	65968	RUTH E. GONZALEZ POLANCO	1,396.50
08/09/2017	65969	DARIO TAVERA MUNOZ	665.00
08/09/2017	65970	EDDY JUNIOR DE LA CRUZ WILLIAMS	665.00
08/09/2017	65971	JUAN CARLOS DE LEON GUILLEN	1,596.00
08/09/2017	65972	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,874.75
08/09/2017	65973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,814.57
08/09/2017	65974	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	23,085.00
08/09/2017	65975	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
08/09/2017	65976	VIVIAN ADALGISA ESPINAL RODRIGUEZ	1,980.00

08/09/2017	65977	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
08/09/2017	65978	DAMARIS PEREZ FERMIN	3,960.00
11/09/2017	65979	YOLENNY ALTAGRACIA ABREU ALVAREZ	2,970.00
11/09/2017	65980	YOLENNY ALTAGRACIA ABREU ALVAREZ	1,980.00
11/09/2017	65981	MICHAEL DAMIAN NUNEZ GIL	990.00
11/09/2017	65982	MICHAEL DAMIAN NUNEZ GIL	990.00
11/09/2017	65983	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	468,308.97
11/09/2017	65984	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	6,418.95
11/09/2017	65985	CELESTINA PAREDES ABREU	29,732.41
11/09/2017	65986	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	5,442.99
11/09/2017	65987	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,780.00
11/09/2017	65988	WADELIN SANCHEZ GARCIA	16,800.00
11/09/2017	65989	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49,921.40
11/09/2017	65990	V ENERGY, S.A.	712,500.00
11/09/2017	65991	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
11/09/2017	65992	WINDTELECOM, S. A.	214,560.00
11/09/2017	65993	DELTA COMERCIAL, S. A.	36,151.71
11/09/2017	65994	DELTA COMERCIAL, S. A.	45,494.41
11/09/2017	65995	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,488.75
12/09/2017	65996	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	40,000.00
12/09/2017	65997	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,014,221.38
12/09/2017	65998	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	116,901.84
12/09/2017	65999	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	14,148.94
12/09/2017	66000	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
12/09/2017	66001	AMANA COMERCIAL, SRL	152,115.74
12/09/2017	66002	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	7,987.69
12/09/2017	66003	DELTA COMERCIAL, S. A.	21,705.85
12/09/2017	66004	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
12/09/2017	66005	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,992.50
12/09/2017	66006	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,488.75
12/09/2017	66007	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	32,119.50
12/09/2017	66008	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	17,027.12
12/09/2017	66009	GR GROUP SERVICES SRL	27,115.20
12/09/2017	66010	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	10,000.00
12/09/2017	66011	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,000.00
12/09/2017	66012	YOLENNY ALTAGRACIA ABREU ALVAREZ	12,870.00
12/09/2017	66013	MODESTO AMARANTE PENA	6,000.00
12/09/2017	66014	GILKANIA M. PADILLA PENA	33,244.81
12/09/2017	66015	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	773,552.80
12/09/2017	66016	K SUPPLIES SRL	70,800.80
12/09/2017	66017	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	24,284.40
12/09/2017	66018	MITOPALO POWER, SRL.	25,345.90
12/09/2017	66019	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	40,242.40
12/09/2017	66020	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
12/09/2017	66021	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	11,780.00

12/09/2017	66022	NFS NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	96,840.00
12/09/2017	66023	F & G OFFICE SOLUTION SRL	12,356.55
12/09/2017	66024	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,041.25
12/09/2017	66025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	19,321.09
12/09/2017	66026	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	30,352.50
12/09/2017	66027	DELTA COMERCIAL, S. A.	34,716.14
12/09/2017	66029	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,438.00
12/09/2017	66030	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	25,458.94
12/09/2017	66031	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	19,000.00
12/09/2017	66032	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	41,401.00
12/09/2017	66033	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	4,711.00
12/09/2017	66034	CLARIS R. POLANCO ROQUE	19,423.44
12/09/2017	66035	WILMA DIAZ DIAZ	3,450.00
12/09/2017	66036	WILMA DIAZ DIAZ	2,973.94
12/09/2017	66037	PAOLA V. PUJOLS DICENT	6,500.56
12/09/2017	66038	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	52,003.00
12/09/2017	66039	RAQUEL ALT. JAVIER ALVAREZ	7,049.00
12/09/2017	66040	WILLY ROSARIO PAULINO	11,970.00
12/09/2017	66041	LUIS ML. MATIAS SUAREZ	4,123.00
12/09/2017	66042	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	41,296.50
12/09/2017	66043	LUZ E. REYES DE CASTRO	24,871.00
12/09/2017	66044	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	56,259.00
12/09/2017	66045	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	2,394.00
12/09/2017	66046	CARLOS ABREU GUZMAN	2,061.50
12/09/2017	66047	GIL ROSARIO VARGAS	6,051.50
13/09/2017	66048	OLMEDO CANDELARIO ROSADO	7,182.00
13/09/2017	66049	JOSE E. RODRIGUEZ NUNEZ	4,189.50
13/09/2017	66050	ERNESTO ROQUEZ HERNANDEZ	6,251.00
13/09/2017	66051	CESAR N. DIAZ ROQUE	1,995.00
13/09/2017	66052	JOSE L. SUSANA SIME	6,184.50
13/09/2017	66053	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	7,115.50
13/09/2017	66054	JULIO B. VENTURA PEREZ	3,524.50
13/09/2017	66055	WDM SRL	2,653,216.88
13/09/2017	66056	MITOPALO POWER, SRL.	5,706.50
13/09/2017	66057	PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE BOMBEROS DE STGO.	66,975.00
13/09/2017	66058	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,453,414.73
14/09/2017	66059	ALTICE HISPANIOLA S A	1,237.50
14/09/2017	66060	PV TECHNOLOGY S R L	40,339.87
14/09/2017	66061	ERNEST D. AQUINO ROJAS	22,058.65
14/09/2017	66062	RUBEN D. HERRERA PEREZ	448,346.91
14/09/2017	66063	APRIL P. ALMANZAR DE LEON	11,578.13
14/09/2017	66064	DARIBEL MATEO GOMEZ	10,318.75
14/09/2017	66065	CAROLYN GARCIA LANTIGUA	6,378.13
14/09/2017	66066	SAMUEL ALEXANDER CARO	12,268.75
14/09/2017	66067	CARMEN JULIA MORILLO MENDOZA	11,700.00

14/09/2017	66068	PAMELA MARIA ROJAS GARCIA	11,700.00
14/09/2017	66069	CHARINA MARIA VASQUEZ VASQUEZ	1,300.00
14/09/2017	66070	GIANCARLOS BERAS LEGER	6,500.00
14/09/2017	66071	DENELISA A. CLEMENTE ROSARIO	8,450.00
14/09/2017	66072	YANILDA RAMONA RAMOS HERNANDEZ	4,509.37
14/09/2017	66073	GRABIELA Y. SANTANA DE LA CRUZ	15,600.00
14/09/2017	66074	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ, SRL	5,959.35
14/09/2017	66075	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	19,665.00
14/09/2017	66076	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	117,334.50
14/09/2017	66077	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	1,570.70
14/09/2017	66078	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	59,870.50
14/09/2017	66079	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	7,600.00
14/09/2017	66080	VENECIANAS DEL CARIBE SRL	9,351.74
14/09/2017	66081	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
14/09/2017	66082	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	15,921.70
14/09/2017	66083	AMANA COMERCIAL, SRL	59,606.69
14/09/2017	66084	AMANA COMERCIAL, SRL	61,170.80
14/09/2017	66085	DIGISI, SRL	23,105.11
14/09/2017	66086	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	125,831.97
14/09/2017	66087	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	61,814.35
14/09/2017	66088	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	29,595.26
14/09/2017	66089	DANIELA CEDANO MERAN	4,619.26
14/09/2017	66090	RAMONA VALLEJO PAYANO	13,572.29
14/09/2017	66091	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	5,082.73
14/09/2017	66092	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	7,013.77
14/09/2017	66093	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	29,654.00
15/09/2017	66095	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	126,125.00
15/09/2017	66096	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	600,000.00
15/09/2017	66097	OSCAR E. OZUNA BODDEN	396,080.00
15/09/2017	66098	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	8,746.20
15/09/2017	66099	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
15/09/2017	66100	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
15/09/2017	66101	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	22,969.46
15/09/2017	66102	OFFITEK, SRL	24,530.60
15/09/2017	66103	OFFITEK, SRL	47,075.80
15/09/2017	66104	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	1,980.00
15/09/2017	66105	DANA LORA ESTRELLA	22,487.12
15/09/2017	66106	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
18/09/2017	66107	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	3,837.00
18/09/2017	66108	GRUPO BACOLET SRL	19,000.00
18/09/2017	66109	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,046,885.33
18/09/2017	66110	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	100,563.22
18/09/2017	66111	MOTO FRANCIS SRL	10,507.14
18/09/2017	66112	OHTSU DEL CARIBE SRL	37,751.20
18/09/2017	66113	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	679,340.86

18/09/2017	66114	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	45,966.10
18/09/2017	66115	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,735,413.80
18/09/2017	66116	MATOS & COMPANIA, SRL	10,296.76
18/09/2017	66117	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	16,140.00
18/09/2017	66118	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	41,821.30
18/09/2017	66119	BELTREZ DECORAUTO SRL	25,281.36
18/09/2017	66120	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	4,950.00
18/09/2017	66121	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	8,106.62
19/09/2017	66123	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/09/2017	66124	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
19/09/2017	66125	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
19/09/2017	66126	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
19/09/2017	66127	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
19/09/2017	66128	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
19/09/2017	66129	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
19/09/2017	66130	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
19/09/2017	66131	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/09/2017	66132	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
19/09/2017	66133	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/09/2017	66134	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/09/2017	66135	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/09/2017	66136	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/09/2017	66137	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
19/09/2017	66138	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
19/09/2017	66139	NORA C. RONE P.	14,700.00
19/09/2017	66140	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
19/09/2017	66141	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
19/09/2017	66142	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
19/09/2017	66143	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
19/09/2017	66144	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
19/09/2017	66145	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
19/09/2017	66146	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
19/09/2017	66147	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
19/09/2017	66148	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
19/09/2017	66149	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
19/09/2017	66150	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
19/09/2017	66151	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
19/09/2017	66152	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
19/09/2017	66153	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
19/09/2017	66154	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
19/09/2017	66155	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
19/09/2017	66156	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
19/09/2017	66157	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
19/09/2017	66158	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
19/09/2017	66159	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00

19/09/2017	66160	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
19/09/2017	66161	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,108.90
19/09/2017	66162	FIOL D. CABREJA	4,268.45
19/09/2017	66163	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
19/09/2017	66164	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
19/09/2017	66165	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
19/09/2017	66166	OCTAVIA REYES BAUTISTA	10,210.12
19/09/2017	66167	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
19/09/2017	66168	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
19/09/2017	66169	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
19/09/2017	66170	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
19/09/2017	66171	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
19/09/2017	66172	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,148.41
19/09/2017	66173	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
19/09/2017	66174	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/09/2017	66175	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/09/2017	66176	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
19/09/2017	66177	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
19/09/2017	66178	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
19/09/2017	66179	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/09/2017	66180	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/09/2017	66181	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/09/2017	66182	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
19/09/2017	66183	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/09/2017	66184	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/09/2017	66185	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/09/2017	66186	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
19/09/2017	66187	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
19/09/2017	66188	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/09/2017	66189	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/09/2017	66190	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/09/2017	66191	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/09/2017	66192	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/09/2017	66193	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/09/2017	66194	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/09/2017	66195	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
19/09/2017	66196	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
19/09/2017	66197	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
19/09/2017	66198	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	3,000.00
20/09/2017	66199	TONY RODAMIENTOS S A	37,317.42
20/09/2017	66200	KPL DIESEL SRL	4,520.00
20/09/2017	66201	PLADENT SRL	290,700.00
20/09/2017	66202	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,152,669.79
20/09/2017	66203	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	513,012.75
20/09/2017	66204	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,924,332.27

20/09/2017	66205	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
20/09/2017	66206	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,507,269.56
20/09/2017	66207	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,755,092.00
20/09/2017	66208	Ilesa SRL	274,188.03
20/09/2017	66209	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	600,000.00
20/09/2017	66210	SYNTES S R L	50,754.62
20/09/2017	66211	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	10,475.10
20/09/2017	66212	FERRETERIA POPULAR, SRL	994.40
20/09/2017	66213	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	99,096.48
20/09/2017	66214	ROSE M. PENA ROSARIO	40,000.00
20/09/2017	66215	SGTO. MR. MARINO SOLANO SANTOS	2,300.00
20/09/2017	66216	ANGELIS G. MATEO ROSADO	1,000.00
20/09/2017	66217	MERY ALT. RODRIGUEZ ACASIO	1,000.00
20/09/2017	66218	DINORAH ORTEGA ROSARIO	1,000.00
20/09/2017	66219	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
20/09/2017	66220	SANTA Y. GUZMAN SANCHEZ	1,000.00
20/09/2017	66221	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	400.00
20/09/2017	66222	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	164,258.32
20/09/2017	66223	LUISA M. BONILLA NUNEZ	7,957.97
20/09/2017	66224	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	10,025.00
20/09/2017	66225	RUBEN D. HERRERA PEREZ	600,000.00
22/09/2017	66226	CONSULTORES ACTUARIALES SRL	344,320.00
22/09/2017	66227	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
22/09/2017	66228	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
22/09/2017	66229	JUANA REYES	4,000.00
22/09/2017	66230	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
22/09/2017	66231	EVANGELIO SENA	1,800.00
22/09/2017	66232	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
22/09/2017	66233	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
22/09/2017	66234	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
22/09/2017	66235	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
22/09/2017	66236	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
22/09/2017	66237	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
22/09/2017	66238	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
22/09/2017	66239	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
22/09/2017	66240	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
22/09/2017	66241	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
22/09/2017	66242	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
22/09/2017	66243	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
22/09/2017	66244	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
22/09/2017	66245	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
22/09/2017	66246	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
22/09/2017	66247	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
22/09/2017	66248	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
22/09/2017	66249	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00

22/09/2017	66250	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
22/09/2017	66251	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
22/09/2017	66252	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
22/09/2017	66253	MARCOS CASSO	30,000.00
22/09/2017	66254	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
22/09/2017	66255	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
22/09/2017	66256	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
22/09/2017	66257	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
22/09/2017	66258	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
22/09/2017	66259	OLIMPIA PENA	7,000.00
22/09/2017	66260	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
22/09/2017	66261	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
22/09/2017	66262	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
22/09/2017	66263	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
22/09/2017	66264	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
22/09/2017	66265	SANTIAGO SIME	7,999.20
22/09/2017	66266	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
22/09/2017	66267	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
22/09/2017	66268	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
22/09/2017	66269	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
22/09/2017	66270	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
22/09/2017	66271	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
22/09/2017	66272	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
22/09/2017	66273	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
22/09/2017	66274	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
22/09/2017	66275	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
22/09/2017	66276	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
22/09/2017	66277	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
22/09/2017	66278	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
22/09/2017	66279	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
22/09/2017	66280	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
22/09/2017	66281	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
22/09/2017	66282	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
22/09/2017	66283	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
22/09/2017	66284	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
22/09/2017	66285	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
22/09/2017	66286	MAYRA MINLETTY	9,000.00
22/09/2017	66287	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
22/09/2017	66288	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
22/09/2017	66289	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
22/09/2017	66290	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
22/09/2017	66291	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
22/09/2017	66292	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
22/09/2017	66293	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
22/09/2017	66294	LINK POZO REYES	18,000.00

22/09/2017	66295	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
22/09/2017	66296	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
22/09/2017	66297	ADRIANO RONDON	6,500.00
22/09/2017	66298	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
22/09/2017	66299	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
22/09/2017	66300	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
22/09/2017	66301	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
22/09/2017	66302	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
22/09/2017	66303	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
22/09/2017	66304	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
22/09/2017	66305	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
22/09/2017	66306	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
22/09/2017	66307	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
22/09/2017	66308	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
22/09/2017	66309	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
22/09/2017	66310	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
22/09/2017	66311	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
22/09/2017	66312	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
22/09/2017	66313	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
22/09/2017	66314	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
22/09/2017	66315	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
22/09/2017	66316	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
22/09/2017	66317	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
22/09/2017	66318	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
22/09/2017	66319	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
22/09/2017	66320	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
22/09/2017	66321	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
22/09/2017	66322	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
22/09/2017	66323	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
22/09/2017	66324	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
22/09/2017	66325	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
26/09/2017	66326	B & H MOBILIARIO, SRL	4,842.00
26/09/2017	66327	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	35,300.00
26/09/2017	66328	REFRICOMFORT SRL	30,199.25
26/09/2017	66329	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	12,706.85
26/09/2017	66330	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E, SRL	180,014.80
26/09/2017	66331	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
26/09/2017	66332	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
26/09/2017	66333	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	21,656.74
26/09/2017	66334	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	11,970.34
26/09/2017	66335	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	11,017.50
26/09/2017	66336	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	7,684.00
26/09/2017	66337	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
26/09/2017	66338	TRACE INTERNATIONAL, SRL	29,068.77
26/09/2017	66339	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.48

26/09/2017	66340	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
26/09/2017	66341	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
26/09/2017	66342	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	100,016.30
26/09/2017	66343	SELER INDUSTRIAL S R L	8,215.10
26/09/2017	66344	EDITORA HOY, SAS	23,730.00
26/09/2017	66345	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	13,585.00
26/09/2017	66346	GBM DOMINICANA S A	1,128,340.70
26/09/2017	66347	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	34,343.00
26/09/2017	66348	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALC. DE BOCA CHICA	7,208.00
26/09/2017	66349	AGUA CRYSTAL, S. A.	170,005.82
26/09/2017	66350	TURINTER S A	81,401.48
26/09/2017	66351	WADELIN SANCHEZ GARCIA	8,400.00
26/09/2017	66352	JOSE ANGEL CRUZ ANDUJAR	13,801.06
26/09/2017	66353	CLARIS R. POLANCO ROQUE	32,787.07
26/09/2017	66354	CLARIS R. POLANCO ROQUE	14,130.09
26/09/2017	66355	MADEINSA SRL	227,155.55
26/09/2017	66357	MADEINSA SRL	499,301.11
26/09/2017	66358	MADEINSA, SRL	69,294.40
26/09/2017	66359	MADEINSA, SRL	516,480.00
26/09/2017	66360	MADEINSA, SRL	118,360.00
26/09/2017	66361	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
26/09/2017	66362	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
26/09/2017	66363	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
26/09/2017	66364	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
26/09/2017	66365	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
26/09/2017	66366	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
26/09/2017	66367	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
26/09/2017	66368	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
26/09/2017	66369	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
26/09/2017	66370	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
26/09/2017	66371	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
26/09/2017	66372	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
26/09/2017	66373	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
26/09/2017	66374	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
26/09/2017	66375	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
26/09/2017	66376	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	24,210.00
26/09/2017	66377	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
26/09/2017	66378	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
26/09/2017	66379	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
26/09/2017	66380	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
26/09/2017	66381	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
26/09/2017	66382	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
26/09/2017	66383	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
26/09/2017	66384	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
26/09/2017	66385	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85

26/09/2017	66386	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
26/09/2017	66387	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
26/09/2017	66388	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
26/09/2017	66389	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
26/09/2017	66390	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
26/09/2017	66391	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
26/09/2017	66392	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
26/09/2017	66393	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
26/09/2017	66394	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
26/09/2017	66395	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
26/09/2017	66396	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
26/09/2017	66397	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
26/09/2017	66398	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
26/09/2017	66399	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
26/09/2017	66400	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
26/09/2017	66401	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
26/09/2017	66402	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
26/09/2017	66403	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
26/09/2017	66404	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,680.00
26/09/2017	66405	MADEINSA, SRL	64,560.00
26/09/2017	66406	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	4,022.03
26/09/2017	66407	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	6,981.14
26/09/2017	66408	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
26/09/2017	66409	INTERDECO, SRL.	5,097.80
26/09/2017	66410	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
26/09/2017	66411	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	45,394.29
26/09/2017	66412	AMANA COMERCIAL, SRL	13,403.31
26/09/2017	66413	OFFITEK, SRL	58,636.78
26/09/2017	66414	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,143.85
26/09/2017	66415	MOTO FRANCIS SRL	2,447.90
26/09/2017	66416	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,235.00
26/09/2017	66417	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE LA VEGA (CORAVEGA)	18,267.00
26/09/2017	66418	HIPOLITO POLONIA, SRL	5,605.00
26/09/2017	66419	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
26/09/2017	66420	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,557.50
26/09/2017	66421	ARS PALIC SALUD, S. A.	663,546.50
26/09/2017	66422	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,930,429.75
26/09/2017	66423	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	15,000.00
26/09/2017	66424	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
26/09/2017	66425	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
26/09/2017	66426	ANNY LEIDY SOTO AMEZQUITA	10,000.00
26/09/2017	66427	JAIME DAVID GENAO	10,000.00
26/09/2017	66428	YADHIRIS RODRIGUEZ GONZALEZ	10,000.00
26/09/2017	66429	FRANCISCA GRULLART CANTIZANO	50,699.34
26/09/2017	66430	FRANCISCA GRULLART CANTIZANO	58,648.61

26/09/2017	66431	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	32,350.00
26/09/2017	66432	ERNEST D. AQUINO ROJAS	12,701.18
26/09/2017	66433	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	352,874.00
29/09/2017	66434	INTERDECO, SRL.	10,217.07
29/09/2017	66435	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
29/09/2017	66436	LA INNOVACION, SRL	2,930.32
29/09/2017	66437	FERRETERIA M & A SRL	124,752.00
29/09/2017	66438	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	45,966.03
29/09/2017	66439	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	13,147.55
29/09/2017	66440	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
29/09/2017	66441	KPL DIESEL SRL	12,836.80
29/09/2017	66442	OFFITEK, SRL	54,499.90
29/09/2017	66443	OFFITEK, SRL	54,499.90
29/09/2017	66444	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S. A.	5,430.10
29/09/2017	66445	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
29/09/2017	66446	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
29/09/2017	66447	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
29/09/2017	66448	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	59,996.28
29/09/2017	66449	V ENERGY, S.A.	712,500.00
29/09/2017	66450	OMEGA TECH, S. A.	11,204.19
29/09/2017	66451	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	166,410.27
29/09/2017	66452	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	9,462.00
29/09/2017	66453	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,185.43
29/09/2017	66454	DELTA COMERCIAL, S. A.	4,871.19
29/09/2017	66455	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
29/09/2017	66456	WILFRIDO SUERO DIAZ	10,800.00
29/09/2017	66457	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE PUERTO PLATA	19,619.00
29/09/2017	66458	CMT, SRL	237,604.50
29/09/2017	66459	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	34,408.12
29/09/2017	66460	HUMANO SEGUROS S A	710,998.84
29/09/2017	66461	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
29/09/2017	66462	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
29/09/2017	66463	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
29/09/2017	66464	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,583.75
29/09/2017	66465	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,277.50
29/09/2017	66466	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,368.75
29/09/2017	66467	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTIAGO (CORAASAN)	374,742.00
29/09/2017	66468	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	720.00
29/09/2017	66469	EMELY ALFARI FERRERAS RAMIREZ	10,000.00
29/09/2017	66470	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	13,860.00
29/09/2017	66471	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	14,850.00
29/09/2017	66472	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	4,950.00
29/09/2017	66473	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	2,970.00
29/09/2017	66474	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	1,980.00
29/09/2017	66475	CHANARA SEPULVEDA TORRES	1,980.00

29/09/2017	66476	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	900.00
29/09/2017	66477	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
29/09/2017	66478	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	6,718.00
29/09/2017	66479	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,672.18
29/09/2017	66480	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	3,865.00
29/09/2017	66481	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	13,250.00
29/09/2017	66482	PAMELA A. VERAS SOSA	31,175.33
29/09/2017	66483	JOSE A. FRANCO	22,213.00
29/09/2017	66484	PAMELA A. VERAS SOSA	33,750.00
29/09/2017	66485	BELKIS M. SALOMON	12,474.50
29/09/2017	66486	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	110,779.50
29/09/2017	66487	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	15,760.50
29/09/2017	66488	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	4,056.50
29/09/2017	66489	MANUEL MA. CAMARENA CASTILLO	665.00
29/09/2017	66490	JULIO B. VENTURA PEREZ	1,197.00
29/09/2017	66491	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	7,581.00
29/09/2017	66492	EDWIN M. SANCHEZ TEJADA	1,729.00
29/09/2017	66493	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	798.00
29/09/2017	66494	VICTOR FCO. LANTIGUA GARCIA	1,795.50
29/09/2017	66495	ALEXIS FERREIRA ROSARIO	1,130.50
29/09/2017	66496	DENNY SANCHEZ GUZMAN	598.50
29/09/2017	66497	HIPOLITO POLONIA, SRL	6,935.00
29/09/2017	66498	DELTA COMERCIAL, S. A.	314.65
29/09/2017	66499	DELTA COMERCIAL, S. A.	60,133.16
29/09/2017	66500	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
29/09/2017	66501	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
29/09/2017	66502	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	51,629.59
29/09/2017	66503	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	37,068.10
29/09/2017	66504	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	15,390.00
29/09/2017	66505	DELTA COMERCIAL, S. A.	52,156.61
29/09/2017	66506	GESTORES DE CAPACITACION ORGANIZACIONAL HTR EIRL	102,956.25
29/09/2017	66507	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,780.62
29/09/2017	66508	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,854.50
29/09/2017	66509	TURINTER S A	43,605.48
29/09/2017	66510	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,051,760.60
29/09/2017	66511	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ URENA	35,000.00
29/09/2017	66512	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	20,000.00
29/09/2017	66513	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	40,000.00
29/09/2017	66514	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
29/09/2017	66515	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
29/09/2017	66517	AGENCIAS GENERALES SRL	22,393.62
29/09/2017	66518	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
29/09/2017	66519	ANA C. CAMINERO ORTIZ	40,000.00
29/09/2017	66520	GILKANIA M. PADILLA PENA	27,111.63
29/09/2017	66521	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,460.00

29/09/2017	66522	CELESTINA PAREDES ABREU	27,467.00
29/09/2017	66523	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	5,828.00
29/09/2017	66524	RUBEN D. HERRERA PEREZ	510,620.86
29/09/2017	66525	ROLANDO BENCOSME FCO. Y MARIA Y. CANARIO P.	8,244,308.62
29/09/2017	66526	DISTRIBUIDORA O & B SRL	5,751.16
29/09/2017	66527	JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	236,170.00
29/09/2017	66528	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	20,757.32
29/09/2017	66529	TASAWIM, SRL	8,608.00
29/09/2017	66530	2P TECHNOLOGY, SRL	51,528.00
29/09/2017	66531	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	120,537.97
29/09/2017	66532	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	27,204.86
29/09/2017	66533	MADISON IMPORT S R L	369,510.00
29/09/2017	66534	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	30,730.56
29/09/2017	66535	PERSEUS COMERCIAL, SRL	6,301.11
29/09/2017	66536	OFFITEK, SRL	6,048.71
29/09/2017	66537	REFRIPARTES, S. A.	282,289.32
29/09/2017	66538	EDITORA CORRIPIO, SAS	126,402.25
29/09/2017	66539	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	36,153.60
29/09/2017	66540	OD DOMINICANA CORP	115,804.11
29/09/2017	66541	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	47,128.80
29/09/2017	66542	J G DIESEL SRL	41,136.00
29/09/2017	66543	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
29/09/2017	66544	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	74,963.16
29/09/2017	66545	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
29/09/2017	66546	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
29/09/2017	66547	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
29/09/2017	66548	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2,593.35
29/09/2017	66549	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
29/09/2017	66550	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8,104.81
29/09/2017	66551	ANTONIO & MILAGROS COMUNICACION GRAFICA SRL	41,033.90
29/09/2017	66552	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	11,671.86
29/09/2017	66553	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	198,228.82
29/09/2017	66554	FERRETERIA M & A SRL	13,802.95
29/09/2017	66555	MARISOL SANCHEZ PAEZ	2,970.00
29/09/2017	66556	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
29/09/2017	66557	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	25,993.59
29/09/2017	66558	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	53,435.59
29/09/2017	66559	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,532,929.26
29/09/2017	66560	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,728,677.30
29/09/2017	66561	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,099.09
29/09/2017	66562	CODIA	2,209.91
TOTAL RD\$			98,096,850.90

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2017	667	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS AGOSTO/2017	7,333.33
01/09/2017	668	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALG. EMPLS. FIJOS SEPT-16/FEB-17	94,285.43
04/09/2017	669	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALG. EMPLS. FIJOS MAR-MAY/2017	68,225.25
05/09/2017	670	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR AÑO 2017	1,120,000.00
08/09/2017	671	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR EXTRA AGOSTO/2017	510,800.00
13/09/2017	672	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. GASTOS COMB. POR TRASLADO	32,169.61
14/09/2017	673	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. FIJOS PROY. PEDAF DE LA SCJ	40,000.00
18/09/2017	674	TRANSF. DE FONDO A CTA. SUELDOS P/CUBRIR GTO INSTITUCIONAL	4,000,000.00
19/09/2017	675	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS SEPTIEMBRE/2017	372,826,165.86
19/09/2017	676	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. E. N. J. ASIGN. PRESUP. SEPT./2017	11,500,000.00
15/09/2017	677	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LAB. EXTRA AGOSTO/2017	672,950.00
19/09/2017	678	TRANSF. DE FONDO CORRESP. ASIGN. PROY. TIT. MAS. SETP./2017	2,246,000.00
19/09/2017	679	TRANSF. DE FONDO AL PCJI ASIGN. PRESUP. SEPT./2017	966,357.33
20/09/2017	680	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA SEPTIEMBRE-2017	75,600.18
19/09/2017	681	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIEMENTICIOS OCTUBRE/2017	10,872,750.00
19/09/2017	682	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS SEPT./2017	19,630,283.02
19/09/2017	683	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIEMENTICIOS OCTUBRE/2017	1,823,900.00
19/09/2017	684	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES SEPT./2017	31,600.00
20/09/2017	685	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENS. ECONOMICA AGO-SEPT./2017	76,140.00
26/09/2017	686	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. COMB. POR TRASLADOS A BANI	8,012.21
19/09/2017	687	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS SEPT./2017	6,081,802.53
27/09/2017	688	TRANSF. DE FONDO PAGO PROY. DESC. TRIB. C. STGO. JUN/17	57,900.00
29/09/2017	689	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA MILITAR AGO/17	2,800.00
29/09/2017	690	TRANSF. DE FONDO CTA. SUELDOS PARA CUBRIR COMPROMISOS	8,000,000.00
TOTAL RD\$			440,745,074.75

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2017	17	CARGO POR DEP CHQ4032, SUSTITUYE AL CHQ3961 DEP. DOS VECES	2,331,148.35
30/09/2017	18	CARGO POR DEP CHQ4031, SUSTITUYE AL CHQ3963 DEP. DOS VECES	133,875.00
30/09/2017	318	CARGO COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO SEPT/17	984,029.05
30/09/2017	319	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 908638	83,000,000.00
30/09/2017	320	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.908637	260,500,000.00
30/09/2017	321	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 908643	45,000,000.00
30/09/2017	322	CARGO POR CERTIFICACION DE CHQ65817 AL 14/09/17.	350.00

30/09/2017	323	CARGO POR VENTA DE DIVISA D/F 13 Y 14/9/2017	2,787.46
30/09/2017	324	CARGO POR RETENCION DE ESTADO D/F 30/09/2017	175.00
30/09/2017	325	CARGO POR COMISION CHEQUE PRIVADO	400.00
TOTAL RD\$			<u><u>391,952,764.86</u></u>

