

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/12/2019</u>		148,099,413.14
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	6,933,515.74
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	644,952,882.90
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	53,613,315.17
		705,499,713.81
SUB/TOTAL		853,599,126.95
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	56,937,291.40
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	609,065,987.05
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	329,898.96
		666,333,177.41
BALANCE AL 30/11/2019		187,265,949.54



[Handwritten Signature]
LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]
LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE DICIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/12/2019	11847	REPOSICION CARNETS.	300.00
02/12/2019	11848	REEMBOLSO SOBRANTE ACTIVIDAD NAVIDEÑA	68.00
03/12/2019	11849	REPOSICION CARNET.	100.00
03/12/2019	11850	REEMBOLSO POR SOBRANTE EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA.	472.00
03/12/2019	11851	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	1,522.00
03/12/2019	11852	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	832.50
03/12/2019	11853	DESC. VARIOS CORRESPONDIENTES A NOMINAS NOVIEMBRE/2019,	4,300,149.31
03/12/2019	11854	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	836.00
03/12/2019	11855	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,550.00
03/12/2019	11856	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,850.00
03/12/2019	11857	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,372.00
03/12/2019	11858	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,968.00
03/12/2019	11859	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,380.00
03/12/2019	11860	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,156.00
03/12/2019	11861	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,700.00
03/12/2019	11862	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	800.00
03/12/2019	11863	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,036.00
04/12/2019	11864	REPOSICION CARNETS.	200.00
04/12/2019	11865	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	20,000.00
04/12/2019	11866	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,580.00
04/12/2019	11867	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,816.00
04/12/2019	11868	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,722.00
04/12/2019	11869	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,526.00
04/12/2019	11870	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,768.00
04/12/2019	11871	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,416.00
04/12/2019	11872	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	630.00
04/12/2019	11873	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	246.00
05/12/2019	11874	REPOSICION CARNET.	100.00
05/12/2019	11875	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	3,979.00
05/12/2019	11876	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,780.00
05/12/2019	11877	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,502.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

05/12/2019	11878	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	652.00
05/12/2019	11879	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	578.00
05/12/2019	11880	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	702.00
05/12/2019	11881	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,030.00
05/12/2019	11882	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	504.00
06/12/2019	11883	REEMBOLSO HECHO POR MOISES OSSERS NO CORRESPONDERLE.	300.00
06/12/2019	11884	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	425.00
09/12/2019	11885	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	100.00
09/12/2019	11886	REEMB. SEG. MEDICO, PADRES E HIJOS MAYORES PENS.	2,023,893.13
09/12/2019	11887	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,308.00
09/12/2019	11888	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
09/12/2019	11889	FOTOCOPIAS P. J. BANI	26,502.00
09/12/2019	11890	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,438.00
09/12/2019	11891	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	2,384.00
09/12/2019	11892	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,646.00
09/12/2019	11893	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,680.00
09/12/2019	11894	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,570.00
09/12/2019	11895	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,464.00
09/12/2019	11896	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	841.00
09/12/2019	11897	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,816.00
09/12/2019	11898	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,392.00
10/12/2019	11899	REPOSICION CARNETS.	500.00
10/12/2019	11900	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	450.00
10/12/2019	11901	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	702.50
10/12/2019	11902	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,008.00
10/12/2019	11903	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,768.00
10/12/2019	11904	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	878.00
10/12/2019	11905	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	834.00
10/12/2019	11906	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	550.00
10/12/2019	11907	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,352.00
10/12/2019	11908	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	804.00
10/12/2019	11909	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	173.00
11/12/2019	11910	REPOSICION CARNET.	100.00
11/12/2019	11911	REEMB. NO CORRESP. DIETA A ADIEL SIERRA Y GERALDO LIRANZO.	600.00
11/12/2019	11912	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	22.50
11/12/2019	11913	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	200.00
11/12/2019	11914	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	770.00
11/12/2019	11915	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,622.00
11/12/2019	11916	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,842.00
11/12/2019	11917	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	368.00
11/12/2019	11918	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	986.00
11/12/2019	11919	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	806.00
11/12/2019	11920	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,047.00
11/12/2019	11921	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	316.00
11/12/2019	11922	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

11/12/2019	11923	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,146.00
12/12/2019	11924	DESC. SEGURO MEDICO Y BENEFICIOS A EMPLS. SALIENTES.	2,316.67
13/12/2019	11925	REPOSICION CARNETS.	600.00
13/12/2019	11926	REEMB. PAGO TAXI NO CORRESPONDERLE A NIDIA CORONA	600.00
13/12/2019	11927	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,710.17
13/12/2019	11928	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,384.00
13/12/2019	11929	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,942.00
13/12/2019	11930	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	820.00
13/12/2019	11931	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,036.00
13/12/2019	11932	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,009.00
13/12/2019	11933	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	884.00
13/12/2019	11934	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,235.00
13/12/2019	11935	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,656.00
13/12/2019	11936	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
13/12/2019	11937	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,440.00
16/12/2019	11938	DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91	40,000.00
16/12/2019	11939	REPOSICION CARNETS.	500.00
16/12/2019	11940	REEMP. KIT PASO RAPIDO POR ROTURA CRISTAL VEH. MAG. OZUNA.	450.00
16/12/2019	11941	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,802.00
16/12/2019	11942	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,568.00
16/12/2019	11943	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,340.00
16/12/2019	11944	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	418.00
16/12/2019	11945	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,398.00
16/12/2019	11946	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	288.00
16/12/2019	11947	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,162.00
17/12/2019	11948	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,250.00
17/12/2019	11949	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	498.00
17/12/2019	11950	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,284.00
17/12/2019	11951	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,452.00
17/12/2019	11952	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	856.00
17/12/2019	11953	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	956.00
17/12/2019	11954	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,294.00
17/12/2019	11955	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	328.00
17/12/2019	11956	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	11,000.00
17/12/2019	11957	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,872.00
18/12/2019	11958	REPOSICION CARNETS.	300.00
18/12/2019	11959	REEMB. POR LEANDRO LOPEZ Y BERNARDO SANCHEZ NO CORRESP.	400.00
18/12/2019	11960	DESC. VARIOS A EX-EMPLS. Y EMPLS. DE LA INST.	244,311.50
18/12/2019	11961	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	766.00
18/12/2019	11962	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	572.00
18/12/2019	11963	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,180.00
18/12/2019	11964	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	230.00
18/12/2019	11965	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	362.00
18/12/2019	11966	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,036.00
18/12/2019	11967	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,306.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/12/2019	11968	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	393.00
19/12/2019	11969	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	336.25
19/12/2019	11970	DESC. SEGURO MEDICO NOMINA PENSIONADOS.	5,786.00
19/12/2019	11971	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4.00
19/12/2019	11972	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,326.00
19/12/2019	11973	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	992.00
19/12/2019	11974	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	200.00
19/12/2019	11975	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,438.00
19/12/2019	11976	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	680.00
19/12/2019	11977	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	861.00
19/12/2019	11978	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,334.00
20/12/2019	11979	ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
20/12/2019	11980	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	2,415.00
20/12/2019	11981	DESC. DEUDA 13/34 SEGURO MEDICO Y DESC. 11/34 PROGENITORES.	3,293.21
20/12/2019	11982	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,356.00
20/12/2019	11983	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	404.00
20/12/2019	11984	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,002.00
20/12/2019	11985	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	252.00
20/12/2019	11986	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,126.00
20/12/2019	11987	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	1,764.00
20/12/2019	11988	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	492.00
26/12/2019	11989	REPOSICION CARNET.	100.00
26/12/2019	11990	SOBRANTE VERIFIC. EN ARQUEO CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. BANI.	192.00
27/12/2019	11991	REPOSICION CARNETS.	200.00
27/12/2019	11992	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA ANGEL MARIA SOLER SCJ.	3,600.00
27/12/2019	11993	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	11,268.00
27/12/2019	11994	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	6,310.00
27/12/2019	11995	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,092.00
27/12/2019	11996	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,047.00
27/12/2019	11997	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,262.00
27/12/2019	11998	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	274.00
27/12/2019	11999	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,050.00
27/12/2019	12000	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	950.00
27/12/2019	12001	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,226.00
27/12/2019	12002	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,351.00
27/12/2019	12003	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,180.00
27/12/2019	12004	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,716.00
27/12/2019	12005	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA P. J. SANTIAGO.	20,000.00
27/12/2019	12006	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,288.00
27/12/2019	12007	FOTOCOPIAS P. J. TSA	5,350.00
27/12/2019	12008	SOBRANTE ARQUEO P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	272.00
27/12/2019	12009	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	90.00

TOTAL RD\$

6,933,515.74

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/12/2019	867	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	3,588,881.05
16/12/2019	862	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	854,000.00
19/12/2019	876	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	495.51
18/12/2019	871	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	379,854,666.14
27/12/2019	881	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	30,380.57
19/12/2019	872	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	63,468.00
20/12/2019	879	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	185,851.92
19/12/2019	877	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,120.26
16/12/2019	865	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	1,620,196.21
17/12/2019	868	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	96,623,381.20
18/12/2019	866	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	232,170.00
27/12/2019	880	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	166,486.10
16/12/2019	864	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	173,000.00
19/12/2019	874	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
16/12/2019	863	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	3,223,124.74
17/12/2019	870	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,548,518.71
17/12/2019	869	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	61,360,264.49
20/12/2019	878	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	22,407.00
19/12/2019	875	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	78,937,658.00
19/12/2019	873	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
02/12/2019	861	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	247,018.00
TOTAL RD\$			644,952,882.90

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/12/2019	34	EXCLUSION NOMINA BONO ESCOLAR 2019	40,000.00
31/12/2019	35	RETENCION EN PAGO NOMINA CIERTO TIEMPO DIC. 2019	6,266.89
04/12/2019	2118	REINTEGRO CHQ84829 VENC. PLANOS DEL PROY. ELECT.	21,712.28
04/12/2019	2119	REINTEGRO CHQ84831 PROYECTO POSTERGADO	3,000.00
20/12/2019	2120	REINTEGRO CHQ86266 ERROR EN EL 2DO. APELLIDO	9,975.00
27/12/2019	2121	REINTEGRO CHQ83711 CADUCIDAD/INSTRUCCIONES DIVISION LEGAL	1,000.00
31/12/2019	2122	CARGO POR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.981866	53,402,194.64
27/12/2019	2123	REINTEGRO CHQ83356 CADUCIDAD, ESTA FUERA DEL PAIS	2,394.00
27/12/2019	2124	REINTEGRO CHQ83622 CADUCIDAD, CAMBIO DE NOMBRE	4,080.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/12/2019	2125	REINTEGRO CHQ83786 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADMVO.	36,000.00
27/12/2019	2126	REINTEGRO CHQ83781 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADMVO.	9,450.00
27/12/2019	2127	REINTEGRO CHQ83767 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADMVO.	18,000.00
27/12/2019	2128	REINTEGRO CHQ83743 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADMVO.	1,500.00
27/12/2019	2129	REINTEGRO CHQ83780 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADMVO.	10,800.00
27/12/2019	2130	REINTEGRO CHQ83750 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADMVO.	2,000.00
27/12/2019	2131	REINTEGRO CHQ83661 CADUCIDAD FALLECIMIENTO	4,355.56
27/12/2019	2132	REINTEGRO CHQ85448 FALLECIMIENTO	4,000.50
27/12/2019	2133	REINTEGRO CHQ86202 FALLECIMIENTO	4,000.50
27/12/2019	2134	REINTEGRO CHQ85744 FALLECIMIENTO	4,000.50
27/12/2019	2135	REINTEGRO CHQ86313 BORRADURAS, (REHACER)	2,128.00
31/12/2019	2136	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ81692, PAGO 5 NOTIF. DE ALG.	332.50
31/12/2019	2137	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ81718, PAGO 4 NOT. DE ALGUACILES	266.00
31/12/2019	2138	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ81786, PAGO 3 NOTIF. DE ALG. C	199.50
31/12/2019	2139	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ81814, PAGO 10 NOT. DE ALG.	665.00
31/12/2019	2140	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ81976, PAGO 7 NOT. DE ALGUACIL	465.50
31/12/2019	2141	TRANSF. NO EJECUTADA EN NOMININA CIERTO TIEMPO DIC. 2019	10,629.80
31/12/2019	2142	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ82954 PAGO ALQUILER MAYO/2019	7,500.00
31/12/2019	2143	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ83097 PAGO 2 NOT. DE ALG.	133.00
31/12/2019	2144	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ83872 PAGO 1 NOT. DE ALGUACIL.	66.50
31/12/2019	2145	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ83868 PAGO 3 NOT. DE ALGUACIL	199.50
31/12/2019	2146	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ83741 PAGO ALQUILER C JUNIO/2019.	6,000.00
TOTAL RD\$			53,613,315.17

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/12/2019	86523	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	4,950.00
03/12/2019	86507	ERNEST D. AQUINO ROJAS	18,297.55
03/12/2019	86508	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	327,418.80
03/12/2019	86509	AGUA CRYSTAL, S. A.	107,507.70
03/12/2019	86510	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
03/12/2019	86511	SUPRESA INVERSIONES, SRL	269,512.44
03/12/2019	86512	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	93,718.44
03/12/2019	86513	ANA CESARINA BLANCO	19,250.00
03/12/2019	86514	ANTONIA F. ESPINAL CARRASCO	9,965.00
03/12/2019	86515	DANA LORA ESTRELLA	10,994.91
03/12/2019	86516	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	4,950.00
03/12/2019	86517	EDITH M. SAINT-HILAIRE T.	15,840.00
03/12/2019	86518	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	10,890.00
03/12/2019	86519	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	3,960.00
03/12/2019	86520	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

03/12/2019	86521	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	5,940.00
03/12/2019	86522	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	990.00
03/12/2019	86524	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	4,950.00
03/12/2019	86525	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	1,980.00
03/12/2019	86526	LOURDES M. MELO FERNANDEZ	2,970.00
03/12/2019	86527	ESMIRNA M. DIAZ R.	3,960.00
04/12/2019	86528	*****CHEQUE NULO*****	0.00
04/12/2019	86529	*****CHEQUE NULO*****	0.00
04/12/2019	86530	LUISA M. BONILLA NUNEZ	7,330.00
04/12/2019	86531	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	12,597.00
04/12/2019	86532	YOANNY R. RAMIREZ CABRERA	8,746.58
04/12/2019	86533	RAMONA VALLEJO PAYANO	8,353.00
04/12/2019	86534	JAZMIN O. VERAS SABES	15,891.44
04/12/2019	86535	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,470.00
04/12/2019	86536	LEANDRO AQUINO RODRIGUEZ	31,230.39
11/12/2019	86537	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	39,577.00
11/12/2019	86538	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	3,800.00
11/12/2019	86539	CASA DE ESPANA EN SANTO DOMINGO, INC	237,525.00
11/12/2019	86540	CASA DE ESPANA EN SANTO DOMINGO, INC	151,423.00
12/12/2019	86541	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	448,322.89
12/12/2019	86542	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	364,986.98
16/12/2019	86543	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
16/12/2019	86544	SIROMA SRL	159,596.17
16/12/2019	86545	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,670.00
16/12/2019	86546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	12,044.33
16/12/2019	86547	MOTO FRANCIS SRL	64,330.90
16/12/2019	86548	SANTIAGO SIME	7,999.20
16/12/2019	86549	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	9,450.00
16/12/2019	86550	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	32,051.62
16/12/2019	86551	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
16/12/2019	86552	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	12,445.00
16/12/2019	86553	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
16/12/2019	86554	SUNIX PETROLEUM S R L	457,005.49
16/12/2019	86555	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,785.50
16/12/2019	86556	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,532.20
16/12/2019	86557	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	4,750.00
16/12/2019	86558	MULTIPLICITY, SRL	48,839.64
16/12/2019	86559	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
16/12/2019	86560	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1,425.00
16/12/2019	86561	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	117,124.50
16/12/2019	86562	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	18,915.14
16/12/2019	86563	SUNIX PETROLEUM S R L	305,684.35
16/12/2019	86564	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	57,617.07
16/12/2019	86565	CLOUDEX, SRL	501,747.12
16/12/2019	86566	SUNIX PETROLEUM S R L	652,128.64

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

16/12/2019	86567	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
16/12/2019	86568	BANCO DE RESERV. DE LA REP. DOM. BANCO DE SERV. MULT.	13,220.00
16/12/2019	86569	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	242,887.36
16/12/2019	86570	WASCAR A. ACOSTA GENAO	10,725.00
16/12/2019	86571	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,111.96
16/12/2019	86572	DILIA C. MARIOT TORRES	4,302.75
16/12/2019	86573	MARYBEL MEJIA ESPINAL	34,310.14
16/12/2019	86574	MARYBEL MEJIA ESPINAL	525.00
16/12/2019	86575	ANA M. GUZMAN FELIPE	7,141.00
16/12/2019	86576	CLARIS R. POLANCO ROQUE	45,102.92
16/12/2019	86577	CAROLINA J. QUINONEZ REYES	22,705.14
16/12/2019	86578	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	30,046.54
16/12/2019	86579	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,057.59
16/12/2019	86580	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	6,278.00
16/12/2019	86581	MAYRA CORDONES DE ALFONSECA	6,730.00
16/12/2019	86582	ANA CESARINA BLANCO	26,600.00
16/12/2019	86583	CLARA O. CORDERO ORTIZ	3,821.49
16/12/2019	86584	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
16/12/2019	86585	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	36,750.00
16/12/2019	86586	JAZMIN O. VERAS SABES	14,007.50
16/12/2019	86587	SIRIA A. PEREZ MONTERO	23,250.00
17/12/2019	86588	ILESA SRL	303,893.65
17/12/2019	86589	INDIRA CARMONA TAVAREZ	1,979.86
17/12/2019	86590	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
17/12/2019	86591	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
17/12/2019	86592	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
17/12/2019	86593	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
17/12/2019	86594	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
17/12/2019	86595	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
17/12/2019	86596	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
17/12/2019	86597	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
17/12/2019	86598	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
17/12/2019	86599	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
17/12/2019	86600	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
17/12/2019	86601	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
17/12/2019	86602	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
17/12/2019	86603	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
17/12/2019	86604	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
17/12/2019	86605	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
17/12/2019	86606	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
17/12/2019	86607	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
17/12/2019	86608	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	3,000.00
17/12/2019	86609	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
17/12/2019	86610	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
17/12/2019	86611	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

17/12/2019	86612	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
17/12/2019	86613	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
17/12/2019	86614	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
17/12/2019	86615	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
17/12/2019	86616	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
17/12/2019	86617	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
17/12/2019	86618	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
17/12/2019	86619	FIOL D. CABREJA	4,355.56
17/12/2019	86620	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
17/12/2019	86621	NORA C. RONE P.	15,000.00
17/12/2019	86622	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
17/12/2019	86623	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
17/12/2019	86624	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
17/12/2019	86625	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
17/12/2019	86626	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
17/12/2019	86627	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
17/12/2019	86628	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
17/12/2019	86629	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
17/12/2019	86630	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
17/12/2019	86631	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
17/12/2019	86632	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
17/12/2019	86633	ANTONIA VARGAS	15,000.00
17/12/2019	86634	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
17/12/2019	86635	BERTHA POL	5,469.21
17/12/2019	86636	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
17/12/2019	86637	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
17/12/2019	86638	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	195,712.89
17/12/2019	86639	WILFRIDO SUERO DIAZ	4,500.00
17/12/2019	86640	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,100.00
17/12/2019	86641	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,490,152.24
17/12/2019	86642	SITCORP SRL	940,725.00
17/12/2019	86643	WASCAR A. ACOSTA GENAO	11,314.01
17/12/2019	86644	WASCAR A. ACOSTA GENAO	19,485.99
17/12/2019	86645	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	6,111.61
17/12/2019	86646	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
17/12/2019	86647	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
17/12/2019	86648	JUANA REYES	4,000.00
17/12/2019	86649	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
17/12/2019	86650	EVANGELIO SENA	1,800.00
17/12/2019	86651	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
17/12/2019	86652	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
17/12/2019	86653	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
17/12/2019	86654	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
17/12/2019	86655	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
17/12/2019	86656	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

17/12/2019	86657	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
17/12/2019	86658	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
17/12/2019	86659	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
17/12/2019	86660	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
17/12/2019	86661	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
17/12/2019	86662	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
17/12/2019	86663	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
17/12/2019	86664	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
17/12/2019	86665	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
17/12/2019	86666	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
17/12/2019	86667	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
17/12/2019	86668	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
17/12/2019	86669	MARCOS CASSO	30,000.00
17/12/2019	86670	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
17/12/2019	86671	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
17/12/2019	86672	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
17/12/2019	86673	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
17/12/2019	86674	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
17/12/2019	86675	OLIMPIA PENA	7,000.00
17/12/2019	86676	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
17/12/2019	86677	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
17/12/2019	86678	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
17/12/2019	86679	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
17/12/2019	86680	SANTIAGO SIME	7,999.20
17/12/2019	86681	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
17/12/2019	86682	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
17/12/2019	86683	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
17/12/2019	86684	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
17/12/2019	86685	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
17/12/2019	86686	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
17/12/2019	86687	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
17/12/2019	86688	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
17/12/2019	86689	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
17/12/2019	86690	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
17/12/2019	86691	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
17/12/2019	86692	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
17/12/2019	86693	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
17/12/2019	86694	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
17/12/2019	86695	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
17/12/2019	86696	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
17/12/2019	86697	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
17/12/2019	86698	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
17/12/2019	86699	MAYRA MINLLETY	9,000.00
17/12/2019	86700	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
17/12/2019	86701	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

17/12/2019	86702	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
17/12/2019	86703	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
17/12/2019	86704	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
17/12/2019	86705	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
17/12/2019	86706	LINK POZO REYES	18,000.00
17/12/2019	86707	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
17/12/2019	86708	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
17/12/2019	86709	ADRIANO RONDON	6,500.00
17/12/2019	86710	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
17/12/2019	86711	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
17/12/2019	86712	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
17/12/2019	86713	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
17/12/2019	86714	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
17/12/2019	86715	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
17/12/2019	86716	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
17/12/2019	86717	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
17/12/2019	86718	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
17/12/2019	86719	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
17/12/2019	86720	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
17/12/2019	86721	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
17/12/2019	86722	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
17/12/2019	86723	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
17/12/2019	86724	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
17/12/2019	86725	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
17/12/2019	86726	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
17/12/2019	86727	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
17/12/2019	86728	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
17/12/2019	86729	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
17/12/2019	86730	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
17/12/2019	86731	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
17/12/2019	86732	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
17/12/2019	86733	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
17/12/2019	86734	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
17/12/2019	86735	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
17/12/2019	86736	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
17/12/2019	86737	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
17/12/2019	86738	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
17/12/2019	86739	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
17/12/2019	86740	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
17/12/2019	86741	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25
17/12/2019	86742	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
17/12/2019	86743	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
17/12/2019	86744	MADEINSA, SRL	67,800.00
17/12/2019	86745	MADEINSA SRL	524,358.97
17/12/2019	86746	MADEINSA, SRL	72,772.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

17/12/2019	86747	MADEINSA, SRL	542,400.00
17/12/2019	86748	MADEINSA, SRL	124,300.00
17/12/2019	86749	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	136,300.98
17/12/2019	86750	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	170,164.28
17/12/2019	86751	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	176,346.42
17/12/2019	86752	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	86,186.44
17/12/2019	86753	SILOSA, C. POR A.	173,517.74
17/12/2019	86754	SILOSA, C. POR A.	117,129.77
17/12/2019	86755	SILOSA, C. POR A.	215,466.10
17/12/2019	86756	LIMPIEZA EXPRESS	76,840.00
17/12/2019	86757	LIMPIEZA EXPRESS	81,360.00
17/12/2019	86758	LIMPIEZA EXPRESS	138,855.93
17/12/2019	86759	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
17/12/2019	86760	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
17/12/2019	86761	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
17/12/2019	86762	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
17/12/2019	86763	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
17/12/2019	86764	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,995.25
17/12/2019	86765	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,390.00
17/12/2019	86766	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
17/12/2019	86767	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
17/12/2019	86768	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
17/12/2019	86769	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
17/12/2019	86770	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	49,988.14
17/12/2019	86771	SILOSA, C. POR A.	103,806.58
17/12/2019	86772	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	90,821.36
17/12/2019	86773	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
17/12/2019	86774	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
17/12/2019	86775	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,212,910.73
17/12/2019	86776	MADEINSA, S.R.L.	238,555.55
17/12/2019	86777	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
17/12/2019	86778	MADEINSA SRL	285,890.00
17/12/2019	86779	ANDRES ARIAS CASTILLO	8,050.85
18/12/2019	86780	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	556,150.20
18/12/2019	86781	AGUA CRYSTAL, S. A.	148,701.60
18/12/2019	86782	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	950.00
18/12/2019	86783	PLAZA LUPERON	11,979.00
18/12/2019	86784	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	375,198.74
18/12/2019	86785	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	3,140.65
18/12/2019	86786	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	3,242.12
18/12/2019	86787	SILVERIA SENA PEREZ	1,020.07
18/12/2019	86788	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	6,035.00
18/12/2019	86789	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	145,390.71
18/12/2019	86790	ELIZABETH AVILES NUNEZ	1,876.00
18/12/2019	86791	MARYBEL MEJIA ESPINAL	40,150.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/12/2019	86792	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA IRA DEL SUR, SRL	2,166.00
19/12/2019	86793	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,263.50
19/12/2019	86794	JOSE SORIANO	2,061.50
19/12/2019	86795	HIPOLITO RIVERA	3,059.00
19/12/2019	86796	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	9,110.50
19/12/2019	86797	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	3,458.00
19/12/2019	86798	LUIS ANDRES FLORES	2,460.50
19/12/2019	86799	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	1,263.50
19/12/2019	86800	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	399.00
19/12/2019	86801	BLADIMIR CARRASCO GARICA	997.50
19/12/2019	86802	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	1,463.00
19/12/2019	86803	DIGNO A. BALBI PUJOLS	2,327.50
19/12/2019	86804	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	4,721.50
19/12/2019	86805	FRANCISCO GREGORIO GIL ESPINOSA	532.00
19/12/2019	86806	CESAR A. FELIZ VALDEZ	1,263.50
19/12/2019	86807	KELVIN F. MENDEZ CUEVAS	864.50
19/12/2019	86808	IBELKA E. ECHAVARRIA RODRIGUEZ	14,297.50
19/12/2019	86809	MARCELINO C. PICHARDO COLON	7,913.50
19/12/2019	86810	CARLOS R. HERNANDEZ ABREU	1,263.50
19/12/2019	86811	ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ	1,330.00
19/12/2019	86812	ADONIS SOLANO BERROA	931.00
19/12/2019	86813	FRANKLIN RICARDO TAVAREZ	465.50
19/12/2019	86814	ROBINSON E. GONZALEZ A.	3,391.50
19/12/2019	86815	RAFAEL A. LUNA CASTANOS	3,325.00
19/12/2019	86816	JUAN DE JS. TATIS MARTINEZ	10,706.50
19/12/2019	86817	ISAAC RAFAEL LUGO	1,396.50
19/12/2019	86818	CARLOS JOSE CUSTODIO	1,396.50
19/12/2019	86819	ROBERTO VERAS HENRIQUEZ	997.50
19/12/2019	86820	ANNEURYS MARTINEZ M.	997.50
19/12/2019	86821	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	11,704.00
19/12/2019	86822	JOSE R. VARGAS MATA	997.50
19/12/2019	86823	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	6,716.50
19/12/2019	86824	SILVERIO ZAPATA GALAN	997.50
19/12/2019	86825	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	1,729.00
19/12/2019	86826	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	1,729.00
19/12/2019	86827	FRANCISCO ARIAS DEL POZO	532.00
19/12/2019	86828	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	997.50
19/12/2019	86829	JESUS C. BONIFACIO RONDON	1,130.50
19/12/2019	86830	ISMAEL VENTURA PENA	4,921.00
19/12/2019	86831	VRIANT J. HERNANDEZ CASTANO	7,381.50
19/12/2019	86832	ADRIAN E. CEDANO BIDO	10,307.50
19/12/2019	86833	OMAR ALEXANDER ACEVEDO NIN	3,724.00
19/12/2019	86834	YERI A. FAMILIA RAMIREZ	6,583.50
19/12/2019	86835	ANDERSON J. DIAZ FARIAS	3,923.50
19/12/2019	86836	RAMON VILLA	1,064.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/12/2019	86837	CASIMIRO FRANCISCO SERRANO DE LA CRUZ	7,248.50
19/12/2019	86838	PENELOPE PANIAGUA MUNOZ	4,987.50
19/12/2019	86839	CESAR A. FERNANDEZ PENA	4,522.00
19/12/2019	86840	EULOGIO AMADO PERALTA	1,463.00
19/12/2019	86841	GERSY I. ESTEVEZ ESCOLASTICO	7,448.00
19/12/2019	86842	ARMANDO HILARIO CABRERA	465.50
19/12/2019	86843	SANTOS CECILIO FERRERAS MORENO	665.00
19/12/2019	86844	SALVADOR ANT. VITIELLO BAUTISTA	465.50
19/12/2019	86845	AMAUROS L. RAMOS FERNANDEZ	2,859.50
19/12/2019	86846	RAFAEL ANT. JORGE MARTINEZ	199.50
19/12/2019	86847	WILFREDO CHIRENO GONZALEZ	133.00
19/12/2019	86848	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	1,662.50
19/12/2019	86849	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	1,330.00
19/12/2019	86850	JUAN BAEZ DE LA ROSA	731.50
19/12/2019	86851	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	1,596.00
19/12/2019	86852	CLETO ANT. CRUZ PENA	1,197.00
19/12/2019	86853	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	1,263.50
19/12/2019	86854	PEDRO P. BRITO ROSARIO	133.00
19/12/2019	86855	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	3,458.00
19/12/2019	86856	JOSE S. OGANDO SEGURA	19,218.50
19/12/2019	86857	GUSTAVO PEREYRA SURIEL	864.50
19/12/2019	86858	MARTIN GONZALEZ HICIANO	1,928.50
19/12/2019	86859	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	2,061.50
19/12/2019	86860	ZOILO MARINO HERNANDEZ FERNANDEZ	1,263.50
19/12/2019	86861	ADOLFO BERIGUETE CONTRERAS	864.50
19/12/2019	86862	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	4,389.00
19/12/2019	86863	ONIESTER MARTINEZ ARTILES	1,662.50
19/12/2019	86864	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	997.50
19/12/2019	86865	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	4,056.50
19/12/2019	86866	DARLY ML. FENIS GARCIA	3,591.00
19/12/2019	86867	SUJEIRY DEL C. ACOSTA GUZMAN	2,128.00
19/12/2019	86868	ENGELS R. FELIZ FELIZ	1,463.00
19/12/2019	86869	GUILLERMO MORENO DURAN	2,460.50
19/12/2019	86870	JEAN C. INOA CASTRO	266.00
19/12/2019	86871	GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA	1,396.50
19/12/2019	86872	EMERITO C. MARTE GRULLON	1,862.00
19/12/2019	86873	JOSE A. HERRERA DE LA CRUZ	4,788.00
19/12/2019	86874	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	1,463.00
19/12/2019	86875	JULIO PEREZ GONZALEZ	2,460.50
19/12/2019	86876	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	1,330.00
19/12/2019	86877	CORPORINO ENCARNACION PINA	1,064.00
19/12/2019	86878	HUGO E. GALVAN MEJIA	1,529.50
19/12/2019	86879	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	864.50
19/12/2019	86880	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	1,662.50
19/12/2019	86881	YONNY AGRAMONTE PENA	1,197.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/12/2019	86882	DANIEL A. MORROBEL	1,928.50
19/12/2019	86883	FELIX ML. MEDINA ULERIO	1,463.00
19/12/2019	86884	DADVNIK D. ARIAS VASQUEZ	399.00
19/12/2019	86885	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	931.00
19/12/2019	86886	ANGEL ML. LIMA GUZMAN	997.50
19/12/2019	86887	LEDUIS MENDEZ MEDINA	1,795.50
19/12/2019	86888	KELVIN DUARTE	798.00
19/12/2019	86889	KELVIN R. JIMENEZ TEJEDA	731.50
19/12/2019	86890	DIANA C. BAEZ DE LA CRUZ	1,396.50
19/12/2019	86891	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	1,130.50
19/12/2019	86892	HUNGRIA PENA VALDEZ	1,529.50
19/12/2019	86893	JOSE R. ROSARIO ANTIGUA	798.00
19/12/2019	86894	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA	864.50
19/12/2019	86895	GUILLERMO MEDINA VALDEZ	1,130.50
19/12/2019	86896	SANTOS MERCEDES DE LOS SANTOS	1,330.00
19/12/2019	86897	GERALDO ANT. DE LEON DE LEON	1,396.50
19/12/2019	86898	JOSE R. MONSANTO PENA	731.50
19/12/2019	86899	CARLOS M. SANTAMARIA ROBERT	864.50
19/12/2019	86900	DANILO A. ROCA BATISTA	1,330.00
19/12/2019	86901	EDGAR A. PEREZ ALMANZAR	332.50
19/12/2019	86902	CARLOS ARTURO MOTA PEREZ	931.00
19/12/2019	86903	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	1,396.50
19/12/2019	86904	CARLOS J. BOURDIER ALVARADO	598.50
19/12/2019	86905	MARITZA GERMAN PADUA	1,396.50
19/12/2019	86906	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	798.00
19/12/2019	86907	TEODORO BATISTA OGANDO	465.50
19/12/2019	86908	RAMON CRUCETA LEONARDO	1,197.00
19/12/2019	86909	RAFAEL MARTINEZ LARA	1,263.50
19/12/2019	86910	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	20,615.00
19/12/2019	86911	MARIA L. JULIAO ORTIZ	1,463.00
19/12/2019	86912	SANTO ADON	997.50
19/12/2019	86913	NELSON G. BURGOS M.	1,130.50
19/12/2019	86914	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	864.50
19/12/2019	86915	RUTH E. GONZALEZ POLANCO	1,529.50
19/12/2019	86916	LUIS ML. RODRIGUEZ	532.00
19/12/2019	86917	MIGUEL A. DIAZ	997.50
19/12/2019	86918	ROMILIO A. MARRERO FELIZ	1,396.50
19/12/2019	86919	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	8,246.00
19/12/2019	86920	MADLINE J. MEDRANO NIVAR	532.00
20/12/2019	86921	GRUPO ICEBERG S R L	769,270.10
20/12/2019	86922	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	36,071.00
20/12/2019	86923	PAOLA MICHELLE SANCHEZ BATISTA	10,000.00
20/12/2019	86924	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
20/12/2019	86925	ADRIANNY PAOLA EUGENIA R.	10,000.00
20/12/2019	86926	RUANGELY MARIA PEREZ NUNEZ	10,000.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

20/12/2019	86927	ANFERNEE ORLANDO TEJEDA BELLO	10,000.00
20/12/2019	86928	DIONELYS MARGARITA GONZALEZ H.	10,000.00
20/12/2019	86929	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	364,760.37
20/12/2019	86930	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,470.04
20/12/2019	86931	KEILA C. JORGE MOLINA	5,521.00
27/12/2019	86932	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
27/12/2019	86933	AGUA BAHIA SRL	1,539.00
27/12/2019	86934	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3,019,972.36
27/12/2019	86935	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,340.68
27/12/2019	86936	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	11,256.07
27/12/2019	86937	INMEIND, SRL	21,459.74
27/12/2019	86938	MARISOL THEN CAMPOS	0.00
27/12/2019	86939	EIKON S A S	424,660.60
27/12/2019	86940	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	563,331.57
27/12/2019	86941	UNIVERSIDAD APEC	56,620.00
27/12/2019	86942	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	88,883.64
27/12/2019	86943	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	9,900.00
27/12/2019	86944	ANGEL LUIS MALENO URBANO	2,970.00
27/12/2019	86945	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	9,900.00
27/12/2019	86946	CHANARA SEPULVEDA TORRES	5,940.00
27/12/2019	86947	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	1,980.00
27/12/2019	86948	ANGELICA ALTAGRACIA GARCIA ARITZA	0.00
27/12/2019	86949	ROSIBEL DIAZ PEREZ	12,870.00
27/12/2019	86950	ROSA MARIA SILVERIO T.	5,940.00
27/12/2019	86951	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	4,950.00
27/12/2019	86952	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A	4,950.00
27/12/2019	86953	ESMIRNA MARIA DIAZ REYES	990.00
27/12/2019	86954	DAMARIS PEREZ FERMIN	7,920.00
27/12/2019	86955	EDITH M. SAINT-HILAIRE T.	5,940.00
27/12/2019	86956	DINARDY M. AYBAR M. DE C.	5,940.00
27/12/2019	86957	YAIHARA MARTE CRUCEY DE C.	4,950.00
27/12/2019	86958	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	268.14
27/12/2019	86959	PIES PUBLICIDAD IMPRESION EVENTOS Y SERVICIOS SRL	45,200.00
27/12/2019	86960	DISTRIBUIDORA O & B SRL	55,104.45
27/12/2019	86961	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	17,620.92
27/12/2019	86962	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
27/12/2019	86963	J J ELECTRIC, S. A.	3,322.88
27/12/2019	86964	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
27/12/2019	86965	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
27/12/2019	86966	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	46,645.00
27/12/2019	86967	MARIA E. CABRERA ALBERTO	4,221.00
27/12/2019	86968	DANA LORA ESTRELLA	20,296.77
27/12/2019	86969	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	4,912.26
27/12/2019	86970	MABEL MALDONADO BELLiard	15,481.70
27/12/2019	86971	LEANDRO AQUINO RODRIGUEZ	36,523.91

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/12/2019	86972	DHARIANA ABREU CRUZ	3,251.00
27/12/2019	86973	JOSEFINA A. HERNANDEZ ABREU	4,627.97
27/12/2019	86974	GRISEL PEREZ OZUNA	2,575.00
27/12/2019	86975	ANGELICA ALTAGRACIA GARCIA A.	7,920.00
27/12/2019	86976	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
27/12/2019	86977	MADEINSA, SRL	67,800.00
27/12/2019	86978	MADEINSA SRL	524,358.97
27/12/2019	86979	MADEINSA, SRL	72,772.00
27/12/2019	86980	MADEINSA, SRL	542,400.00
27/12/2019	86981	MADEINSA, SRL	124,300.00
27/12/2019	86982	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	136,300.98
27/12/2019	86983	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	170,164.28
27/12/2019	86984	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	176,346.42
27/12/2019	86985	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	86,186.44
27/12/2019	86986	SILOSA, C. POR A.	0.00
27/12/2019	86987	SILOSA, C. POR A.	0.00
27/12/2019	86988	SILOSA, C. POR A.	0.00
27/12/2019	86989	LIMPIEZA EXPRESS	76,840.00
27/12/2019	86990	LIMPIEZA EXPRESS	81,360.00
27/12/2019	86991	LIMPIEZA EXPRESS	138,855.93
27/12/2019	86992	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
27/12/2019	86993	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
27/12/2019	86994	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
27/12/2019	86995	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
27/12/2019	86996	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
27/12/2019	86997	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,995.25
27/12/2019	86998	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,390.00
27/12/2019	86999	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
27/12/2019	87000	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
27/12/2019	87001	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
27/12/2019	87002	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
27/12/2019	87003	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	49,988.14
27/12/2019	87004	SILOSA, C. POR A.	0.00
27/12/2019	87005	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	90,821.36
27/12/2019	87006	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
27/12/2019	87007	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
27/12/2019	87008	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,212,910.73
27/12/2019	87009	MADEINSA, S.R.L.	238,555.55
27/12/2019	87010	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
27/12/2019	87011	MADEINSA SRL	285,890.00
27/12/2019	87012	ANDRES ARIAS CASTILLO	8,050.85
27/12/2019	87013	VIVENAL SRL	140,346.00
27/12/2019	87014	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	29,459.10
27/12/2019	87015	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.44
27/12/2019	87016	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	8,645.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/12/2019	87017	DAF TRADING SRL	12,418.70
27/12/2019	87018	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	1,800.00
27/12/2019	87019	CAROLINA J. QUINONEZ REYES	5,666.88
27/12/2019	87020	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	12,935.95
27/12/2019	87021	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	22,149.30
27/12/2019	87022	XIDRES S. BONILLA RODRIGUEZ	2,756.95
27/12/2019	87023	MARLENNY CRUZ GARCIA	22,303.95
27/12/2019	87024	JOSE MANUEL NOVA ESPINAL	4,130.00
27/12/2019	87025	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	155,965.40
27/12/2019	87026	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	28,975.00
27/12/2019	87027	SILOSA, E.I.R.L.	173,517.74
27/12/2019	87028	SILOSA, E.I.R.L.	117,129.77
27/12/2019	87029	SILOSA, E.I.R.L.	215,466.10
27/12/2019	87030	SILOSA, E.I.R.L.	103,806.58
27/12/2019	87031	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	23,333.56
27/12/2019	87032	DANIELA CEDANO MERAN	3,632.53
27/12/2019	87033	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	3,503.00
27/12/2019	87034	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	4,640.06
27/12/2019	87035	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	204,634.83
27/12/2019	87036	ACTUALIDADES VD, SRL	64,071.00
27/12/2019	87037	MARKADO GRAFICO GOMEZ SRL	10,045.70
27/12/2019	87038	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	422,168.00
27/12/2019	87039	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	15,481.14
27/12/2019	87040	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	11,522.50
27/12/2019	87041	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	13,615.00
27/12/2019	87042	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	2,360.00
27/12/2019	87043	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	9,946.54
27/12/2019	87044	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	368,068.05
27/12/2019	87045	LUISA MARIA BATISTA RAMIREZ	3,246.52
27/12/2019	87046	LISADEIDY RIVERA OLIVO	3,599.00
27/12/2019	87047	PAOLA V. PUJOLS DICENT	3,311.44
27/12/2019	87048	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,193.76
27/12/2019	87049	ERNEST D. AQUINO ROJAS	14,771.29
27/12/2019	87050	LEANDRO AQUINO RODRIGUEZ	12,000.00
27/12/2019	87051	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	9,925.48
27/12/2019	87052	IVELISSE DEL C. RAMIREZ PEREZ	4,744.40
27/12/2019	87053	MARISOL THEN CAMPOS	2,202,354.28
27/12/2019	87054	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	2,034.00
27/12/2019	87055	BLAJIM SRL	94,206.36
27/12/2019	87056	MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	10,800.00
27/12/2019	87057	RESTAURANT LINA, S. A.	55,350.00
27/12/2019	87058	ACTUALIDADES VD, SRL	25,628.40
27/12/2019	87059	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	2,128.92
27/12/2019	87060	SUNIX PETROLEUM S R L	157,905.20
27/12/2019	87061	BLAJIM SRL	113,312.66

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/12/2019	87062	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	2,565.00
27/12/2019	87063	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	7,410.00
27/12/2019	87064	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	34,474.57
27/12/2019	87065	IMPRESOS ANCO, SRL	8,136.00
27/12/2019	87066	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	114,130.00
27/12/2019	87067	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	54,579.00
27/12/2019	87068	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	4,859.00
27/12/2019	87069	IMPRESOS ANCO, SRL	20,475.60
27/12/2019	87070	MUEBLES OMAR, S. A.	2,268,724.16
27/12/2019	87071	IMPRESOS ANCO, SRL	9,435.50
27/12/2019	87072	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	10,351.44
27/12/2019	87073	BLAJIM SRL	250,365.30
27/12/2019	87074	CIELOS ACUSTICOS, SRL	5,656.33
27/12/2019	87075	BLAJIM SRL	138,216.35
27/12/2019	87076	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	4,447.41
27/12/2019	87077	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	18,248.83
27/12/2019	87078	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	34,060.65
27/12/2019	87079	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	364,893.62
27/12/2019	87080	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	22,103.38
27/12/2019	87081	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	43,198.11
27/12/2019	87082	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	5,730.60
27/12/2019	87083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,279,928.74
27/12/2019	87084	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,306.00
27/12/2019	87085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,746,323.96
TOTAL RD\$			56,937,291.40

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/12/2019	2295	MAGNA MOTORS, S. A.	89,375.59
02/12/2019	2296	GASTROLAND, SRL	13,789.00
02/12/2019	2297	SKAGEN, SRL	202,185.25
02/12/2019	2298	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	28,250.00
02/12/2019	2299	REID & COMPANIA, S. A.	29,303.39
02/12/2019	2300	FERRETERIA POPULAR, SRL	479,263.51
02/12/2019	2301	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	69,961.87
02/12/2019	2302	RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO	53,389.83
02/12/2019	2303	INVERSIONES YUBINA SRL	1,520.00
02/12/2019	2304	COELCA SRL	126,560.00
02/12/2019	2305	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	80,307.94
02/12/2019	2306	AVL TECH SRL	181,709.50

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

02/12/2019	2307	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	29,973.25
02/12/2019	2308	V ENERGY, S.A.	712,500.00
02/12/2019	2309	EIKON S A S	849,321.18
02/12/2019	2310	METRO TECNOLOGIA SRL	1,802,892.40
02/12/2019	2311	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	69,212.89
02/12/2019	2312	ARSENIO A. CORTINA ROSA	1,500.00
03/12/2019	2313	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
03/12/2019	2314	JUECES	85,159.70
03/12/2019	2315	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	19,494.00
03/12/2019	2316	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
03/12/2019	2317	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
03/12/2019	2318	PERSEUS COMERCIAL, SRL	1,143.40
03/12/2019	2319	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAV	18,267.00
04/12/2019	2320	FERDEL CONSTRUCTORA SRL	164,388.16
04/12/2019	2321	FERDEL CONSTRUCTORA SRL	229,080.85
04/12/2019	2322	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	5,649.00
04/12/2019	2323	PROYESOL SRL	135,042.01
04/12/2019	2324	GRUPO GRM, SRL.	5,576.55
04/12/2019	2325	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	10,000,000.00
04/12/2019	2326	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	17,319.52
04/12/2019	2327	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (46,040.00
04/12/2019	2328	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SR	911,864.41
04/12/2019	2329	GRUPO GRM, SRL.	11,530.97
04/12/2019	2330	JUECES	24,490.27
11/12/2019	2331	DELTA COMERCIAL, S. A.	145,430.55
11/12/2019	2332	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,195,103.14
11/12/2019	2333	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
11/12/2019	2334	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
11/12/2019	2335	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	19,949.04
11/12/2019	2336	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	35,833.08
11/12/2019	2337	BH MOBILIARIO, SRL	43,731.00
11/12/2019	2338	MADEINSA SRL	203,616.08
11/12/2019	2339	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	45,652.00
11/12/2019	2340	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	21,579.25
11/12/2019	2341	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,417.50
11/12/2019	2342	SUPLIDORA RENMA SRL	41,866.50
11/12/2019	2343	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	1,380,348.28
11/12/2019	2344	LUNARTIC SRL	44,917.50
11/12/2019	2345	CEDUCOMPP SRL	418,961.68
12/12/2019	2346	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
12/12/2019	2347	FL&M COMERCIAL SRL	12,294.40
12/12/2019	2348	SYNTES S R L	12,744.46
12/12/2019	2349	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	13,447.00
12/12/2019	2350	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	360,000.00
13/12/2019	2351	2P TECHNOLOGY, SRL	0

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

13/12/2019	2352	F & E INSTALACIONES SRL	17,854.00
13/12/2019	2353	MULTIPERFORM SRL	152,550.00
13/12/2019	2354	SELER INDUSTRIAL S R L	11,774.60
13/12/2019	2355	ANTONIO P HACHE & CO SAS	42,342.23
13/12/2019	2356	AGENCIAS GENERALES SRL	17,829.29
13/12/2019	2357	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
13/12/2019	2358	EXODO SOLUCIONES, SRL.	5,920.63
13/12/2019	2359	HUMANO SEGUROS S A	46,029,468.58
13/12/2019	2360	EMPLEADOS	1,080,000.00
13/12/2019	2361	JUECES	39,246.15
13/12/2019	2362	PUNTOMAC, SRL	22,269.38
13/12/2019	2363	MATOS & COMPANIA, SRL	26,988.47
13/12/2019	2364	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	75,464.35
13/12/2019	2365	EDITORA LISTIN DIARIO S A	70,089.40
13/12/2019	2366	CODSI, SRL	114,916.80
13/12/2019	2367	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1,696,534.34
13/12/2019	2368	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
13/12/2019	2369	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	70,492.50
13/12/2019	2370	JARDIN ILUSIONES SRL	7,006.00
13/12/2019	2371	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,512,844.00
13/12/2019	2372	LOM OFFICE COMP, SRL	7,345.00
16/12/2019	2373	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.12
16/12/2019	2374	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	3,649.90
16/12/2019	2375	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	664,440.00
16/12/2019	2376	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,823.00
16/12/2019	2377	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	8,550.00
16/12/2019	2378	AMANA COMERCIAL, SRL	7,709.47
16/12/2019	2379	AMANA COMERCIAL, SRL	2,618.94
16/12/2019	2380	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
16/12/2019	2381	CLEAN STOP SRL	46,875.86
16/12/2019	2382	GBM DOMINICANA S A	1,306,309.27
16/12/2019	2383	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	83,441.03
16/12/2019	2384	PROYESOL SRL	176,661.04
18/12/2019	2385	V ENERGY, S.A.	712,500.00
18/12/2019	2386	2P TECHNOLOGY, SRL	82,885.50
18/12/2019	2387	SERVIDORES JUDICIALES	362,000.00
18/12/2019	2388	ARSENIO A. CORTINA ROSA	1,500.00
18/12/2019	2389	FLOW, SRL	117,013.71
18/12/2019	2390	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	1,537.37
18/12/2019	2391	EL RELAMP. LIMP. DE CIST. Y PLOM. EN GRAL. SRL.	42,940.00
19/12/2019	2392	EDITORA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
19/12/2019	2393	JARDIN ILUSIONES SRL	21,583.00
19/12/2019	2394	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	79,476.00
19/12/2019	2395	SKYROCKET GROUP SRL	1,130.00
19/12/2019	2396	ENCARGADOS ADMINISTRATIVOS	613,400.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/12/2019	2397	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL.	111,837.23
19/12/2019	2398	GASTROLAND,SRL	35,669.44
19/12/2019	2399	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (2,990.00
19/12/2019	2400	JACQUELINE G. PENA JIMENEZ	5,000.00
19/12/2019	2401	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	5,200.00
19/12/2019	2402	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,506.01
19/12/2019	2403	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	9,944.00
19/12/2019	2404	DELTA COMERCIAL, S. A.	235,730.06
19/12/2019	2405	MADEINSA SRL	14,238.00
19/12/2019	2406	MADEINSA SRL	11,300.00
19/12/2019	2407	HUMANO SEGUROS S A	102,693.76
19/12/2019	2408	JURISDICCION INMOBILIARIA	2,149,337.56
19/12/2019	2409	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,000,000.00
19/12/2019	2410	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	427,928,486.85
20/12/2019	2411	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	116,000.18
20/12/2019	2412	GREEN LOVE SRL	6,780.00
20/12/2019	2413	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
20/12/2019	2414	PLADENT SRL	950,000.00
20/12/2019	2415	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	209,577.90
20/12/2019	2416	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	0
20/12/2019	2417	PSIQUIATRAS	86,400.00
19/12/2019	2418	JURISDICCION INMOBILIARIA	733,389.20
27/12/2019	2419	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
27/12/2019	2420	EDITORA DEL CARIBE, SA	66,183.29
27/12/2019	2421	TURINTER S A	215,892.96
27/12/2019	2422	ARMAS M & R, SRL	55,370.00
27/12/2019	2423	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	0
27/12/2019	2424	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	237,258.00
27/12/2019	2425	EDITORA LISTIN DIARIO S A	32,775.00
27/12/2019	2426	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,950,534.82
27/12/2019	2427	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,979,483.72
27/12/2019	2428	EXODO SOLUCIONES, SRL.	3,940.76
27/12/2019	2429	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,864,198.63
27/12/2019	2430	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAV.	18,267.00
27/12/2019	2431	JARDIN ILUSIONES SRL	22,148.00
27/12/2019	2432	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (45,648.00
27/12/2019	2433	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	14,592.00
27/12/2019	2434	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,723.00
27/12/2019	2435	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	37,833.75
27/12/2019	2436	PROLIGHTS, EIRL	656,360.00
27/12/2019	2437	BH MOBILIARIO, SRL	16,704.22
27/12/2019	2438	JUANLU VINTAGE CAFE & MAS, SRL	296,976.06
27/12/2019	2439	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,961.00
27/12/2019	2440	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	42,036.00
27/12/2019	2441	HUMANO SEGUROS S A	669,418.02

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/12/2019	2442	SYNTES S R L	46,617.25
27/12/2019	2443	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	40,954.50
27/12/2019	2444	CLEAN STOP SRL	24,419.49
27/12/2019	2445	GREEN LOVE SRL	22,600.00
27/12/2019	2446	MARKADO GRAFICO GOMEZ SRL	5,186.70
27/12/2019	2447	SKYROCKET GROUP SRL	23,617.00
27/12/2019	2448	GLODINET SRL	26,442.00
27/12/2019	2449	REID & COMPANIA, S. A.	29,877.97
27/12/2019	2450	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	135,600.00
27/12/2019	2451	HUMANO SEGUROS S A	4,086,888.60
27/12/2019	2452	HUMANO SEGUROS S A	46,252,398.20
27/12/2019	2453	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	404,016.13
27/12/2019	2454	FERRETERIA M & A SRL	7,876.10
27/12/2019	2455	IMAUTOMECHANIX SRL	53,053.50
27/12/2019	2456	GREEN LOVE SRL	13,560.00
27/12/2019	2457	MATOS & COMPANIA, SRL	70,835.51
27/12/2019	2458	ITCORP GONGLOSS, SRL	55,935.00
27/12/2019	2459	REID & COMPANIA, S. A.	58,606.77
27/12/2019	2460	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
27/12/2019	2461	LOM OFFICE COMP, SRL	58,901.25
27/12/2019	2462	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,420.00
27/12/2019	2463	MITOPALO POWER, SRL.	282,964.99
27/12/2019	2464	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	522,055.69
27/12/2019	2465	JUANLU VINTAGE CAFE & MAS, SRL	296,976.06
27/12/2019	2466	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	1,130.00
27/12/2019	2467	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	18,762.50
27/12/2019	2468	GREEN LOVE SRL	13,560.00
27/12/2019	2469	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	98,800.00
27/12/2019	2470	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	263,171.73
27/12/2019	2471	INVERSIONES YUBINA SRL	2,090.00
27/12/2019	2472	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL	7,401.50
27/12/2019	2473	OZAVI RENT A CAR, SRL	38,281.14
27/12/2019	2474	SIROMA SRL	397,963.45
27/12/2019	2475	TRACE INTERNATIONAL, SRL	3,399.58
27/12/2019	2476	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	31,108.15
27/12/2019	2477	SELER INDUSTRIAL S R L	12,671.82
27/12/2019	2478	IMAUTOMECHANIX SRL	254,170.90
27/12/2019	2479	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	61,139.06
27/12/2019	2480	MULTIPERFORM SRL	31,640.00
27/12/2019	2481	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	216,591.24
27/12/2019	2482	PERSEUS COMERCIAL, SRL	6,416.23
27/12/2019	2483	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	5,110.69
27/12/2019	2484	PARDU SERVICIOS, SRL	159,600.00
27/12/2019	2485	SYNTES S R L	10,278.31
27/12/2019	2486	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	31,834.17

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/12/2019	2487	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	8,464.50
27/12/2019	2488	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	9,728.00
27/12/2019	2489	VIAMAR, S. A.	6,153.79
27/12/2019	2490	MATOS & COMPANIA, SRL	43,236.07
27/12/2019	2491	JUECES SCJ	115,465.00
27/12/2019	2492	GRUPO ARO, SRL	857,670.00
27/12/2019	2493	IMAUTOMECHANIX SRL	27,831.90
27/12/2019	2494	CLEAN STOP SRL	30,031.19
27/12/2019	2495	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	51,076.00
27/12/2019	2496	PROCITROM, SRL	199,223.57
27/12/2019	2497	CS CENTRAL DE SELLOS SRL	2,486.00
27/12/2019	2498	INVERSIONES YUBINA SRL	1,615.00
27/12/2019	2499	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
27/12/2019	2500	INTERDECO, SRL.	29,835.88
27/12/2019	2501	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	6,159,309.38
27/12/2019	2502	JURISDICCION INMOBILIARIA	350,000.00
27/12/2019	2503	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	9,800.00
27/12/2019	2504	LUIS ML. PEREZ LOPEZ	19,470.00
27/12/2019	2505	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	1,134,457.03
27/12/2019	2506	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	223,244.07
27/12/2019	2507	JARDIN ILUSIONES SRL	42,092.50
27/12/2019	2508	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,512,859.32
27/12/2019	2509	MAGNA MOTORS, S. A.	40,783.87
27/12/2019	2510	RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO	53,389.83
27/12/2019	2511	MATOS & COMPANIA, SRL	12,016.24
27/12/2019	2512	GERONIMO LEOPOLDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	152,368.12
27/12/2019	2513	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAS)	324,501.00
27/12/2019	2514	MATOS & COMPANIA, SRL	33,268.42
27/12/2019	2515	EDITORIA CORRIPIO, SAS	337,338.90
TOTAL RD\$			609,065,987.05

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2019	499	CARGO COMISIÓN, MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	295.00
31/12/2019	497	CARGO 0.15% AL 31 DE DICIEMBRE 2019	321,930.05
31/12/2019	502	CARGO CHEQUE NUMERO 103917255 PAGADO EL 27 DE DICIEMBRE.	3,000.00
31/12/2019	498	CARGO CERTIFICACION DE CHEQUES No. 86537 Y 86503	900.00
31/12/2019	500	CARGO TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	7.50
31/12/2019	501	CARGO VENTA DE DIVISAS	3,766.41
TOTAL RD\$			329,898.96

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.