

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ABRIL 2019**

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

**BALANCE INICIAL AL: 01/04/2019** 28,426,595.92

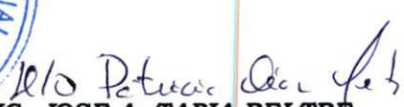
**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	46,812,151.94	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	637,114,356.67	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	297,842.47	684,224,351.08
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>712,650,947.00</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	108,855,111.80	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	480,043,117.61	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	45,234,760.10	634,132,989.51
<b>BALANCE AL 30/04/2019</b>			<b>78,517,957.49</b>

  
**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

  
**LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/04/2019	10013	REPOSICION CARNET, FACT. NO.14118.	200.00
01/04/2019	10014	DEVOLUCION PEAJE PAGADO DE MAS A MIGUEL A. GOMEZ	20.00
01/04/2019	10015	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	989.00
01/04/2019	10016	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	636.00
01/04/2019	10017	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	600.00
01/04/2019	10018	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. SANTO DOMINGO	1,862.00
01/04/2019	10019	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	14,000.00

01/04/2019	10020	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,524.00
01/04/2019	10021	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,950.00
02/04/2019	10022	REEMB. JUR. INMOB. CUB. CONSTR NAVES ARCH. Y EDIF. JI.	30,035,311.14
02/04/2019	10023	REEMBOLSO DE LA JUR. INMOB. POR PAGOS VARIOS	11,328,951.66
02/04/2019	10024	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
02/04/2019	10025	FOTOCOPIAS CENTRO REPROD Y SECRETARIA GENERAL SCJ.	22,550.00
02/04/2019	10026	LIQUIDACION CHEQUE NO.78113,	22,804.25
02/04/2019	10027	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION.	58,966.51
02/04/2019	10028	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,478.00
02/04/2019	10029	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	972.00
02/04/2019	10030	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,500.00
02/04/2019	10031	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,018.00
02/04/2019	10032	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	672.00
02/04/2019	10033	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,377.00
03/04/2019	10034	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N./BIBLIOT ANGEL M. SOLER	4,902.00
03/04/2019	10035	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	63,821.55
03/04/2019	10036	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,525.00
03/04/2019	10037	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,350.00
03/04/2019	10038	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	2,160.00
03/04/2019	10039	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,332.00
03/04/2019	10040	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,650.00
03/04/2019	10041	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,280.00
03/04/2019	10042	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	730.00
03/04/2019	10043	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	630.00
03/04/2019	10044	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,638.00
03/04/2019	10045	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,205.00
04/04/2019	10046	LIQUIDACION CHEQUE NO.75136.	8,989.13
04/04/2019	10047	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	25,348.23
04/04/2019	10048	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,584.00
04/04/2019	10049	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	852.00
04/04/2019	10050	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	652.00
04/04/2019	10051	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,060.00
04/04/2019	10052	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	565.00
04/04/2019	10053	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,030.00
04/04/2019	10054	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	907.00
05/04/2019	10055	REEMB. SEG. MEDICO PENS., PADRES E HIJOS MAYORES	3,733,081.17
05/04/2019	10056	REPOSICION CARNETS.	300.00
05/04/2019	10057	FOTOCOPIAS P. J. CORTERS APELACION, D. N.	21,196.00
05/04/2019	10058	REEMB. SANTOS MORALES PAGO PEAJE POR NO CORRESP.	60.00
05/04/2019	10059	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION.	15,540.39
05/04/2019	10060	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	760.00
05/04/2019	10061	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,348.00
05/04/2019	10062	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,302.00
05/04/2019	10063	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	625.00
05/04/2019	10064	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,061.00

05/04/2019	10065	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,292.00
08/04/2019	10066	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS.	700.00
08/04/2019	10067	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	425.00
08/04/2019	10068	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,954.00
08/04/2019	10069	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. SANTO DOMINGO	1,642.00
08/04/2019	10070	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,546.00
08/04/2019	10071	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,286.00
08/04/2019	10072	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,626.00
08/04/2019	10073	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	700.00
08/04/2019	10074	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. SANTO DOMINGO	2,312.00
09/04/2019	10075	PAGO DE OBJ. SUSTRA. PATIO COORD. DE ARCHIVOS JUDICIALES	37,645.00
09/04/2019	10076	DEVOL. VIAATICO VIAJE NO REALIZADO A S. F. M.	1,000.00
09/04/2019	10077	LIQUIDACION CHEQUE NO.80287.	30,279.02
09/04/2019	10078	LIQUIDACION CHEQUE NO.81081.	383,378.81
09/04/2019	10079	LIQUIDACION CHEQUE NO.79522.	176.78
09/04/2019	10080	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	29,299.77
09/04/2019	10081	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,600.00
09/04/2019	10082	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,924.00
09/04/2019	10083	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,280.00
09/04/2019	10084	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,433.00
09/04/2019	10085	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,856.00
09/04/2019	10086	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,050.00
09/04/2019	10087	DEVOL. DEPOSITO ALQUILER DEL JDO.PAZ VILLA ALTAGRACIA	31,110.00
09/04/2019	10088	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	3,030.00
09/04/2019	10089	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	660.00
10/04/2019	10090	ALQUILER CAFETERIA EDIF. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	30,000.00
10/04/2019	10091	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APELACION, D. N.	563.00
10/04/2019	10092	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION	804.28
10/04/2019	10093	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
10/04/2019	10094	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,134.00
10/04/2019	10095	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	914.00
10/04/2019	10096	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	992.00
10/04/2019	10097	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,318.00
10/04/2019	10098	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,131.00
10/04/2019	10099	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,115.00
10/04/2019	10100	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,876.00
10/04/2019	10101	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,612.00
11/04/2019	10102	REPOSICION CARNETS.	500.00
11/04/2019	10103	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	27,960.71
11/04/2019	10104	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,362.00
11/04/2019	10105	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	948.00
11/04/2019	10106	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,800.00
11/04/2019	10107	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	710.00
11/04/2019	10108	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,160.00
11/04/2019	10109	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00

11/04/2019	10110	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	998.00
11/04/2019	10111	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	891.00
12/04/2019	10112	LIQ. IMP. DGII RET, A SUPLIDORES PROY. MEJORAS CALIDAD	11,038.81
12/04/2019	10113	LIQUIDACION CHEQUE NO. 78737	133.54
12/04/2019	10114	LIQUIDACION CHEQUE NO. 80112	104.06
12/04/2019	10115	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	526.75
12/04/2019	10116	FOTOCOPIAS P. J. AZUA.	2,000.00
12/04/2019	10117	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	768.00
12/04/2019	10118	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,244.00
12/04/2019	10119	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,105.00
12/04/2019	10120	FOTOCOPIAS P. J. BANI	40,876.00
12/04/2019	10121	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	730.00
12/04/2019	10122	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,020.00
12/04/2019	10123	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	998.00
12/04/2019	10124	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	773.00
12/04/2019	10125	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	926.00
15/04/2019	10126	REPOSICION CARNETS.	200.00
15/04/2019	10127	FOTOCOPIAS CENTRO REPROD Y SECRETARIA GENERAL SCJ.	6,680.00
15/04/2019	10128	ALQUILER CAFETERIA PJ. DE COTUI.	500.00
15/04/2019	10129	LIQUIDACION CHEQUE NO. 80218	317.02
15/04/2019	10130	LIQUIDACION CHEQUE NO. 78750.	197.48
15/04/2019	10131	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	1,322.87
15/04/2019	10132	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,476.00
15/04/2019	10133	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	664.00
15/04/2019	10134	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	800.00
15/04/2019	10135	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	784.00
15/04/2019	10136	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,351.00
15/04/2019	10137	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	568.00
16/04/2019	10138	REPOSICION CARNETS.	200.00
16/04/2019	10139	REEMB. POR NO CORRESPONDER EN VIAJE VARIOS EMPLEADOS.	300.00
16/04/2019	10140	FOTOCOPIAS P. J. CORTERS APELACION, D. N.	540.00
16/04/2019	10141	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	1,163.36
16/04/2019	10142	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,066.00
16/04/2019	10143	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,822.00
16/04/2019	10144	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. SANTO DOMINGO	2,462.00
16/04/2019	10145	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	945.00
16/04/2019	10146	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,350.00
16/04/2019	10147	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	466.00
16/04/2019	10148	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,046.00
17/04/2019	10149	REPOSICION CARNETS.	200.00
17/04/2019	10150	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	421.59
17/04/2019	10151	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EX-EMPLS.	6,786.51
17/04/2019	10152	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,238.00
17/04/2019	10153	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,300.00
17/04/2019	10154	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,606.00

17/04/2019	10155	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,390.00
17/04/2019	10156	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	575.00
17/04/2019	10157	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,568.00
17/04/2019	10158	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	950.00
17/04/2019	10159	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	817.00
22/04/2019	10160	LIQUIDACION CHEQUE NO.78731.	7.43
22/04/2019	10161	LIQUIDACION CHEQUE NO.81132.	82.71
22/04/2019	10162	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	35.00
22/04/2019	10163	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,200.00
22/04/2019	10164	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	536.00
22/04/2019	10165	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	602.00
22/04/2019	10166	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	460.00
22/04/2019	10167	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
22/04/2019	10168	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	693.00
22/04/2019	10169	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. SANTO DOMINGO	1,256.00
23/04/2019	10170	FOTOCOPIAS P. J. CORTERS APELACION, D. N.	151.00
23/04/2019	10171	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	1,289.89
23/04/2019	10172	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	4,994.00
23/04/2019	10173	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,508.00
23/04/2019	10174	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
23/04/2019	10175	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	776.00
23/04/2019	10176	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	453.00
23/04/2019	10177	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	654.00
23/04/2019	10178	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,227.00
23/04/2019	10179	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,060.00
24/04/2019	10180	REPOSICION CARNET	100.00
24/04/2019	10181	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	4,445.03
24/04/2019	10182	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,504.00
24/04/2019	10183	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,832.00
24/04/2019	10184	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	377.00
24/04/2019	10185	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	848.00
24/04/2019	10186	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	725.00
25/04/2019	10187	REPOSICION CARNETS.	400.00
25/04/2019	10188	LIQUIDACION CHEQUE NO.79812.	5,476.28
25/04/2019	10189	LIQUIDACION CHEQUE NO.80286.	231,463.38
25/04/2019	10190	LIQUIDACION CHEQUE NO.81872.	215.00
25/04/2019	10191	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	4,180.89
25/04/2019	10192	DESC. COB. SALUD A EMPLS., JUECES Y PENSIONADOS.	22,112.21
25/04/2019	10193	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. SANTO DOMINGO	2,421.00
25/04/2019	10194	FOTOCOPIAS P. J. AZUA.	1,400.00
25/04/2019	10195	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,146.00
25/04/2019	10196	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,430.00
25/04/2019	10197	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,416.00
25/04/2019	10198	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	587.00
25/04/2019	10199	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,540.00

25/04/2019	10200	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	825.00
25/04/2019	10201	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,542.00
26/04/2019	10202	REPOSICION CARENTS.	600.00
26/04/2019	10203	REEMB. DE LIBRADO TEJEDA NO CORR. EN VIAJE A BARAHONA	200.00
26/04/2019	10204	LIQUIDACION CHEQUE NO.77929	301.32
26/04/2019	10205	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	11,907.76
26/04/2019	10206	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y SEGURO MEDICO A EX-EMPLS.	32,771.93
26/04/2019	10207	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,650.00
26/04/2019	10208	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	833.00
26/04/2019	10209	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,780.00
26/04/2019	10210	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,598.00
26/04/2019	10211	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,016.00
30/04/2019	10212	REPOSICION DE CARNET	300.00
30/04/2019	10213	RETENCION DE IMPUESTOS.	10,782.97
30/04/2019	10214	PAGO DESC. A EMPLEADOS	184,543.75
30/04/2019	10215	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,256.00
30/04/2019	10216	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,178.00
30/04/2019	10217	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,704.00
30/04/2019	10218	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,518.00
30/04/2019	10219	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,896.00
30/04/2019	10220	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,000.00
30/04/2019	10221	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	830.00
30/04/2019	10222	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. SANTO DOMINGO	1,155.00
30/04/2019	10223	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	230.00
30/04/2019	10224	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,100.00
30/04/2019	10225	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	998.00
30/04/2019	10226	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	900.00
30/04/2019	10227	FOTOCOPIAS P. J. AZUA.	1,500.00
30/04/2019	10228	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	660.00
30/04/2019	10229	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,529.00
30/04/2019	10230	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	716.00
30/04/2019	10231	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ. SANTIAGO ABRIL 2019	20,000.00
30/04/2019	10232	FOTOCOPIAS TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	4,650.00
30/04/2019	10233	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	8,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>46,812,151.94</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/04/2019	711	TRANSF. DE FONDO POR LIQUID. DE E.N.J. CAPACITACIONES	22,856.54
16/04/2019	712	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	97,512,438.35

16/04/2019	713	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3,275,936.28
17/04/2019	714	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. REG. ACTOS NOTARIALES	350.00
17/04/2019	715	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	74,743,792.77
17/04/2019	716	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	450,021,470.00
17/04/2019	717	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG MCO DEL DR. GARRIDO	13,184.00
17/04/2019	718	TRANSF. DE FONDO APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J. STGO.	149,795.00
17/04/2019	719	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQUILER DEL T.S.A.	60,660.00
17/04/2019	720	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG. MCO EMPLS E. N. J.	165,837.00
22/04/2019	721	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMPARTIDOS VARIOS .	1,385,164.45
22/04/2019	722	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMPARTIDOS VARIOS .	3,235,860.49
23/04/2019	723	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. BOLETINES JUDICIALES	300.00
24/04/2019	724	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG MCO EMPLS, PADRES E HIJOS	24,150.00
24/04/2019	725	TRANSF. DE FONDO PAGO APORTES DIVERSOS SERVICIOS PGR	2,396,074.33
30/04/2019	726	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. SUELDOS	4,056,487.46
26/04/2019	727	TRANSF. DE FONDO PAGO ALQUILERES P. J. PROV. STO. DGO.	50,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>637,114,356.67</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2019	1965	EMPLS EXCLUIDOS NOM. BENEFICIOS FUNC. Y EMPL. ABRIL	42,753.28
30/04/2019	1966	EMPLS EXCLUIDOS NOM. GASTOS ALIMENTICIOS ABRIL	23,300.00
30/04/2019	1967	EMPLS. EXCLUIDOS NOM. GASTOS ALIM. MILITARES ABRIL	36,800.00
30/04/2019	1969	DEPOSITOS SIN REFERENCIAS	5,020.00
30/04/2019	1955	CHEQUE 74161 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,911.00
30/04/2019	1956	CHEQUE 74993 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	3,790.50
30/04/2019	1957	CHEQUE 74995 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	399.00
30/04/2019	1958	CHEQUE 75014 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	66.50
30/04/2019	1959	CHEQUE 75217 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	399.00
30/04/2019	1960	CHEQUE 75263 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	798.00
30/04/2019	1961	CHEQUE 75277 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	332.50
30/04/2019	1962	CHEQUE 75295 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	133.00
30/04/2019	1963	CHEQUE 75797 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,000.00
30/04/2019	1964	CHEQUE 75920 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	266.00
05/04/2019	1915	REINTEGRO CHQ76945 FALLECIMIENTO	4,268.45
05/04/2019	1936	REINTEGRO CHQ77918 FALLECIMIENTO	4,268.45
05/04/2019	1937	REINTEGRO CHQ79405 FALLECIMIENTO	4,268.45
05/04/2019	1938	REINTEGRO CHQ79924 FALLECIMIENTO	4,355.56
05/04/2019	1939	REINTEGRO CHQ81043 FALLECIMIENTO	4,355.56
05/04/2019	1940	REINTEGRO CHQ81911 FALLECIMIENTO	4,355.56
05/04/2019	1941	REINTEGRO CHQ81472 ERROR EN NOMBRE	5,490.00

15/04/2019	1942	REINTEGRO CHQ81394 ENDOSO IRREGULAR	4,189.50
24/04/2019	1943	REINTEGRO CHQ81444 MERCANCIA INCOMPLETA	15,885.11
24/04/2019	1944	REINTEGRO CHQ81631 MERCANCIA NO DISPONIBLES	22,780.80
26/04/2019	1945	CHEQUE 76729 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,596.00
26/04/2019	1946	CHEQUE 77031 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	11,875.00
26/04/2019	1947	CHEQUE 77094 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	16,706.25
26/04/2019	1948	CHEQUE 77110 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,500.00
26/04/2019	1949	CHEQUE 77118 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	2,000.00
26/04/2019	1950	CHEQUE 77151 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	10,800.00
26/04/2019	1951	CHEQUE 77152 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	9,450.00
26/04/2019	1952	CHEQUE 77157 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	36,000.00
26/04/2019	1953	CHEQUE 77385 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,729.00
26/04/2019	1954	CHEQUE 77121 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	8,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>297,842.47</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/04/2019	81999	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	500,000.00
01/04/2019	82000	DILENNY Y. BATISTA MORA	37,684.48
02/04/2019	82001	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	49,435.15
03/04/2019	82002	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	29,290.04
04/04/2019	82003	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	3,188,532.30
04/04/2019	82004	BELLON, SAS	85,702.84
04/04/2019	82005	CORP. ACUED. Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	43,655.00
04/04/2019	82006	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	15,960.00
04/04/2019	82007	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00
04/04/2019	82008	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,140.00
04/04/2019	82009	SIMPAPEL S R L	916,291.25
04/04/2019	82010	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCS SRL	49,093.35
04/04/2019	82011	DOMINICANA ALVAREZ	2,700.00
04/04/2019	82012	ANGELICA ALTRAGRACIA GARCIA ARIZA	0.00
04/04/2019	82013	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
04/04/2019	82014	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
04/04/2019	82015	NULO NULO NULO	0.00
04/04/2019	82016	NULO NULO NULO	0.00
04/04/2019	82017	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	3,375.00
04/04/2019	82018	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	2,025.00
04/04/2019	82019	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	17,820.00
04/04/2019	82020	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	2,970.00
04/04/2019	82021	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	990.00
04/04/2019	82022	MIGUEL EXAVIER SANO	4,050.00



04/04/2019	82023	ADONYS J. MARTINEZ MENDOZA	10,000.00
04/04/2019	82024	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
04/04/2019	82025	CONSTRUCTORA RENE DIAZ SRL	10,703,076.14
04/04/2019	82026	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,260.71
04/04/2019	82027	JOSE A. FRANCO	10,300.00
04/04/2019	82028	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	375,292.30
04/04/2019	82029	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,640.73
04/04/2019	82030	LISADEIDY RIVERA OLIVO	1,873.00
04/04/2019	82031	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	1,725.00
04/04/2019	82032	WASCAR A. ACOSTA GENAO	19,103.60
04/04/2019	82033	DILENIS FABIAN CHIVILLI	5,200.00
04/04/2019	82034	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	1,827.00
04/04/2019	82035	HERMANITAS DE ANC. DESAMP. HOGAR S. FCO DE A.	17,640.00
04/04/2019	82036	HERMANITAS DE ANC. DESAMP. HOGAR S. FCO DE A.	6,000.00
04/04/2019	82037	SIMPAPEL S R L	1,681,170.78
04/04/2019	82038	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	97,669.50
04/04/2019	82039	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
04/04/2019	82040	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	9,900.00
04/04/2019	82041	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,881.00
04/04/2019	82042	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANT. DE PTO PTA	7,763.00
04/04/2019	82043	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	24,937.50
04/04/2019	82044	PLADENT SRL	950,000.00
04/04/2019	82045	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	2,280.00
04/04/2019	82046	DELTA COMERCIAL, S. A.	3,443,750.00
04/04/2019	82047	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	73,348.18
04/04/2019	82048	VIDA FM	12,000.00
04/04/2019	82049	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
04/04/2019	82050	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	990.00
04/04/2019	82051	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	4,950.00
04/04/2019	82052	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
04/04/2019	82053	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
04/04/2019	82054	V ENERGY, S.A.	712,500.00
05/04/2019	82055	UISA MARIA BATISTA RAMIREZ	0.00
04/04/2019	82056	LUISA MARIA BATISTA RAMIREZ	4,060.02
08/04/2019	82057	ANGELICA ALTAGRACIA GARCIA ARIZA	3,960.00
08/04/2019	82058	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	547,370.57
15/04/2019	82059	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	176,835.65
15/04/2019	82060	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	409,194.69
15/04/2019	82061	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	375,186.00
15/04/2019	82062	GISELLE E. HERNANDEZ ALI	14,070.00
15/04/2019	82063	GILKANIA M. PADILLA PENA	12,351.96
15/04/2019	82064	RAMONA VALLEJO PAYANO	8,537.19
15/04/2019	82065	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	13,285.96
15/04/2019	82066	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,470.00
15/04/2019	82067	YOANNY R. RAMIREZ CABRERA	8,459.38

15/04/2019	82068	MARYBEL MEJIA ESPINAL	26,650.00
15/04/2019	82069	YOMERY PEREYRA HILARIO	12,750.00
15/04/2019	82070	ERNEST D. AQUINO ROJAS	16,737.15
15/04/2019	82071	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	43,800.00
15/04/2019	82072	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	6,739.85
15/04/2019	82073	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,420,850.50
15/04/2019	82074	ERNEST D. AQUINO ROJAS	14,997.46
15/04/2019	82075	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
15/04/2019	82076	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
15/04/2019	82077	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
15/04/2019	82078	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
15/04/2019	82079	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
15/04/2019	82080	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
15/04/2019	82081	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
15/04/2019	82082	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
15/04/2019	82083	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
15/04/2019	82084	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
15/04/2019	82085	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
15/04/2019	82086	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
15/04/2019	82087	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
15/04/2019	82088	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
15/04/2019	82089	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
15/04/2019	82090	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
15/04/2019	82091	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
15/04/2019	82092	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
15/04/2019	82093	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
15/04/2019	82094	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
15/04/2019	82095	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
15/04/2019	82096	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
15/04/2019	82097	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
15/04/2019	82098	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
15/04/2019	82099	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
15/04/2019	82100	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
15/04/2019	82101	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
15/04/2019	82102	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
15/04/2019	82103	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
15/04/2019	82104	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
15/04/2019	82105	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
15/04/2019	82106	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	3,000.00
15/04/2019	82107	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
15/04/2019	82108	WELLINGTON A. FELICIANO PINEDA	3,000.00
15/04/2019	82109	MIULBY MARIA DE LA ROSA	3,000.00
15/04/2019	82110	HUMANO SEGUROS S A	750,139.11
15/04/2019	82111	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	48,204.80
15/04/2019	82112	OHTSU DEL CARIBE SRL	16,337.14

15/04/2019	82113	AGENCIAS GENERALES SRL	24,484.15
15/04/2019	82114	MATOS & COMPANIA, SRL	7,216.45
15/04/2019	82115	COMERCIAL SANTANA, SRL.	7,006.00
15/04/2019	82116	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
15/04/2019	82117	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
15/04/2019	82118	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
15/04/2019	82119	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
15/04/2019	82120	CORP. ACUED. Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	18,842.00
16/04/2019	82121	OHTSU DEL CARIBE SRL	45,678.82
17/04/2019	82122	TERESA NUNEZ RAMOS	21,701.00
17/04/2019	82123	YSABEL BERNAVIDES	6,649.65
17/04/2019	82124	YSABEL BERNAVIDES	2,011.00
17/04/2019	82125	DANA LORA ESTRELLA	14,923.39
17/04/2019	82126	JAZMIN O. VERAS SABES	3,520.50
17/04/2019	82127	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	5,406.51
17/04/2019	82128	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,850.00
17/04/2019	82129	DILENNY Y. BATISTA MORA	31,351.82
23/04/2019	82130	EMPRESAS MILTIN SRL	6,469.46
23/04/2019	82131	HIPOLITO POLONIA, SRL	10,640.00
23/04/2019	82132	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	2,375.00
23/04/2019	82133	V ENERGY, S.A.	712,500.00
23/04/2019	82134	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	24,086.59
23/04/2019	82135	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
23/04/2019	82136	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI	8,882.50
23/04/2019	82137	WINDTELECOM, S. A.	211,742.28
23/04/2019	82138	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	638.31
23/04/2019	82139	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	27,272.85
23/04/2019	82140	FERRETERIA M & A SRL	55,935.00
23/04/2019	82141	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	6,027.42
23/04/2019	82142	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,140.00
23/04/2019	82143	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	23,504.00
23/04/2019	82144	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,932.75
23/04/2019	82145	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	42,607.50
23/04/2019	82146	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	93,736.50
23/04/2019	82147	DARWIN CRISANTO MUÑOZ NUÑEZ	773,109.00
23/04/2019	82148	IDOM SAS	9,654.55
23/04/2019	82149	CECOMSA SRL	751,250.35
23/04/2019	82150	SITCORP SRL	940,725.00
23/04/2019	82151	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
23/04/2019	82152	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	1,980.00
23/04/2019	82153	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
23/04/2019	82154	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
23/04/2019	82155	IDOM SAS	9,855.40
23/04/2019	82156	INDUSTRIAS TUCAN, SRL	591,706.06
23/04/2019	82157	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	62,814.00

23/04/2019	82158	ROSA MARIA SILVERIO	1,980.00
23/04/2019	82159	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE ALFONSECA	8,910.00
23/04/2019	82160	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	3,960.00
23/04/2019	82161	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	990.00
23/04/2019	82162	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	5,940.00
23/04/2019	82163	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	4,950.00
23/04/2019	82164	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	990.00
23/04/2019	82165	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	2,970.00
23/04/2019	82166	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
23/04/2019	82167	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
23/04/2019	82168	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	3,960.00
23/04/2019	82169	FIOL D. CABREJA	4,355.56
23/04/2019	82170	PETRONILA ALMONTE	15,854.23
23/04/2019	82171	YRIA F. PENA VDA. READ	10,000.00
23/04/2019	82172	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
23/04/2019	82173	JORGELINA RODRIGUEZ DIAZ	5,444.45
23/04/2019	82174	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
23/04/2019	82175	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
23/04/2019	82176	MARIA M. SIERRA PEREZ	9,116.18
23/04/2019	82177	ANA LIDIA JIMENEZ	10,402.80
23/04/2019	82178	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
23/04/2019	82179	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
23/04/2019	82180	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
23/04/2019	82181	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
23/04/2019	82182	NORA C. RONE P.	15,000.00
23/04/2019	82183	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
23/04/2019	82184	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
23/04/2019	82185	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
23/04/2019	82186	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
23/04/2019	82187	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
23/04/2019	82188	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
23/04/2019	82189	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
23/04/2019	82190	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
23/04/2019	82191	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
23/04/2019	82192	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
23/04/2019	82193	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
23/04/2019	82194	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
23/04/2019	82195	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
23/04/2019	82196	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
23/04/2019	82197	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
23/04/2019	82198	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
23/04/2019	82199	PROSPERA MATOS	10,939.42
23/04/2019	82200	EROINO HERNANDEZ	18,720.00
23/04/2019	82201	ADA VIRTUDES ORTIZ ULLOA	3,072.00
23/04/2019	82202	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	4,000.00

23/04/2019	82203	ANTONIA VARGAS	15,000.00
23/04/2019	82204	NIDIA REYES DE OLIVERO	10,938.42
23/04/2019	82205	BERTHA POL	10,938.42
23/04/2019	82206	NIURKA M. MEJIA HERRERA	44,868.08
23/04/2019	82207	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
23/04/2019	82208	MOISES V. JAQUEZ MOTA	22,400.00
23/04/2019	82209	MARIO R. GARAY FERNANDEZ	21,000.00
23/04/2019	82210	ANGEL E. BRITO PUJOLS	22,400.00
23/04/2019	82211	LUIS ML. PEREZ LOPEZ	15,120.00
23/04/2019	82212	VIRGINIA I. IBARRA VIDAL	15,120.00
23/04/2019	82213	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
23/04/2019	82214	MADEINSA, SRL	64,560.00
23/04/2019	82215	MADEINSA SRL	499,301.11
23/04/2019	82216	MADEINSA, SRL	69,294.40
23/04/2019	82217	MADEINSA, SRL	516,480.00
23/04/2019	82218	MADEINSA, SRL	118,360.00
23/04/2019	82219	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
23/04/2019	82220	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
23/04/2019	82221	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
23/04/2019	82222	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
23/04/2019	82223	SILOSA, C. POR A.	165,225.74
23/04/2019	82224	SILOSA, C. POR A.	111,532.42
23/04/2019	82225	SILOSA, C. POR A.	205,169.49
23/04/2019	82226	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
23/04/2019	82227	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
23/04/2019	82228	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
23/04/2019	82229	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
23/04/2019	82230	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
23/04/2019	82231	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
23/04/2019	82232	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
23/04/2019	82233	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
23/04/2019	82234	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
23/04/2019	82235	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
23/04/2019	82236	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
23/04/2019	82237	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
23/04/2019	82238	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
23/04/2019	82239	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
23/04/2019	82240	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
23/04/2019	82241	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
23/04/2019	82242	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
23/04/2019	82243	SILOSA, C. POR A.	98,845.91
23/04/2019	82244	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	86,481.22
23/04/2019	82245	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
23/04/2019	82246	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
23/04/2019	82247	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83

23/04/2019	82248	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
23/04/2019	82249	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
23/04/2019	82250	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
23/04/2019	82251	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
23/04/2019	82252	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00
23/04/2019	82253	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,154,948.62
23/04/2019	82254	MADEINSA, S.R.L.	227,155.55
23/04/2019	82255	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
24/04/2019	82256	MAYOR ELISEO FCO. REY ACOSTA	11,900.00
24/04/2019	82257	MAYOR FREDERIK E. GONZALEZ MARMOL	9,100.00
24/04/2019	82258	COR. FRANCISCO A. FRANCISCO PIMENTEL	9,100.00
24/04/2019	82259	COR. YSIDRO LOPEZ AQUINO	11,900.00
30/04/2019	82260	PLADENT SRL	950,000.00
30/04/2019	82261	SEGUROS RESERVAS, S. A.	121,538.03
30/04/2019	82262	HUMANO SEGUROS S A	1,032,469.50
30/04/2019	82263	HUMANO SEGUROS S A	2,950,154.70
30/04/2019	82264	HUMANO SEGUROS S A	46,281,221.25
30/04/2019	82265	HUMANO SEGUROS S A	748,802.67
30/04/2019	82266	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
30/04/2019	82267	Ilesa SRL	290,448.56
30/04/2019	82268	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
30/04/2019	82269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
30/04/2019	82270	JUANA REYES	4,000.00
30/04/2019	82271	EVANGELIO SENA	1,800.00
30/04/2019	82272	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/04/2019	82273	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
30/04/2019	82274	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
30/04/2019	82275	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
30/04/2019	82276	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
30/04/2019	82277	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
30/04/2019	82278	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
30/04/2019	82279	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
30/04/2019	82280	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
30/04/2019	82281	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
30/04/2019	82282	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
30/04/2019	82283	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/04/2019	82284	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
30/04/2019	82285	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/04/2019	82286	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
30/04/2019	82287	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
30/04/2019	82288	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
30/04/2019	82289	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
30/04/2019	82290	MARCOS CASSO	30,000.00
30/04/2019	82291	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
30/04/2019	82292	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00

30/04/2019	82293	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
30/04/2019	82294	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
30/04/2019	82295	OLIMPIA PENA	7,000.00
30/04/2019	82296	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
30/04/2019	82297	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
30/04/2019	82298	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
30/04/2019	82299	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
30/04/2019	82300	SANTIAGO SIME	7,999.20
30/04/2019	82301	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
30/04/2019	82302	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
30/04/2019	82303	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
30/04/2019	82304	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
30/04/2019	82305	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
30/04/2019	82306	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
30/04/2019	82307	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
30/04/2019	82308	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
30/04/2019	82309	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
30/04/2019	82310	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
30/04/2019	82311	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
30/04/2019	82312	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
30/04/2019	82313	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
30/04/2019	82314	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
30/04/2019	82315	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
30/04/2019	82316	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
30/04/2019	82317	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
30/04/2019	82318	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
30/04/2019	82319	MAYRA MINLETTY	9,000.00
30/04/2019	82320	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
30/04/2019	82321	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
30/04/2019	82322	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
30/04/2019	82323	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
30/04/2019	82324	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
30/04/2019	82325	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
30/04/2019	82326	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
30/04/2019	82327	LINK POZO REYES	18,000.00
30/04/2019	82328	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
30/04/2019	82329	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
30/04/2019	82330	ADRIANO RONDON	6,500.00
30/04/2019	82331	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
30/04/2019	82332	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
30/04/2019	82333	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
30/04/2019	82334	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
30/04/2019	82335	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
30/04/2019	82336	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
30/04/2019	82337	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00

30/04/2019	82338	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
30/04/2019	82339	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
30/04/2019	82340	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
30/04/2019	82341	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
30/04/2019	82342	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
30/04/2019	82343	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
30/04/2019	82344	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
30/04/2019	82345	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
30/04/2019	82346	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
30/04/2019	82347	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
30/04/2019	82348	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
30/04/2019	82349	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
30/04/2019	82350	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
30/04/2019	82351	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
30/04/2019	82352	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
30/04/2019	82353	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/04/2019	82354	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/04/2019	82355	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
30/04/2019	82356	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
30/04/2019	82357	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
30/04/2019	82358	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
30/04/2019	82359	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
30/04/2019	82360	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
30/04/2019	82361	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
30/04/2019	82362	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
30/04/2019	82363	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
30/04/2019	82364	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
30/04/2019	82365	CMT, SRL	559,819.68
30/04/2019	82366	IDOM SAS	12,146.54
30/04/2019	82367	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	7,203.73
30/04/2019	82368	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	26,033.89
30/04/2019	82369	MATOS & COMPANIA, SRL	10,423.02
30/04/2019	82370	MATOS & COMPANIA, SRL	22,449.91
30/04/2019	82371	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,094.23
30/04/2019	82372	SUNIX PETROLEUM S R L	106,719.20
30/04/2019	82373	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,941.30
30/04/2019	82374	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	70,747.00
30/04/2019	82375	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	24,855.60
30/04/2019	82376	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	17,418.66
30/04/2019	82377	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	547.12
30/04/2019	82378	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	3,306.00
30/04/2019	82379	MATOS & COMPANIA, SRL	2,064.66
30/04/2019	82380	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	11,620.80
30/04/2019	82381	ANDAMIOS E&H, SRL	10,457.60
30/04/2019	82382	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	339,996.60



30/04/2019	82383	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	222,596.93
30/04/2019	82384	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/04/2019	82385	DOLIS CRISTINA NUNEZ BURGOS	500.00
30/04/2019	82386	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	330,201.45
30/04/2019	82387	PAMELA A. VERAS SOSA	20,595.65
30/04/2019	82388	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	5,388.94
30/04/2019	82389	CELESTINA PAREDES ABREU	12,415.00
30/04/2019	82390	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	24,862.32
30/04/2019	82391	DANA LORA ESTRELLA	8,925.90
30/04/2019	82392	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	20,877.57
30/04/2019	82393	WASCAR A. ACOSTA GENAO	23,894.99
30/04/2019	82394	CELESTINA PAREDES ABREU	20,969.23
30/04/2019	82395	JOSE ML. NOVAS ESPINAL	1,600.00
30/04/2019	82396	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,108.60
30/04/2019	82397	WADELIN SANCHEZ GARCIA	13,117.20
30/04/2019	82398	DILENNY Y. BATISTA MORA	22,498.20
30/04/2019	82399	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	22,250.00
30/04/2019	82400	CLARIS R. POLANCO ROQUE	11,075.00
30/04/2019	82403	JAZMIN O. VERAS SABES	20,021.26
30/04/2019	82404	MARLENNY CRUZ GARCIA	21,285.33
30/04/2019	82405	WADELIN SANCHEZ GARCIA	19,054.13
30/04/2019	82406	ANTONIA F. ESPINAL CARRASCO	9,971.00
30/04/2019	82407	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	4,709.86
30/04/2019	82408	CLARIS R. POLANCO ROQUE	36,891.00
30/04/2019	82409	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	9,500.00
30/04/2019	82410	LADY J. HERRERA PEREZ	27,042.08
30/04/2019	82411	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	8,585.00
30/04/2019	82412	CLARIS R. POLANCO ROQUE	30,565.16
30/04/2019	82413	QUISI M. MEDINA BATISTA	32,050.00
30/04/2019	82414	DILENIS FABIAN CHIVILLI	4,800.00
30/04/2019	82415	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	40,405.13
30/04/2019	82416	MAYRA CORDONES DE ALFONSECA	13,543.89
30/04/2019	82417	DANA LORA ESTRELLA	10,210.00
30/04/2019	82418	ODELVIS VALDEZ LUNA	16,497.00
30/04/2019	82419	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,058,140.85
30/04/2019	82420	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,458,522.44
30/04/2019	82421	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	89,147.73
30/04/2019	82422	CODIA	8,914.77
			<b>108,855,111.80</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/04/2019	1704	TRANSF. DE FONDO CURSO LOS NVOS. RETOS PROCESO CIVIL	40,000.00
02/04/2019	1705	TRANSF. DE FONDO CURSO LOS NVOS. RETOS PROCESO CIVIL	40,000.00
02/04/2019	1706	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON PARA GASTOS MCOS Y FUN.	100,000.00
04/04/2019	1707	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, FEB-ABR/19.	6,900.00
04/04/2019	1708	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y PROP. GASTOS COMBUST.	14,537.58
04/04/2019	1709	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON PARA GASTOS MCOS Y FUN.	20,407.48
04/04/2019	1710	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON. PARA GASTOS MCOS. HIJA.	15,000.00
04/04/2019	1711	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	3,500.00
04/04/2019	1712	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON. CURSO ESPEC. JUST. CONST.	40,000.00
04/04/2019	1713	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y PROP. GASTOS COMBUST.	1,783.65
04/04/2019	1714	TRANSF. DE FONDO REEMB. GTOS TORNEO NAV/2018	12,719.40
04/04/2019	1715	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y PROP. GASTOS COMBUST.	3,542.90
15/04/2019	1716	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS	3,350,231.10
15/04/2019	1717	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	632.56
15/04/2019	1718	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA MARZO/2019.	843,950.00
16/04/2019	1719	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	24,903.40
16/04/2019	1720	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	15,123.03
17/04/2019	1721	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,672,064.63
22/04/2019	1722	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	15,580.19
22/04/2019	1723	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	52,392.70
22/04/2019	1724	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	67,555.74
22/04/2019	1725	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	6,610.50
22/04/2019	1726	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	72,907.83
22/04/2019	1727	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON. CUBRIR GTOS MCOS MADRE.	13,088.85
22/04/2019	1728	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON CUBRIR GTOS DAÑOS VEHIC.	30,400.00
22/04/2019	1729	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA DE MARZO Y ABRIL 2019.	70,000.00
23/04/2019	1730	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL/2019	389,605,862.18
23/04/2019	1731	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUP. E. N. J. ABRIL/2019	15,000,000.00
23/04/2019	1732	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUP. JURISD INMOBIL.	2,996,169.58
23/04/2019	1733	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUP. JURISD INMOBIL.	1,197,833.33
23/04/2019	1734	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,225,065.96
23/04/2019	1735	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,927,769.96
23/04/2019	1736	TRANSF. DE FONDO PAGO GTOS. ALIM. SERV. INTERINOS.	14,000.00
23/04/2019	1737	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	1,500.00
23/04/2019	1738	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS MAYO/2019	1,896,950.00
23/04/2019	1739	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ABRIL 2019.	10,741,706.20
23/04/2019	1740	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ABRIL/2019.	139,984.38
23/04/2019	1741	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ABRIL 2019.	29,555,598.11
23/04/2019	1742	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS MAYO/2019	11,174,300.00
26/04/2019	1743	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	32,546.37

**TOTAL RD\$**

**480,043,117.61**

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2019	455	COMISION CHQS CERTIF. Nos. 82001, 81663, 82157 Y 81997	1,800.00
30/04/2019	456	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	350.00
30/04/2019	457	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	45,000,000.00
30/04/2019	458	MANEJO CUENTA Y RETENCION ESTADO ABRIL 2019	295.00
30/04/2019	459	COMISION POR IMPUESTO A CHEQUES 0.15% DGII	232,315.10
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>45,234,760.10</b>