

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/07/2019

210,721,102.93

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	7,057,893.09	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	639,047,212.81	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	467,207.63	646,572,313.53
SUB/TOTAL			857,293,416.46

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	93,574,681.47	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	517,649,692.66	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	90,318,941.90	701,543,316.03
BALANCE AL 31/07/2019			155,750,100.43



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRÉ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE JULIO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/07/2019	10711	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS	2,500.00
01/07/2019	10712	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	16,289.00
01/07/2019	10713	DESC. SEG. MEDICO, GTOS. ALIMETICOS Y BEN. EMPLS. SALIENTES.	2,091,880.96
01/07/2019	10714	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	584.00
01/07/2019	10715	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
01/07/2019	10716	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,490.00
01/07/2019	10717	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	203.00

01/07/2019	10718 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	198.00
01/07/2019	10719 FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,240.00
01/07/2019	10720 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	810.00
02/07/2019	10721 SOBRANTE ARQUEO CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO DE SAN JUAN	450.00
02/07/2019	10722 RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.,	25,880.50
02/07/2019	10723 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,278.00
02/07/2019	10724 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,986.00
02/07/2019	10725 FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,400.00
02/07/2019	10726 FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
02/07/2019	10727 FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	928.00
02/07/2019	10728 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	426.00
02/07/2019	10729 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,270.00
02/07/2019	10730 FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	582.00
03/07/2019	10731 REPOSICION CARNETS.	300.00
03/07/2019	10732 FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	535.00
03/07/2019	10733 RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	1,210.00
03/07/2019	10734 DESC. SEGURO MEDICO A EMPL. PENSIONADA.	2,210.76
03/07/2019	10735 FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	766.00
03/07/2019	10736 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,156.00
03/07/2019	10737 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,900.00
03/07/2019	10738 FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,800.00
03/07/2019	10739 FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	2,140.00
03/07/2019	10740 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	822.00
03/07/2019	10741 FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	801.00
03/07/2019	10742 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,208.00
04/07/2019	10743 PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. DE LAS CORTES Y CAFETERIA SCJ.	90,000.00
04/07/2019	10744 REEMB. HECHO POR ELISEO FCO. REY A., POR NO CORRESPONDERLE	500.00
04/07/2019	10745 DESC. VARIOS CORRESP. NOMINAS MES DE JULIO/2019.	32,920.45
05/07/2019	10746 CONFECCION CARNETS.	300.00
05/07/2019	10747 RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION.	745.00
05/07/2019	10748 FOTOCOPIAS P. J. VALCERDE MAO	4,734.00
05/07/2019	10749 FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,126.00
05/07/2019	10750 FOTOCOPIAS P. J. BANI	19,038.00
05/07/2019	10751 FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,455.00
05/07/2019	10752 FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
05/07/2019	10753 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,312.00
05/07/2019	10754 FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,283.00
05/07/2019	10755 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	922.00
05/07/2019	10756 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,830.00
05/07/2019	10757 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,948.00
05/07/2019	10758 FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
05/07/2019	10759 FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,424.00
08/07/2019	10760 FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	20,000.00
08/07/2019	10761 REPOSICION CARNET.	500.00
08/07/2019	10762 REEMB. DE CECILIO REYES Y RAMON DE J. NO CORRESPONDERLE.	450.00

08/07/2019	10763	DESC. RETENCIONES SEG. MEDICO NOM ELECTR. JUNIO/2019.	4,078,275.12
08/07/2019	10764	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	573.00
08/07/2019	10765	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	2,796.00
08/07/2019	10766	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,212.00
08/07/2019	10767	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	898.00
08/07/2019	10768	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,606.00
08/07/2019	10769	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,686.00
08/07/2019	10770	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
08/07/2019	10771	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	656.00
08/07/2019	10772	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	770.00
09/07/2019	10773	REEMB. DE CHERLY RAMIREZ Y NURQUIN MATOS NO CORRESPONDE	1,475.00
09/07/2019	10774	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	6,552.50
09/07/2019	10775	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,738.00
09/07/2019	10776	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,514.00
09/07/2019	10777	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,594.00
09/07/2019	10778	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	948.00
09/07/2019	10779	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	500.00
09/07/2019	10780	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	480.00
09/07/2019	10781	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,022.00
09/07/2019	10782	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	780.00
09/07/2019	10783	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	400.00
09/07/2019	10784	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	744.00
09/07/2019	10785	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,914.00
09/07/2019	10786	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,300.00
10/07/2019	10787	REEMBOLSO VIATICOS DE VARIOS EMPLEADOS NO CORRESPONDERLE	1,100.00
10/07/2019	10788	REPOSICION CARNET.	200.00
10/07/2019	10789	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	397.00
10/07/2019	10790	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,800.00
10/07/2019	10791	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	751.00
10/07/2019	10792	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	415.00
10/07/2019	10793	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	722.00
10/07/2019	10794	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,410.00
10/07/2019	10795	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	501.00
10/07/2019	10796	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	336.00
11/07/2019	10797	PAGO ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOB. ABRIL/2019	70,000.00
11/07/2019	10798	DESC. SEGURO MEDICO EMPL. SALIENTE.	1,050.00
11/07/2019	10799	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,850.00
11/07/2019	10800	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,868.00
11/07/2019	10801	FOTOCOPIAS P. J. BANI	11,400.00
11/07/2019	10802	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	378.00
11/07/2019	10803	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	721.00
11/07/2019	10804	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	812.00
11/07/2019	10805	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	450.00
11/07/2019	10806	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	804.00
11/07/2019	10807	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,884.00

12/07/2019	10808	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST	7,121.69
12/07/2019	10809	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,232.00
12/07/2019	10810	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,600.00
12/07/2019	10811	FOTOCOPIAS JUR. PENAL, S.D.	794.00
12/07/2019	10812	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	930.00
12/07/2019	10813	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	825.00
12/07/2019	10814	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	281.00
12/07/2019	10815	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
12/07/2019	10816	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,760.00
12/07/2019	10817	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,980.00
12/07/2019	10818	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	918.00
15/07/2019	10819	REPOSICION CARNETS	200.00
15/07/2019	10820	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION	514.35
15/07/2019	10821	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EMPLS. SALIENTES	10,242.24
15/07/2019	10822	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,350.00
15/07/2019	10823	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,644.00
15/07/2019	10824	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,184.00
15/07/2019	10825	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,124.00
15/07/2019	10826	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,230.00
15/07/2019	10827	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	339.00
15/07/2019	10828	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	801.00
15/07/2019	10829	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	642.00
15/07/2019	10830	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,000.00
16/07/2019	10831	REPOSICION CARNETS	100.00
16/07/2019	10832	RETENCION IMPUESTO POR TRABAJOS EN ESTA INST.	450.00
16/07/2019	10833	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,050.00
16/07/2019	10834	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	990.00
16/07/2019	10835	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	660.00
16/07/2019	10836	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,180.00
16/07/2019	10837	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	526.00
16/07/2019	10838	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	390.00
16/07/2019	10839	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,378.00
17/07/2019	10840	REPOSICION CARNETS.	100.00
17/07/2019	10841	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	618.00
17/07/2019	10842	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	26.25
17/07/2019	10843	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,972.00
17/07/2019	10844	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,074.00
17/07/2019	10845	FOTOCOPIAS JUR. PENAL S.D.	1,226.00
17/07/2019	10846	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,942.00
17/07/2019	10847	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,918.00
17/07/2019	10848	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	250.00
17/07/2019	10849	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,200.00
17/07/2019	10850	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,004.00
17/07/2019	10851	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	670.00
17/07/2019	10852	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	405.00

17/07/2019	10853 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	874.00
18/07/2019	10854 REPOSICION CARNETS.	200.00
18/07/2019	10855 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,644.00
18/07/2019	10856 FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,688.00
18/07/2019	10857 FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,534.00
18/07/2019	10858 FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	271.00
18/07/2019	10859 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	600.00
18/07/2019	10860 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	984.00
18/07/2019	10861 FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	248.00
18/07/2019	10862 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	332.00
19/07/2019	10863 REPOSICION CARNETS.	200.00
19/07/2019	10864 LIQUIDACION CHEQUE NO.15066.	135,371.30
19/07/2019	10865 FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,650.00
19/07/2019	10866 FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,400.00
19/07/2019	10867 FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,128.00
19/07/2019	10868 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,200.00
19/07/2019	10869 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	272.00
19/07/2019	10870 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,085.00
22/07/2019	10871 DANDO CUMPLIMIENTO A LA DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91 DEL 11	1,000.00
22/07/2019	10872 REPOSICION CARNETS.	300.00
22/07/2019	10873 RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	4,120.00
22/07/2019	10874 FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,200.00
22/07/2019	10875 FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
22/07/2019	10876 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,322.00
22/07/2019	10877 FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,332.00
22/07/2019	10878 FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,105.00
22/07/2019	10879 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	598.00
22/07/2019	10880 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,152.00
22/07/2019	10881 FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	562.00
22/07/2019	10882 FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,266.00
22/07/2019	10883 FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	427.00
23/07/2019	10884 FOTOCOPIAS CAMARA PENAL C/APEL. D.N.	529.00
23/07/2019	10885 REEMBOLSO DE 550.00 SEGUN RECIBO 72294	550.00
23/07/2019	10886 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,546.00
23/07/2019	10887 FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,328.00
23/07/2019	10888 FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,366.00
23/07/2019	10889 FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	500.00
23/07/2019	10890 FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,340.00
23/07/2019	10891 FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	370.00
23/07/2019	10892 FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
23/07/2019	10893 FOTOCOPIAS P. J. BONAO	590.00
23/07/2019	10894 FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,018.00
24/07/2019	10895 REPOSICION CARNETS.	200.00
24/07/2019	10896 RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN LA INST.	570.00
24/07/2019	10897 PAGO RENTA ESPACIO PARA FOTOCOPIADORA EN EL P. J. DE SAN PEDRO M/	3,804.00

24/07/2019	10898	DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. AL MES DE JULIO/2019.	9,079.21
24/07/2019	10899	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,808.00
24/07/2019	10900	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	972.00
24/07/2019	10901	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	803.00
24/07/2019	10902	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	355.00
24/07/2019	10903	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	362.00
24/07/2019	10904	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,306.00
24/07/2019	10905	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	350.00
25/07/2019	10906	FOTOCOPIAS TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	5,228.00
25/07/2019	10907	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE A YNOCENCIO DE JS. HERNANDEZ	225.00
25/07/2019	10908	DESC. GASTOS ALIMENTICIO Y SEG. MEDICO A EMPLS. Y EX-EMPLS.	33,198.36
25/07/2019	10909	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,740.00
25/07/2019	10910	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,658.00
25/07/2019	10911	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,200.00
25/07/2019	10912	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	662.00
25/07/2019	10913	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	570.00
25/07/2019	10914	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	430.00
25/07/2019	10915	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,262.00
25/07/2019	10916	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	730.00
26/07/2019	10917	REPOSICION CARNETS.	300.00
26/07/2019	10918	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	81.00
26/07/2019	10919	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	562.00
26/07/2019	10920	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,230.00
26/07/2019	10921	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,502.00
26/07/2019	10922	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	325.00
26/07/2019	10923	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
26/07/2019	10924	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	444.00
26/07/2019	10925	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	266.00
26/07/2019	10926	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,100.00
26/07/2019	10927	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,420.00
29/07/2019	10928	REPOSICION CARNETS.	200.00
29/07/2019	10929	RETENCION IMP. POR TRBS. EN ESTA INST.	326.40
29/07/2019	10930	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION.	8,750.00
29/07/2019	10931	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	6,216.00
29/07/2019	10932	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	508.00
29/07/2019	10933	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,350.00
29/07/2019	10934	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	476.00
29/07/2019	10935	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	534.00
29/07/2019	10936	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,626.00
29/07/2019	10937	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
29/07/2019	10938	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,814.00
29/07/2019	10939	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,424.00
29/07/2019	10940	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	488.00
30/07/2019	10941	REPOSICION DE CARNETS.	200.00
30/07/2019	10942	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL DE LA CORTE APELACION D.N.	523.00

30/07/2019	10943	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA P. J. SANTIAGO JULIO 2019	20,000.00
30/07/2019	10944	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	442.00
30/07/2019	10945	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	252.00
30/07/2019	10946	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,396.00
30/07/2019	10947	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,164.00
30/07/2019	10948	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,098.00
30/07/2019	10949	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,452.00
31/07/2019	10950	REPOSICION CARNETS	300.00
31/07/2019	10951	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	20,130.00
31/07/2019	10952	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL, S.D.	2,056.00
31/07/2019	10953	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,394.00
31/07/2019	10954	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,000.00
31/07/2019	10955	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	573.00
31/07/2019	10956	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	611.00
31/07/2019	10957	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,370.00
31/07/2019	10958	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,053.00
31/07/2019	10959	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	796.00
31/07/2019	10960	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	560.00
31/07/2019	10961	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
31/07/2019	10962	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,108.00
31/07/2019	10963	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	892.00
31/07/2019	10964	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	580.00
31/07/2019	10965	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	730.00
TOTAL RD\$			7,057,893.09

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/07/2019	760	REEMB. PAGO AGUA Y ALC. P. J. SANTIAGO	129,069.00
12/07/2019	761	PAGO APORTE SERV. SEGURIDAD TSA Y APORTE RECOGIDA DE BASURA TS1	31,385.72
17/07/2019	762	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. TRIB. LIQ. Y REEST. A CTA. OPER. PAGO RET	8,984.25
19/07/2019	763	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J. STGO. CORRESP. AL MES DE JUL	149,795.00
19/07/2019	764	TRANSFERENCIA DE FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2019.	458,792,320.00
19/07/2019	765	TRANSFERENCIA DE FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2019.	74,743,790.19
19/07/2019	766	TRANSFERENCIA DE FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2019.	27,762,738.33
19/07/2019	767	TRANSFERENCIA DE FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2019.	58,753,057.26
19/07/2019	768	PAGO APORTE 20% ALQUILER DEL TSA CORRESP. A JULIO/2019	61,044.00
23/07/2019	769	REEMB. ALQUILER LOCAL P. J. PROV. SANTO DOMINGO JULIO 2019	50,000.00
23/07/2019	770	TRANSFERENCIA DE FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA JULIO 2019.	14,272,582.43
26/07/2019	771	REEMB. CONSUMO ELECTRICIDAD Y CONSUMO COMB. PLANTA TORRES EDI	22,704.63
29/07/2019	772	REEMBOLSO SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ, PADRES E HIJOS JULIO 20	22,407.00

31/07/2019	773	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS RET. SEG. MEDIC	4,109,461.60
31/07/2019	774	REEMB. SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO P. J. DE SANTIAGO.	137,873.40
TOTAL RD\$			639,047,212.81

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/07/2019	2021	REINTEGRO CHQ82527 ORDEN ANULADA	26,414.14
02/07/2019	2022	REINTEGRO CHQ83140 ORDEN ANULADA	4,559.33
02/07/2019	2023	REINTEGRO CHQ83441 ERROR EN NOMBRE	997.50
19/07/2019	2025	REINTEGRO CHQ83679 SE LE EXTRAVIO AL BENEFICIARIO	1,000.00
19/07/2019	2026	REINTEGRO CHQ83211 VENCIMIENTO DE CONTRATO	107,947.64
19/07/2019	2027	REINTEGRO CHQ83914 VENCIMIENTO DE CONTRATO	107,947.64
31/07/2019	2030	EMPLEADOS EXCLUIDOS BENEFICIOS JULIO 2019	55,790.88
31/07/2019	2031	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS JULIO 2019	31,650.00
31/07/2019	2032	EMPLEADOS EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE JULIO 2019	40,800.00
31/07/2019	2033	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA LABOR EXTRA MILITARES JULIO 2019	8,850.00
30/07/2019	2034	REINTEGRO CHQ#80008 POR CADUCIDAD	1,500.00
30/07/2019	2035	REINTEGRO CHQ#79981 POR CADUCIDAD	13,500.00
30/07/2019	2036	REINTEGRO CHQ#80018 POR CADUCIDAD	8,000.00
30/07/2019	2037	REINTEGRO CHQ#80015 POR CADUCIDAD	2,000.00
30/07/2019	2038	REINTEGRO CHQ#80049 POR CADUCIDAD	9,450.00
30/07/2019	2039	REINTEGRO CHQ#80048 POR CADUCIDAD	10,800.00
30/07/2019	2040	REINTEGRO CHQ#80054 POR CADUCIDAD	36,000.00
31/07/2019	2041	DIFERENCIA EN PAGO CHEQUE 83817, \$0.50 DE MENOS	0.50
TOTAL RD\$			467,207.63

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/07/2019	83922	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,927.57
08/07/2019	83923	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	47,614.00
10/07/2019	83924	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	9,113.70
10/07/2019	83925	BATISSA, SRL.	4,520.00
10/07/2019	83926	MATOS & COMPANIA, SRL	74,643.16
10/07/2019	83927	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	13,673.00
10/07/2019	83928	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,951.75
10/07/2019	83929	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46

10/07/2019	83930	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	28,909.92
10/07/2019	83931	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	1,638.50
10/07/2019	83932	E THREAN & CIA SRL	27,096.48
10/07/2019	83933	E THREAN & CIA SRL	62,354.34
10/07/2019	83934	JUAN ELISEO ALVAREZ MATA	2,250.00
10/07/2019	83935	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	675.00
10/07/2019	83936	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	1,350.00
10/07/2019	83937	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	8,910.00
10/07/2019	83938	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
10/07/2019	83939	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	3,770.00
10/07/2019	83940	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	7,000.00
10/07/2019	83941	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	9,855.00
10/07/2019	83942	ANTONIA F. ESPINAL CARRASCO	9,994.00
10/07/2019	83943	PAMELA A. VERAS SOSA	33,689.81
10/07/2019	83944	DANIELA CEDANO MERAN	5,915.14
10/07/2019	83945	JOSE A. CRUZ ANDUJAR	4,449.97
10/07/2019	83946	DILENIS FABIAN CHIVILLI	6,600.00
11/07/2019	83947	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
12/07/2019	83948	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	201,005.20
12/07/2019	83949	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	451,993.00
12/07/2019	83950	NOLSI YULISA RUIZ TERRENO	0.00
12/07/2019	83951	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	559,206.40
12/07/2019	83952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,784.20
12/07/2019	83953	E THREAN & CIA SRL	22,956.37
12/07/2019	83954	TACOBARE SRL	63,154.42
12/07/2019	83955	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	2,535.00
12/07/2019	83956	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	17,822.27
12/07/2019	83957	SUNIX PETROLEUM S R L	419,331.23
12/07/2019	83958	HIPOLITO POLONIA, SRL	12,350.00
12/07/2019	83959	DILENNY Y. BATISTA MORA	29,303.90
12/07/2019	83960	DILENNY Y. BATISTA MORA	29,737.42
12/07/2019	83961	JAZMIN ODILE VERAS SABES	11,471.00
12/07/2019	83962	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,700.00
12/07/2019	83963	MABEL MALDONADO BELLARD	11,519.38
12/07/2019	83964	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	51,963.68
12/07/2019	83965	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	4,970.71
12/07/2019	83966	MARYBEL MEJIA ESPINAL	37,425.00
12/07/2019	83967	CLARIS R. POLANCO ROQUE	47,031.69
12/07/2019	83968	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	6,932.60
12/07/2019	83969	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	9,909.97
12/07/2019	83970	MARIA ESTELA CABRERA ALBERTO	3,115.00
12/07/2019	83971	WADELIN SANCHEZ GARCIA	10,072.56
12/07/2019	83972	ELIZABETH AVILES NUNEZ	5,169.49
12/07/2019	83973	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	36,800.00
12/07/2019	83974	MANUEL AUGUSTO SANTANA GOMEZ	3,530.00

12/07/2019	83975	CLARA O. CORDERO ORTIZ	5,115.38
12/07/2019	83976	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	32,850.00
12/07/2019	83977	JAZMIN ODILE VERAS SABES	18,480.24
12/07/2019	83978	DANA LORA ESTRELLA	11,806.87
12/07/2019	83979	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	925.00
12/07/2019	83980	YESSIRY FLERIDA VICTORIANO JOA	9,500.00
12/07/2019	83981	YESSIRY FLERIDA VICTORIANO JOA	4,750.00
12/07/2019	83982	IMPRESA LA UNION S R L	37,290.00
12/07/2019	83983	IMPRESOS ANCO, SRL	144,400.00
12/07/2019	83984	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	18,588.50
12/07/2019	83985	MPG SRL	1,448,309.30
12/07/2019	83986	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	13,418.75
12/07/2019	83987	BS SOLUTIONS, SRL	2,899.94
12/07/2019	83988	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	234,714.41
12/07/2019	83989	MULTIPERFORM SRL	69,776.52
12/07/2019	83990	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	1,243.00
12/07/2019	83991	F & E INSTALACIONES SRL	28,950.79
12/07/2019	83992	2P TECHNOLOGY, SRL	84,750.00
12/07/2019	83993	LIMCOBA, SRL	6,490.72
12/07/2019	83994	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	7,051.20
12/07/2019	83995	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	8,475.00
12/07/2019	83996	MANUEL ARSENIO URENA, S. A.	12,086.48
12/07/2019	83997	REFRICOMFORT SRL	2,365.34
12/07/2019	83998	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
12/07/2019	83999	DAF TRADING SRL	5,141.50
12/07/2019	84000	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	34,632.94
12/07/2019	84001	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	8,090.80
12/07/2019	84002	EQUIPOS & ACCESORIOS SRL	5,763.00
12/07/2019	84003	J J ELECTRIC, S. A.	45,019.20
12/07/2019	84004	SELER INDUSTRIAL S R L	73,404.80
12/07/2019	84005	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	43,505.00
12/07/2019	84006	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	15,494.40
12/07/2019	84007	JARDIN ILUSIONES SRL	30,988.80
12/07/2019	84008	TECNICOMFILM SRL	9,253.60
12/07/2019	84009	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2,796.75
12/07/2019	84010	FERRETERIA M & A SRL	27,894.05
12/07/2019	84011	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	48,025.00
12/07/2019	84012	AGENCIAS GENERALES SRL	69,639.83
12/07/2019	84013	GL PROMOCIONES, SRL.	29,956.30
12/07/2019	84014	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	43,786.55
12/07/2019	84015	DAF TRADING SRL	13,221.00
12/07/2019	84016	INDUSTRIAS TUCAN, SRL	470,769.30
12/07/2019	84017	SIMPAPEL S R L	1,681,170.79
12/07/2019	84018	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	6,667.00
12/07/2019	84019	INTERDECO, SRL.	12,260.48

12/07/2019	84020	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	8,550.00
12/07/2019	84021	REFRIPARTES, S. A.	20,014.41
12/07/2019	84022	MADEINSA SRL	86,618.00
12/07/2019	84023	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO SRL	11,413.00
12/07/2019	84024	MANUEL RAMON RIVERA VALETTE	6,745.00
12/07/2019	84025	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	1,140.00
12/07/2019	84026	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
12/07/2019	84027	LUIS BRITO SUAREZ	8,179.50
12/07/2019	84028	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
12/07/2019	84029	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
12/07/2019	84030	LUIS ERNESTO FLORENTINO LORENZO	92,875.03
12/07/2019	84031	DAMARIS PEREZ FERMIN	1,980.00
12/07/2019	84032	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	18,225.00
12/07/2019	84033	FRAILIN ANTONIO GARCIA PORTORREAL	997.50
12/07/2019	84034	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,984.25
12/07/2019	84035	INTERDECO, SRL.	52,761.59
12/07/2019	84036	BS SOLUTIONS, SRL	4,518.19
12/07/2019	84037	MIGUEL G DEL REY SONIDO SRL	30,672.09
12/07/2019	84038	BANDERA GLOBAL HC SRL	206,083.75
12/07/2019	84039	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	254,840.76
15/07/2019	84040	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
15/07/2019	84041	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAS)	280,518.00
15/07/2019	84042	EXODO SOLUCIONES, SRL.	4,988.25
15/07/2019	84043	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
15/07/2019	84044	HIPOLITO POLONIA, SRL	12,160.00
15/07/2019	84045	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
15/07/2019	84046	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00
15/07/2019	84047	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	45,172.50
15/07/2019	84048	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,585.75
15/07/2019	84049	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	32,775.00
15/07/2019	84050	SYNTES S R L	16,720.14
15/07/2019	84051	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	53,751.00
15/07/2019	84052	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	11,970.00
15/07/2019	84053	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,802.50
15/07/2019	84054	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	165,841.50
15/07/2019	84055	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,123.00
15/07/2019	84056	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	115,185.80
15/07/2019	84057	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
15/07/2019	84058	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	2,160.00
15/07/2019	84059	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,641.36
15/07/2019	84060	REFRIPARTES, S. A.	1,832,515.99
15/07/2019	84061	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	46,151.00
15/07/2019	84062	MANUEL DE JS. GOMEZ HILARIO	1,995.00
15/07/2019	84063	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	1,396.50
15/07/2019	84064	WILLY ROSARIO PAULINO	19,617.50

15/07/2019	84065	JOSE R. VARGAS MATA	1,330.00
15/07/2019	84066	LUZ E. REYES DE CASTRO	52,801.00
15/07/2019	84067	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,253.50
15/07/2019	84068	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	34,181.00
15/07/2019	84069	ZOILO MARINO HERNANDEZ FERNANDEZ	2,128.00
15/07/2019	84070	SILVERIO ZAPATA GALAN	5,120.50
15/07/2019	84071	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,458.00
15/07/2019	84072	ONIESTER MARTINEZ ARTILES	1,729.00
15/07/2019	84073	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	2,793.00
15/07/2019	84074	EUSEBIO V. VALLE REYES	2,394.00
15/07/2019	84075	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	2,394.00
15/07/2019	84076	CARLOS ABREU GUZMAN	3,591.00
15/07/2019	84077	ALEXIS FERREIRA ROSARIO	0.00
15/07/2019	84078	ERASMO PAREDES DE LOS SANTOS	0.00
15/07/2019	84079	FRANCISCO ARIAS DEL POZO	1,529.50
15/07/2019	84080	HECTOR R. RAMOS HOLGUIN	931.00
15/07/2019	84081	RAFAEL ANT. JORGE MARTINEZ	997.50
15/07/2019	84082	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	997.50
15/07/2019	84083	JESUS C. BONIFACIO RONDON	798.00
15/07/2019	84084	ANGELA G. PENA RAMIREZ	864.50
15/07/2019	84085	ADRIANO DE JS. JIMENEZ MEDINA	1,529.50
15/07/2019	84086	DARLY ML. FENIS GARCIA	3,059.00
15/07/2019	84087	GLORIA N. LARA GALVAN	26,134.50
15/07/2019	84088	MIGUEL A. VARGAS HENRIQUEZ	42,493.50
15/07/2019	84089	PAOLA M. MORENO NUNEZ	42,626.50
15/07/2019	84090	INANGELY M. BONIFACIO PENA	7,315.00
15/07/2019	84091	ARQUIMEDES DE JS. DURAN	3,059.00
15/07/2019	84092	EMERITO C. MARTE GRULLON	2,793.00
15/07/2019	84093	JOSE A. HERRERA DE LA CRUZ	4,455.50
15/07/2019	84094	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	2,394.00
15/07/2019	84095	ADRIAN E. CEDANO BIDO	4,655.00
15/07/2019	84096	RAMON VILLA	1,729.00
15/07/2019	84097	JESSICA PAMELA JIMENEZ GARCIA	1,330.00
15/07/2019	84098	JOSE JORDANY PAULINO GUERRERO	2,593.50
15/07/2019	84099	PENELOPE PANIAGUA MUNOZ	5,652.50
15/07/2019	84100	CESAR A. FERNANDEZ PENA	3,724.00
15/07/2019	84101	JULIO PEREZ GONZALEZ	532.00
15/07/2019	84102	HECTOR G. LANTIGUA GARCIA	931.00
15/07/2019	84103	YARITZA FCA. GOMEZ PERALTA	598.50
15/07/2019	84104	ARMANDO HILARIO CABRERA	598.50
15/07/2019	84105	ROBERT JIMENEZ GONZALEZ	598.50
15/07/2019	84106	SALVADOR ANT. VITIELLO BAUTISTA	598.50
15/07/2019	84107	ALEXIS FERREIRA ROSARIO	2,128.00
15/07/2019	84108	ERASMO PAREDES DE LOS SANTOS	399.00
16/07/2019	84109	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	2,970.00

16/07/2019	84110	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	3,960.00
16/07/2019	84111	ROSIBEL DIAZ PEREZ	2,970.00
16/07/2019	84112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,019.17
16/07/2019	84113	DANCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	0.00
16/07/2019	84114	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	12,870.00
16/07/2019	84115	ANGEL LUIS MELANO URBANO	0.00
16/07/2019	84116	DORCA HEREDIA MONTERO	2,970.00
16/07/2019	84117	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	136,062.11
16/07/2019	84118	GRUPO CAROL, SAS	21,554.75
16/07/2019	84119	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	8,392.80
16/07/2019	84120	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	32,851.81
16/07/2019	84121	HUMANO SEGUROS S A	46,247,656.80
16/07/2019	84122	OZAVI RENT A CAR, SRL	19,702.22
16/07/2019	84123	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	13,786.00
16/07/2019	84124	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	15,255.00
16/07/2019	84125	SUNIX PETROLEUM S R L	430,609.73
16/07/2019	84126	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	27,806.74
16/07/2019	84127	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (76,291.00
16/07/2019	84128	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
16/07/2019	84129	PLADENT SRL	950,000.00
16/07/2019	84130	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	30,690.00
16/07/2019	84131	ANGEL LUIS MALENO URBANO	990.00
17/07/2019	84132	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
17/07/2019	84133	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	10,760.00
17/07/2019	84134	WINDTELECOM, S. A.	217,417.10
17/07/2019	84135	V T AVALUOS SRL	15,064.00
17/07/2019	84136	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	10,737.53
17/07/2019	84137	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	7,801.87
17/07/2019	84138	PINTURA Y COLORES CAIRO, SRL	249,692.06
17/07/2019	84139	FERRETERIA M & A SRL	168,765.50
17/07/2019	84140	FERRETERIA M & A SRL	28,405.00
17/07/2019	84141	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	6,220.65
17/07/2019	84142	MITOPALO POWER, SRL.	29,662.50
17/07/2019	84143	DOS VENTURA SRL	23,577.31
17/07/2019	84144	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	3,051.00
17/07/2019	84145	CONSTRUSERVICE, SRL	8,432.61
17/07/2019	84146	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	57,744.92
17/07/2019	84147	JORGE TOMAS BROUN ISAAC	30,000.00
17/07/2019	84148	HENRY VALENTIN DOMINGUEZ DOMINGUEZ	20,000.00
17/07/2019	84149	HUMANO SEGUROS S A	750,539.82
17/07/2019	84150	HUMANO SEGUROS S A	4,044,738.05
17/07/2019	84151	ERNEST D. AQUINO ROJAS	16,860.62
17/07/2019	84152	MARYBEL MEJIA ESPINAL	35,950.00
17/07/2019	84153	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	366,540.55
18/07/2019	84154	TACOBARE SRL	225,273.32

18/07/2019	84155	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	2,335.00
19/07/2019	84156	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	59,731.80
19/07/2019	84157	OZAVI RENT A CAR, SRL	42,323.29
19/07/2019	84158	OZAVI RENT A CAR, SRL	98,754.34
19/07/2019	84159	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
19/07/2019	84160	AGENCIAS GENERALES SRL	68,094.14
19/07/2019	84161	GILKANIA M. PADILLA PENA	28,082.57
19/07/2019	84162	YOANNY R. RAMIREZ CABRERA	8,811.92
19/07/2019	84163	SILVERIA SENA PEREZ	6,004.72
19/07/2019	84164	GISELLE E. HERNANDEZ ALI	14,700.00
19/07/2019	84165	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	13,526.78
19/07/2019	84166	YISEIDY DEL CARMEN CRUZ SILVESTRE	42,352.53
22/07/2019	84167	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
22/07/2019	84168	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
22/07/2019	84169	ANA R. DE LEON GUZMAN	1,200.00
22/07/2019	84170	LORENZO A. VARGAS CRUZ	2,400.00
22/07/2019	84171	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	2,400.00
22/07/2019	84172	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	1,200.00
22/07/2019	84173	RINA V. MORALES VASQUEZ	600.00
22/07/2019	84174	LUIS J. MELLA OGANDO	3,600.00
22/07/2019	84175	JAVIERCA ANT. GOMEZ	6,000.00
23/07/2019	84176	PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL	25,136.85
23/07/2019	84177	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	2,768.50
23/07/2019	84178	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	1,638.50
23/07/2019	84179	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	20,081.41
23/07/2019	84180	METRO TECNOLOGIA SRL	8,305.50
23/07/2019	84181	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	4,682.72
23/07/2019	84182	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35,939.00
23/07/2019	84183	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,215.00
23/07/2019	84184	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAV.	19,363.00
23/07/2019	84185	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
23/07/2019	84186	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	267,300.00
23/07/2019	84187	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
23/07/2019	84188	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
23/07/2019	84189	JUANA REYES	4,000.00
23/07/2019	84190	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
23/07/2019	84191	EVANGELIO SENA	1,800.00
23/07/2019	84192	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
23/07/2019	84193	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
23/07/2019	84194	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
23/07/2019	84195	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
23/07/2019	84196	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
23/07/2019	84197	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
23/07/2019	84198	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
23/07/2019	84199	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00

23/07/2019	84200	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
23/07/2019	84201	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
23/07/2019	84202	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
23/07/2019	84203	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
23/07/2019	84204	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
23/07/2019	84205	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
23/07/2019	84206	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
23/07/2019	84207	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
23/07/2019	84208	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
23/07/2019	84209	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
23/07/2019	84210	MARCOS CASSO	30,000.00
23/07/2019	84211	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
23/07/2019	84212	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
23/07/2019	84213	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
23/07/2019	84214	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
23/07/2019	84215	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
23/07/2019	84216	OLIMPIA PENA	7,000.00
23/07/2019	84217	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
23/07/2019	84218	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
23/07/2019	84219	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
23/07/2019	84220	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
23/07/2019	84221	SANTIAGO SIME	7,999.20
23/07/2019	84222	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
23/07/2019	84223	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
23/07/2019	84224	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
23/07/2019	84225	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
23/07/2019	84226	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
23/07/2019	84227	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
23/07/2019	84228	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
23/07/2019	84229	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
23/07/2019	84230	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
23/07/2019	84231	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
23/07/2019	84232	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
23/07/2019	84233	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
23/07/2019	84234	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
23/07/2019	84235	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
23/07/2019	84236	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
23/07/2019	84237	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
23/07/2019	84238	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
23/07/2019	84239	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
23/07/2019	84240	MAYRA MINLETTY	9,000.00
23/07/2019	84241	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
23/07/2019	84242	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
23/07/2019	84243	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
23/07/2019	84244	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30

23/07/2019	84245	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
23/07/2019	84246	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
23/07/2019	84247	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
23/07/2019	84248	LINK POZO REYES	18,000.00
23/07/2019	84249	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
23/07/2019	84250	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
23/07/2019	84251	ADRIANO RONDON	6,500.00
23/07/2019	84252	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
23/07/2019	84253	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
23/07/2019	84254	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
23/07/2019	84255	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
23/07/2019	84256	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
23/07/2019	84257	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
23/07/2019	84258	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
23/07/2019	84259	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
23/07/2019	84260	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
23/07/2019	84261	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
23/07/2019	84262	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
23/07/2019	84263	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
23/07/2019	84264	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
23/07/2019	84265	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
23/07/2019	84266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
23/07/2019	84267	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
23/07/2019	84268	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
23/07/2019	84269	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
23/07/2019	84270	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
23/07/2019	84271	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
23/07/2019	84272	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
23/07/2019	84273	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
23/07/2019	84274	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
23/07/2019	84275	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
23/07/2019	84276	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
23/07/2019	84277	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
23/07/2019	84278	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
23/07/2019	84279	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
23/07/2019	84280	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
23/07/2019	84281	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
23/07/2019	84282	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
23/07/2019	84283	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25
23/07/2019	84284	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
23/07/2019	84285	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	93,442.00
23/07/2019	84286	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	40,000.00
23/07/2019	84287	FANCY EVENTS, SRL	10,878.36
23/07/2019	84288	ULTRAWAVE INVESTMENTS SRL	88,227.32
23/07/2019	84289	ULTRAWAVE INVESTMENTS SRL	83,673.52

23/07/2019	84290	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	31,296.48
23/07/2019	84291	ARTE SAN RAMON SRL	91,491.56
23/07/2019	84292	GLODINET SRL	754,331.50
23/07/2019	84293	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	26,974.42
23/07/2019	84294	MAYRA CORDONES DE ALFONSECA	14,478.34
23/07/2019	84295	DILENNY Y. BATISTA MORA	33,442.75
23/07/2019	84296	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	4,328.94
24/07/2019	84297	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	358,711.00
24/07/2019	84298	XIDRES S. BONILLA RODRIGUEZ	4,784.20
26/07/2019	84299	AGUA CRYSTAL, S. A.	121,972.40
26/07/2019	84300	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOC	4,080.00
26/07/2019	84301	ILESA SRL	291,999.91
26/07/2019	84302	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
26/07/2019	84303	TECNAS EIRL	14,795.00
26/07/2019	84304	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	11,491.68
26/07/2019	84305	OZAVI RENT A CAR, SRL	42,323.29
26/07/2019	84306	SITCORP SRL	940,725.00
26/07/2019	84307	OHTSU DEL CARIBE SRL	34,758.93
26/07/2019	84308	REFRICOMFORT SRL	26,329.95
26/07/2019	84309	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	524,933.48
26/07/2019	84310	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
29/07/2019	84311	CHEQUE NULO	0.00
29/07/2019	84312	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	136,344.00
29/07/2019	84313	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	30,780.00
29/07/2019	84314	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	14,473.25
29/07/2019	84315	MITOPALO POWER, SRL.	71,582.11
29/07/2019	84316	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	4,405.08
29/07/2019	84317	INVERSIONES TROPICANA SRL	6,604.77
29/07/2019	84318	JARDIN ILUSIONES SRL	5,198.00
29/07/2019	84319	F & E INSTALACIONES SRL	5,164.80
29/07/2019	84320	P CATERING BY PRYSLIM PENSO SRL	17,861.60
29/07/2019	84321	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	5,400.00
29/07/2019	84322	MATEO COMUNICACIONES, SRL	136,662.93
29/07/2019	84323	OZAVI RENT A CAR, SRL	32,837.03
29/07/2019	84324	PLADENT SRL	950,000.00
29/07/2019	84325	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	81,360.00
29/07/2019	84326	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	2,850.00
29/07/2019	84327	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (2,723.00
30/07/2019	84328	EMPRESAS MILTIN SRL	6,967.16
30/07/2019	84329	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	8,360.19
31/07/2019	84330	BERKIS E. HERRERA FAMILIA	16,943.64
31/07/2019	84331	PAMELA A. VERAS SOSA	40,672.14
31/07/2019	84332	CLARIS R. POLANCO ROQUE	29,575.28
31/07/2019	84333	KEILA C. JORGE MOLINA	8,750.54
31/07/2019	84334	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,995.04

31/07/2019	84335	MABEL MALDONADO BELIARD	14,271.00
31/07/2019	84336	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
31/07/2019	84337	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
31/07/2019	84338	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
31/07/2019	84339	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
31/07/2019	84340	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
31/07/2019	84341	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
31/07/2019	84342	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
31/07/2019	84343	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
31/07/2019	84344	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
31/07/2019	84345	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
31/07/2019	84346	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
31/07/2019	84347	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
31/07/2019	84348	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
31/07/2019	84349	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
31/07/2019	84350	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
31/07/2019	84351	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
31/07/2019	84352	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
31/07/2019	84353	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
31/07/2019	84354	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
31/07/2019	84355	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
31/07/2019	84356	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
31/07/2019	84357	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
31/07/2019	84358	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
31/07/2019	84359	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
31/07/2019	84360	WELLINGTON A. FELICIANO PINEDA	3,000.00
31/07/2019	84361	MIULBY MARIA DE LA ROSA	3,000.00
31/07/2019	84362	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
31/07/2019	84363	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
31/07/2019	84364	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
31/07/2019	84365	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
31/07/2019	84366	PAOLA MICHELLE SANCHEZ BATISTA	10,000.00
31/07/2019	84367	RUT MARIA VALDEZ LOPEZ	10,000.00
31/07/2019	84368	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
31/07/2019	84369	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
31/07/2019	84370	MADEINSA, SRL	64,560.00
31/07/2019	84371	MADEINSA SRL	499,301.11
31/07/2019	84372	MADEINSA, SRL	69,294.40
31/07/2019	84373	MADEINSA, SRL	516,480.00
31/07/2019	84374	MADEINSA, SRL	118,360.00
31/07/2019	84375	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
31/07/2019	84376	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
31/07/2019	84377	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
31/07/2019	84378	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
31/07/2019	84379	SILOSA, C. POR A.	165,225.74

31/07/2019	84380	SILOSA, C. POR A.	111,532.42
31/07/2019	84381	SILOSA, C. POR A.	205,169.49
31/07/2019	84382	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
31/07/2019	84383	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
31/07/2019	84384	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
31/07/2019	84385	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
31/07/2019	84386	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
31/07/2019	84387	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
31/07/2019	84388	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
31/07/2019	84389	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
31/07/2019	84390	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
31/07/2019	84391	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
31/07/2019	84392	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
31/07/2019	84393	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
31/07/2019	84394	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
31/07/2019	84395	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
31/07/2019	84396	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
31/07/2019	84397	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
31/07/2019	84398	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
31/07/2019	84399	SILOSA, C. POR A.	98,845.91
31/07/2019	84400	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	86,481.22
31/07/2019	84401	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
31/07/2019	84402	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
31/07/2019	84403	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
31/07/2019	84404	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,154,948.62
31/07/2019	84405	MADEINSA, S.R.L.	227,155.55
31/07/2019	84406	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
31/07/2019	84407	MADEINSA SRL	272,228.00
31/07/2019	84408	YETO COLOR SRL	13,695.03
31/07/2019	84409	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	179,911.50
31/07/2019	84410	BH MOBILIARIO, SRL	163,753.95
31/07/2019	84411	F & E INSTALACIONES SRL	4,842.00
31/07/2019	84412	SINERGIT, S. A.	1,368,074.88
31/07/2019	84413	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	25,080.00
31/07/2019	84414	IMPRESORA ABM EIRL	4,435.25
31/07/2019	84415	GRUPO GRM, SRL.	36,476.40
31/07/2019	84416	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	21,641.76
31/07/2019	84417	GRUPO ICEBERG S R L	769,270.10
31/07/2019	84418	34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL.	61,020.00
31/07/2019	84419	LOM OFFICE COMP, SRL	39,324.00
31/07/2019	84420	EDITORA CORRIPIO, SAS	1,457,700.00
31/07/2019	84421	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	13,500.00
31/07/2019	84422	MATOS & COMPANIA, SRL	3,022.30
31/07/2019	84423	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	40,641.00
31/07/2019	84424	SYNTES S R L	61,130.91

31/07/2019	84425	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	6,051.50
31/07/2019	84426	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
31/07/2019	84427	HUMANO SEGUROS S A	308,314.24
31/07/2019	84428	SUNIX PETROLEUM S R L	385,088.20
31/07/2019	84429	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,670.00
31/07/2019	84430	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	199,354.35
31/07/2019	84431	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	0.00
31/07/2019	84432	CELESTINA PAREDES ABREU	0.00
31/07/2019	84433	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	0.00
31/07/2019	84434	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
31/07/2019	84435	CELESTINA PAREDES ABREU	34,463.61
31/07/2019	84436	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	4,061.16
31/07/2019	84437	AGENCIAS GENERALES SRL	13,716.54
31/07/2019	84438	SUPLIDORA MARCHENA COLON, SRL	32,903.97
31/07/2019	84439	ARTI OFIC SRL	2,712.00
31/07/2019	84440	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	40,508.92
31/07/2019	84441	FIOL D. CABREJA	4,355.56
31/07/2019	84442	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
31/07/2019	84443	JORGELINA RODRIGUEZ DIAZ	5,444.45
31/07/2019	84444	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
31/07/2019	84445	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
31/07/2019	84446	MARIA M. SIERRA PEREZ	9,116.18
31/07/2019	84447	ANA LIDIA JIMENEZ	10,402.80
31/07/2019	84448	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
31/07/2019	84449	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
31/07/2019	84450	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
31/07/2019	84451	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
31/07/2019	84452	NORA C. RONE P.	15,000.00
31/07/2019	84453	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
31/07/2019	84454	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
31/07/2019	84455	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
31/07/2019	84456	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
31/07/2019	84457	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
31/07/2019	84458	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
31/07/2019	84459	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
31/07/2019	84460	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
31/07/2019	84461	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
31/07/2019	84462	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
31/07/2019	84463	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
31/07/2019	84464	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
31/07/2019	84465	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
31/07/2019	84466	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
31/07/2019	84467	PROSPERA MATOS	10,939.42
31/07/2019	84468	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
31/07/2019	84469	ANTONIA VARGAS	15,000.00

31/07/2019	84470	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
31/07/2019	84471	BERTHA POL	5,469.21
31/07/2019	84472	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
31/07/2019	84473	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
31/07/2019	84474	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	861,768.43
31/07/2019	84475	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,866,645.04
TOTAL RD\$			93,574,681.47

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/07/2019	1875	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. PUBLICA SUBASTA DEPOSITADO POR ERROR	13,500.00
04/07/2019	1876	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5470057485	712,500.00
04/07/2019	1877	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADO.	148,522.43
10/07/2019	1878	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 57377	29,431.83
10/07/2019	1879	TRANSF. DE FONDOPAGO FACTS. NOS. O67017, O67081, O67147, O67249, C	60,651.87
10/07/2019	1880	PAGO FACTS. NOS. O65197, O65342, O65496, O65541, O65555, O65565 Y O	58,070.11
10/07/2019	1881	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 143 Y 150	5,177.50
15/07/2019	1882	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	154,618.06
15/07/2019	1883	TRANSF. DE FONDO PAGO 50% FINAL FACT. NO. 187 POR (250) COMPUTADO.	5,514,460.73
15/07/2019	1884	TRANSF. DE FONDO PAGO 50% FINAL FACT. NO. 240 POR (250) COMPUTADO.	5,514,460.73
15/07/2019	1885	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 201-201904349, 201-201904348.	80,239.14
15/07/2019	1886	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-281903362	6,040.16
15/07/2019	1887	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 684075	3,556.28
15/07/2019	1888	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 7003191010915.	263,256.39
15/07/2019	1889	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 684034 POR (4) GOMAS.	39,262.71
15/07/2019	1890	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 27905 POR (11) BOLETOS AEREOS.	324,533.69
15/07/2019	1891	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 28025 POR ALOJAMIENTO.	749,678.39
15/07/2019	1892	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADO.	119,260.83
17/07/2019	1893	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO POR TRASLADO A SAMANA.	2,206.97
17/07/2019	1894	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	3,767.99
17/07/2019	1895	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	42,788.68
17/07/2019	1896	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	2,250.04
17/07/2019	1897	TRANSF. DE FONDO PAGO INCENTIVO AL PROGRAMA SERVIDOR (A) DEL MES	6,000.00
17/07/2019	1898	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	9,953.60
17/07/2019	1899	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	30,766.50
17/07/2019	1900	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	3,827.75
17/07/2019	1901	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	22,351.98
17/07/2019	1902	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	1,900.68
17/07/2019	1903	TRANSF. DE FONDO PAGO A MEDICOS PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD).	86,400.00
17/07/2019	1904	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	35,801.50

17/07/2019	1905	TRANSF. DE FONDO REEMB. GASTOS PEAJE, TRASLADOS A MONTE PLATA	13,817.00
17/07/2019	1906	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	8,009.02
17/07/2019	1907	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. T72372, DD3505, O66969, O66986 Y	45,972.53
17/07/2019	1908	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS POR SERVICIOS TELEFONICOS .	3,234,432.24
17/07/2019	1909	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. O68330, O68589 Y O68600	44,401.96
22/07/2019	1910	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS, PAGO NOMINAS JULIO 2019	411,306,314.66
22/07/2019	1911	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,513.11
22/07/2019	1912	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,217,381.43
23/07/2019	1913	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ESCOLAR 2019.	440,000.00
23/07/2019	1914	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES, JULIO 2019.	60,000.00
23/07/2019	1915	TRANSF. DE FONDO PAGO ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENJ JULIO 2019.	15,000,000.00
23/07/2019	1916	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PARA PAGO DE NOMINAS, J.I. JULIO 2019.	2,881,433.97
23/07/2019	1917	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PARA PAGO DE NOMINAS, J.I. JULIO 2019.	989,005.49
23/07/2019	1918	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, JULIO 2019.	29,303,751.82
23/07/2019	1919	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, JULIO 2019.	10,147,387.86
23/07/2019	1920	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, AGOSTO 2019.	1,949,850.00
23/07/2019	1921	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, AGOSTO/2019.	11,015,050.00
25/07/2019	1922	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADOS.	222,250.00
25/07/2019	1923	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5470060323	712,500.00
25/07/2019	1924	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA DE BASURA JULIO 2019.	39,040.00
25/07/2019	1925	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. CR-42891A	19,036.35
25/07/2019	1926	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	4,691.50
25/07/2019	1927	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA, JUNIO/2019.	794,900.00
25/07/2019	1928	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA, JUNIO/2019.	183,200.00
26/07/2019	1929	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,267,601.99
26/07/2019	1930	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,365,588.90
26/07/2019	1931	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. T72967, O68727 Y O69058	35,033.22
26/07/2019	1932	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. O67371, O67406, O67486, O67543, C	39,462.24
26/07/2019	1933	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. FTC28893 POR RENOVACION SUSCRIPC	2,945.00
30/07/2019	1934	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. O70723, O70734, DD3607 Y DD3613	45,065.08
30/07/2019	1935	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. O67717	2,286.50
30/07/2019	1937	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 041047 POR (1) BOLETO AEREO	32,873.84
30/07/2019	1938	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	18,218.87
31/07/2019	1939	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA CORRESPONDIENTE A JULIO/2019.	161,441.54
TOTAL RD\$			517,649,692.66

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2019	461	CARGO POR COMISION POR VENTA DE DIVISAS	11,008.00
31/07/2019	469	CARGO POR CERTIFICACION DE LOS CHEQUES Nos. 83923, 84285	900.00

31/07/2019	470	CARGO POR SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO AL 31 DE JULIO 2019	295.00
31/07/2019	471	CARGO POR COMISION 0.15% DEL MES DE JULIO 2019	306,347.90
31/07/2019	472	CARGO POR CHEQUE 75920 REINTEGRADO POR CADICIDAD, Y PAGADO EN 1	266.00
31/07/2019	473	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	90,000,000.00
31/07/2019	474	CARGO POR SUSPENSION DE CHEQUE REF. 9990002 EL 31/07/2019	125.00
		TOTAL RD\$	<u>90,318,941.90</u>