

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/11/2019 184,226,254.47

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	3,436,613.30	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	653,085,736.30	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	198,578.59	656,720,928.19
SUB/TOTAL			840,947,182.66

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	60,768,905.81	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	631,777,863.37	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	301,000.34	692,847,769.52
BALANCE AL 30/11/2019			148,099,413.14



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE NOVIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/11/2019	11846	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO NOVIEMBRE 2019.	20,000.00
11/11/2019	11715	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	900.00
14/11/2019	11735	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,425.00
21/11/2019	11773	FOTOCOPIAS P. J. BANI	31,784.00
28/11/2019	11826	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,562.00
14/11/2019	11732	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,590.00
15/11/2019	11742	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	40.00

29/11/2019	11842	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	132.00
07/11/2019	11696	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
25/11/2019	11788	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,910.00
06/11/2019	11685	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,646.00
29/11/2019	11829	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	25.00
14/11/2019	11731	REPOSICION CARNETS.	1,300.00
19/11/2019	11765	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
21/11/2019	11772	ACTIVIDAD NAVIDEÑA, JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,180.00
20/11/2019	11766	DEPOSITO CIERRE CAJA CHICA: 0120	10,000.00
21/11/2019	11781	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,318.00
26/11/2019	11800	ACTIVIDAD NAVIDEÑA P. J. BARAHONA	17,224.00
06/11/2019	11676	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	136.44
11/11/2019	11705	DESC. SEG. MCO EMPLS SALIENTES Y REEMB. SEG. MEDICO PENS.	2,051,153.88
29/11/2019	11833	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,238.00
06/11/2019	11682	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,400.00
19/11/2019	11761	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	423.00
28/11/2019	11822	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,234.00
07/11/2019	11699	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,692.00
06/11/2019	11675	FOTOCOPIAS CTRO. FOTOCOPIADO P. J. CORTES DE APEL. D. N.	21,753.25
26/11/2019	11802	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	800.00
12/11/2019	11718	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	364.00
13/11/2019	11724	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	2,228.00
08/11/2019	11701	REPOSICION CARNETS.	400.00
18/11/2019	11751	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
06/11/2019	11677	DESC. SEGURO MEDICO A EX-EMPLEADOS.	2,327.33
26/11/2019	11799	DESC. SEG. MEDICO HIJOS MAYORES Y SEG. PATINUN A PENSIONADO	5,786.00
14/11/2019	11736	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	530.00
11/11/2019	11712	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,328.00
11/11/2019	11711	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,800.00
11/11/2019	11709	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	712.00
18/11/2019	11752	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,217.00
18/11/2019	11750	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,340.00
14/11/2019	11738	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	930.00
05/11/2019	11672	REPOSICION CARNETS.	600.00
21/11/2019	11775	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,622.00
26/11/2019	11808	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	566.00
29/11/2019	11828	REPOSICION CARNETS.	400.00
21/11/2019	11778	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	900.00
18/11/2019	11749	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,794.00
21/11/2019	11774	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,766.00
11/11/2019	11706	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	125.00
29/11/2019	11834	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
26/11/2019	11797	REPOSICION CARNETS.	500.00
21/11/2019	11780	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,422.00
18/11/2019	11746	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,594.00

26/11/2019	11803	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,057.00
28/11/2019	11818	DEVOL. PAGO TAXI POR NO CORRESPONDERLE, EMPL. PJCN.	300.00
18/11/2019	11748	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,940.00
21/11/2019	11776	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	727.00
29/11/2019	11843	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,632.00
19/11/2019	11756	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
29/11/2019	11845	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,291.00
25/11/2019	11790	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,432.00
25/11/2019	11789	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
28/11/2019	11817	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,722.00
28/11/2019	11823	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,048.00
19/11/2019	11754	REPOSICION CARNETS.	500.00
28/11/2019	11821	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,926.00
11/11/2019	11710	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	5,610.00
25/11/2019	11786	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	10,178.00
19/11/2019	11760	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	446.00
28/11/2019	11824	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,196.00
13/11/2019	11728	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,808.00
01/11/2019	11670	PAGO ALQUILER CAFETERIA SCJ AGOSTO 2019	60,000.00
13/11/2019	11723	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,650.00
06/11/2019	11678	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	820.00
18/11/2019	11744	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,970.00
11/11/2019	11717	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,082.00
01/11/2019	11669	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	587.00
06/11/2019	11684	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	877.00
19/11/2019	11762	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,940.00
08/11/2019	11702	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	532.50
29/11/2019	11836	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	324.00
12/11/2019	11719	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	95.00
29/11/2019	11840	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,223.00
19/11/2019	11755	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION D. N.	540.00
25/11/2019	11796	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,068.00
28/11/2019	11827	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,260.00
15/11/2019	11743	PAGO DESC. SEG. MEDICO EMPLEADOS SALIENTES	27,300.00
21/11/2019	11779	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,056.00
26/11/2019	11806	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	696.00
29/11/2019	11841	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	50.00
07/11/2019	11698	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	984.00
06/11/2019	11688	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,662.00
07/11/2019	11690	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	50.00
21/11/2019	11768	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	1,317.50
25/11/2019	11795	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO D. N.	7,492.00
29/11/2019	11830	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS NOVIEMBRE 2019.	8,400.00
07/11/2019	11697	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,696.00
25/11/2019	11785	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	14,054.00

06/11/2019	11674	REPOSICION CARNETS.	200.00
06/11/2019	11686	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	5,108.00
07/11/2019	11693	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	956.00
29/11/2019	11839	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	354.00
15/11/2019	11741	REPOSICION DE CARNETS.	700.00
06/11/2019	11687	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,366.00
13/11/2019	11729	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,834.00
29/11/2019	11838	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	614.00
11/11/2019	11708	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,182.00
14/11/2019	11733	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,188.00
14/11/2019	11739	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,488.00
28/11/2019	11820	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,304.00
07/11/2019	11689	PAGO BANCO POPULAR SERV. INFORMACION Y LICENCIA CONSULTA JI	350,000.00
07/11/2019	11694	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,506.00
11/11/2019	11704	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	442.80
25/11/2019	11784	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,051.00
29/11/2019	11832	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,394.00
21/11/2019	11777	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,900.00
11/11/2019	11716	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,878.00
14/11/2019	11737	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
22/11/2019	11783	ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO DE MACORIS	3,804.00
13/11/2019	11721	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	12,000.00
18/11/2019	11745	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,960.00
11/11/2019	11714	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	950.00
28/11/2019	11814	REPOSICION CARNET.	100.00
18/11/2019	11753	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	638.00
20/11/2019	11767	DESC. DEUDA SEGURO MEDICO NOVIEMBRE 2019.	3,293.21
25/11/2019	11794	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	5,216.00
21/11/2019	11769	ACTIVIDAD NAVIDEÑA, EL SEYBO.	1,180.00
27/11/2019	11812	INDEMNIZ. TOTAL Y DEFINITIVA DAÑOS VEHIC ASEG., TOYOTA YARIS.	345,881.25
01/11/2019	11671	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	32.50
26/11/2019	11805	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	990.00
28/11/2019	11816	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	1,664.24
05/11/2019	11673	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	800.00
28/11/2019	11815	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION D. N.	2,673.00
13/11/2019	11725	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,616.00
06/11/2019	11680	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	521.00
21/11/2019	11770	ACTIVIDAD NAVIDEÑA, TSA.	63.00
22/11/2019	11782	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	9,671.40
11/11/2019	11703	REPOSICION CARNETS.	200.00
13/11/2019	11720	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,168.00
13/11/2019	11726	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,786.00
19/11/2019	11758	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,268.00
25/11/2019	11793	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,562.00
21/11/2019	11771	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	3,000.00

26/11/2019	11798	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	40.00
29/11/2019	11837	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	920.00
25/11/2019	11791	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,070.00
13/11/2019	11722	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,144.00
25/11/2019	11787	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	750.00
29/11/2019	11831	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	916.00
25/11/2019	11792	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,814.00
14/11/2019	11734	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,390.00
07/11/2019	11695	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	746.00
26/11/2019	11807	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	870.00
27/11/2019	11811	REEMB. NO CORRESP. YOMEIDI DE JESUS VIAJE MOCA/RIO SAN JUAN	200.00
01/11/2019	11668	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,100.00
11/11/2019	11713	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	10,046.00
26/11/2019	11804	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,540.00
27/11/2019	11810	PAGO ALQUILER CAFETERIAS S. C. J. Y JURISD. INMOBILIARIA.	130,000.00
28/11/2019	11825	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
19/11/2019	11764	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,916.00
07/11/2019	11692	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,442.00
14/11/2019	11740	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	90.00
19/11/2019	11757	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,278.00
28/11/2019	11819	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,261.00
07/11/2019	11700	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
29/11/2019	11844	FOTOCOPIAS P. J. TSA	6,050.00
13/11/2019	11727	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	750.00
06/11/2019	11683	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,582.00
27/11/2019	11813	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA NSTITUCION.	1,000.00
29/11/2019	11835	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	900.00
06/11/2019	11679	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,914.00
06/11/2019	11681	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,520.00
18/11/2019	11747	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	8,520.00
27/11/2019	11809	REPOSICION CARNETS.	600.00
13/11/2019	11730	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	578.00
19/11/2019	11759	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	904.00
19/11/2019	11763	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	558.00
26/11/2019	11801	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,610.00
07/11/2019	11691	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,408.00
11/11/2019	11707	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,526.00
TOTAL RD\$			3,436,613.30

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/11/2019	839	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	488,468.00
07/11/2019	840	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	4,000,000.00
08/11/2019	841	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	2,333,683.29
08/11/2019	842	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	700
11/11/2019	843	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	5,793,024.39
12/11/2019	844	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	30,379.78
12/11/2019	845	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	160,908.60
13/11/2019	846	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	1,708,000.00
13/11/2019	847	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	346,000.00
18/11/2019	848	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	97,512,438.33
18/11/2019	849	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	74,743,790.19
18/11/2019	850	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,275,939.67
18/11/2019	851	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	458,792,320.00
19/11/2019	852	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	27,600.00
19/11/2019	853	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	289,966.67
20/11/2019	854	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
20/11/2019	855	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
21/11/2019	856	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	3,104,034.08
27/11/2019	857	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	22,407.00
27/11/2019	858	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	63,434.00
29/11/2019	859	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	27,445.30
29/11/2019	860	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	165,402.00
TOTAL RD\$			653,085,736.30

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2019	2097	CARGO POR DEPOSITO 380219141, POR FOTOCOPIAS	565.00
29/11/2019	2099	REINTEGRO CHQ82557 CADUCIDAD NO ENTREGARON LA MERCANCIA	30,563.24
29/11/2019	2100	REINTEGRO CHQ82718 CADUCIDAD (FALLECIMIENTO)	4,355.56
29/11/2019	2101	REINTEGRO CHQ82708 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	12,000.00
29/11/2019	2102	REINTEGRO CHQ82965 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	6,000.00
29/11/2019	2103	REINTEGRO CHQ82990 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	18,000.00
29/11/2019	2104	REINTEGRO CHQ83003 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	10,800.00
29/11/2019	2105	REINTEGRO CHQ83004 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	9,450.00
29/11/2019	2106	REINTEGRO CHQ83009 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	36,000.00
29/11/2019	2107	REINTEGRO CHQ82974 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	2,000.00
29/11/2019	2108	REINTEGRO CHQ82938 CADUCIDAD (ALQUILER RESIDE EN EE. UU.)	3,600.00
29/11/2019	2109	REINTEGRO CHQ82967 CADUCIDAD (ALQUILER RETENIDO POR ADM.)	1,500.00

29/11/2019	2110	REINTEGRO CHQ83212 CADUCIDAD (NO PRESENTARON IMPUESTOS)	38,135.59
29/11/2019	2111	REINTEGRO CHQ83155 CAMBIO DE NOMBRE	12,680.00
29/11/2019	2112	REINTEGRO CHQ85386 DETERIORO (REHACER)	7,999.20
30/11/2019	2113	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ80400, LABOR EXTRA NOMINA	3,600.00
30/11/2019	2114	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ80557, PAGO 4 NOTIF. DE ALG.	266.00
30/11/2019	2115	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ80561, PAGO 2 NOT. DE ALGUACIL	133.00
30/11/2019	2116	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ80804, PAGO 10 NOT. DE ALG.	665.00
30/11/2019	2117	REINTEGRO CADUCIDAD CHQ80900, PAGO 4 NOTIF. DE ALG.	266.00
TOTAL RD\$			198,578.59

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE NOVIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/11/2019	86010	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	15,827.13
08/11/2019	86011	EDITORIA JUDICIAL, SRL	323,842.91
08/11/2019	86012	MPG SRL	1,448,309.30
08/11/2019	86013	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	28,072.09
08/11/2019	86014	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75
08/11/2019	86015	AGUA CRYSTAL, S. A.	129,424.79
08/11/2019	86016	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	12,350.00
08/11/2019	86017	SUNIX PETROLEUM S R L	42,360.50
08/11/2019	86018	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
08/11/2019	86019	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	34,638.80
08/11/2019	86020	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	396,450.00
08/11/2019	86021	PAOLA M. SANCHEZ BATISTA	10,000.00
08/11/2019	86022	RUT MARIA VALDEZ LOPEZ	10,000.00
08/11/2019	86023	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
08/11/2019	86024	ADRIANNY P. EUGENIA RAMIREZ	7,000.00
08/11/2019	86025	RUANGELY MARIA PEREZ NUNEZ	7,000.00
08/11/2019	86026	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
08/11/2019	86027	PAOLA V. PUJOLS DICENT	7,373.01
08/11/2019	86028	DILENNY Y. BATISTA MORA	30,692.11
08/11/2019	86029	XIDRES S. BONILLA RODRIGUEZ	5,624.15
08/11/2019	86030	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	5,437.28
08/11/2019	86031	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	8,445.00
08/11/2019	86032	LISADEIDY RIVERA OLIVO	3,859.50
08/11/2019	86033	MABEL MALDONADO BELLIARD	14,669.01
08/11/2019	86034	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	12,563.25
08/11/2019	86035	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
08/11/2019	86036	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	19,285.00
08/11/2019	86037	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL	77,405.00
08/11/2019	86038	PROCITROM, SRL	378,851.75

08/11/2019	86039	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,453.00
08/11/2019	86040	GREEN LOVE SRL	6,780.00
13/11/2019	86041	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,100.00
13/11/2019	86042	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	9,975.00
13/11/2019	86043	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ	1,203,170.76
13/11/2019	86044	GILBERTO JUAN RAMOS	802,298.37
13/11/2019	86045	LUCY J. CASTILLO IRRISARRI	224,422.76
13/11/2019	86046	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	17,575.00
13/11/2019	86047	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	4,671.85
13/11/2019	86048	ELIZABETH AVILES NUNEZ	6,213.49
13/11/2019	86049	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
13/11/2019	86050	MADEINSA, SRL	67,800.00
13/11/2019	86051	MADEINSA SRL	524,358.97
13/11/2019	86052	MADEINSA, SRL	72,772.00
13/11/2019	86053	MADEINSA, SRL	542,400.00
13/11/2019	86054	MADEINSA, SRL	124,300.00
13/11/2019	86055	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	0.00
13/11/2019	86056	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	170,164.28
13/11/2019	86057	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	176,346.42
13/11/2019	86058	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	86,186.44
13/11/2019	86059	SILOSA, C. POR A.	0.00
13/11/2019	86060	SILOSA, C. POR A.	0.00
13/11/2019	86061	SILOSA, C. POR A.	0.00
13/11/2019	86062	LIMPIEZA EXPRESS	0.00
13/11/2019	86063	LIMPIEZA EXPRESS	0.00
13/11/2019	86064	LIMPIEZA EXPRESS	0.00
13/11/2019	86065	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
13/11/2019	86066	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
13/11/2019	86067	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
13/11/2019	86068	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
13/11/2019	86069	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
13/11/2019	86070	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	0.00
13/11/2019	86071	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,390.00
13/11/2019	86072	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
13/11/2019	86073	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
13/11/2019	86074	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
13/11/2019	86075	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
13/11/2019	86076	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
13/11/2019	86077	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	49,988.14
13/11/2019	86078	SILOSA, C. POR A.	0.00
13/11/2019	86079	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	90,821.36
13/11/2019	86080	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
13/11/2019	86081	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
13/11/2019	86082	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,212,910.73
13/11/2019	86083	MADEINSA, S.R.L.	238,555.55

13/11/2019	86084	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
13/11/2019	86085	MADEINSA SRL	285,890.00
13/11/2019	86086	ANDRES ARIAS CASTILLO	8,050.85
13/11/2019	86087	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, S.R.L. (SINDIESEL)	136,300.98
13/11/2019	86088	SILOSA, E.I.R.L.	173,517.74
13/11/2019	86089	SILOSA, E.I.R.L.	117,129.77
13/11/2019	86090	SILOSA, E.I.R.L.	215,466.10
13/11/2019	86091	LIMPIEZA EXPRESS, S.R.L.	76,840.00
13/11/2019	86092	LIMPIEZA EXPRESS, S.R.L.	81,360.00
13/11/2019	86093	LIMPIEZA EXPRESS, S.R.L.	138,855.93
13/11/2019	86094	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD S.R.L. (SISALUD)	19,995.25
13/11/2019	86095	SILOSA, E.I.R.L.	103,806.58
13/11/2019	86096	RESTAURANT LINA, S. A.	54,688.75
13/11/2019	86097	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	12,825.00
13/11/2019	86098	DOS GARCIA SRL	123,896.46
13/11/2019	86099	B & F MERCANTIL SRL	183,515.41
13/11/2019	86100	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	65,078.00
13/11/2019	86101	F & E INSTALACIONES SRL	20,679.00
13/11/2019	86102	PROIDISA SRL	90,400.00
13/11/2019	86103	GASTROLAND, SRL	15,560.49
13/11/2019	86104	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
13/11/2019	86105	MPG SRL	1,175,987.00
13/11/2019	86106	JARDIN ILUSIONES SRL	4,734.40
13/11/2019	86107	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
13/11/2019	86108	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	13,167.32
13/11/2019	86109	MUEBLES OMAR, S. A.	38,687.02
13/11/2019	86110	CABRERA CORTINAJE SRL	91,542.76
14/11/2019	86111	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S. A.	4,109,391.38
14/11/2019	86112	GRUAS SANTO DOMINGO S R L	226,000.00
14/11/2019	86113	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	482,685.27
14/11/2019	86114	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	24,704.75
14/11/2019	86115	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	12,773.75
14/11/2019	86116	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	321,902.02
14/11/2019	86117	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION INC	6,000.00
14/11/2019	86118	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	14,751.22
14/11/2019	86119	FLOW, SRL	117,013.71
14/11/2019	86120	BATISSA, SRL.	2,135.70
14/11/2019	86121	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	53,017.90
14/11/2019	86122	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	13,147.24
14/11/2019	86123	MUEBLES OMAR, S. A.	309,415.47
14/11/2019	86124	SKAGEN, SRL	9,316.85
14/11/2019	86125	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	13,500.00
14/11/2019	86126	WINDTELECOM, S. A.	472,464.16
14/11/2019	86127	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	43,505.00
14/11/2019	86128	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00

14/11/2019	86129	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	297,055.93
14/11/2019	86130	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	55,101.85
14/11/2019	86131	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	144,398.19
14/11/2019	86132	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	198,880.00
14/11/2019	86133	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	29,517.40
14/11/2019	86134	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	24,459.12
14/11/2019	86135	SKAGEN, SRL	417,097.12
14/11/2019	86136	SYNTES S R L	68,369.61
14/11/2019	86137	BS SOLUTIONS, SRL	85,791.86
14/11/2019	86138	PROYESOL SRL	118,918.89
14/11/2019	86139	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	258,463.27
14/11/2019	86140	OFFICE SEAT, SRL	6,911.08
14/11/2019	86141	ALTICE DOMINICANA S A	2,475.00
14/11/2019	86142	ANTONIO & MILAGROS COMUNICACION GRAFICA SRL	29,086.20
14/11/2019	86143	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	10,601,000.00
14/11/2019	86144	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	11,000.00
14/11/2019	86145	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,800.00
14/11/2019	86146	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,494.79
14/11/2019	86147	PAMELA A. VERAS SOSA	32,154.96
14/11/2019	86148	RAMONA VALLEJO PAYANO	6,213.74
14/11/2019	86149	LEANDRO AQUINO RODRIGUEZ	24,000.00
14/11/2019	86150	SIRIA A. PEREZ MONTERO	46,550.00
18/11/2019	86151	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	366,443.30
18/11/2019	86152	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	13,151.26
18/11/2019	86153	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	27,118.77
18/11/2019	86154	CLARIS R. POLANCO ROQUE	34,189.86
18/11/2019	86155	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
18/11/2019	86156	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
18/11/2019	86157	JUANA REYES	4,000.00
18/11/2019	86158	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
18/11/2019	86159	EVANGELIO SENA	1,800.00
18/11/2019	86160	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
18/11/2019	86161	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
18/11/2019	86162	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
18/11/2019	86163	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
18/11/2019	86164	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
18/11/2019	86165	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
18/11/2019	86166	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
18/11/2019	86167	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
18/11/2019	86168	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
18/11/2019	86169	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
18/11/2019	86170	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
18/11/2019	86171	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
18/11/2019	86172	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
18/11/2019	86173	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00

18/11/2019	86174	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
18/11/2019	86175	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
18/11/2019	86176	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
18/11/2019	86177	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
18/11/2019	86178	MARCOS CASSO	30,000.00
18/11/2019	86179	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
18/11/2019	86180	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
18/11/2019	86181	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
18/11/2019	86182	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
18/11/2019	86183	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
18/11/2019	86184	OLIMPIA PENA	7,000.00
18/11/2019	86185	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
18/11/2019	86186	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
18/11/2019	86187	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
18/11/2019	86188	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
18/11/2019	86189	SANTIAGO SIME	7,999.20
18/11/2019	86190	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
18/11/2019	86191	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
18/11/2019	86192	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
18/11/2019	86193	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
18/11/2019	86194	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
18/11/2019	86195	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
18/11/2019	86196	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
18/11/2019	86197	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
18/11/2019	86198	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
18/11/2019	86199	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
18/11/2019	86200	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
18/11/2019	86201	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
18/11/2019	86202	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
18/11/2019	86203	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
18/11/2019	86204	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
18/11/2019	86205	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
18/11/2019	86206	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
18/11/2019	86207	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
18/11/2019	86208	MAYRA MINLLETY	9,000.00
18/11/2019	86209	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
18/11/2019	86210	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
18/11/2019	86211	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
18/11/2019	86212	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
18/11/2019	86213	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
18/11/2019	86214	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
18/11/2019	86215	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
18/11/2019	86216	LINK POZO REYES	18,000.00
18/11/2019	86217	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
18/11/2019	86218	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00

18/11/2019	86219	ADRIANO RONDON	6,500.00
18/11/2019	86220	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
18/11/2019	86221	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
18/11/2019	86222	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
18/11/2019	86223	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
18/11/2019	86224	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
18/11/2019	86225	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
18/11/2019	86226	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
18/11/2019	86227	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
18/11/2019	86228	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
18/11/2019	86229	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
18/11/2019	86230	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
18/11/2019	86231	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
18/11/2019	86232	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
18/11/2019	86233	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
18/11/2019	86234	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
18/11/2019	86235	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
18/11/2019	86236	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
18/11/2019	86237	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
18/11/2019	86238	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
18/11/2019	86239	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
18/11/2019	86240	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
18/11/2019	86241	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
18/11/2019	86242	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
18/11/2019	86243	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
18/11/2019	86244	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
18/11/2019	86245	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
18/11/2019	86246	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
18/11/2019	86247	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
18/11/2019	86248	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
18/11/2019	86249	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
18/11/2019	86250	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
18/11/2019	86251	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25
18/11/2019	86252	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	16,226.00
18/11/2019	86253	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	8,711.50
18/11/2019	86254	WILLY ROSARIO PAULINO	15,561.00
18/11/2019	86255	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	12,502.00
18/11/2019	86256	CARLOS PINEDA RAMIREZ	7,647.50
18/11/2019	86257	LUZ E. REYES DE CASTRO	14,829.50
18/11/2019	86258	YEURYS V. ALCANTARA BURGOS	15,095.50
18/11/2019	86259	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	12,967.50
18/11/2019	86260	IBELKA E. ECHAVARRIA RODRIGUEZ	22,477.00
18/11/2019	86261	JUNNIOR A. VARGAS DOMINGUEZ	11,770.50
18/11/2019	86262	EMMANUEL A. ACOSTA AQUINO	5,386.50
18/11/2019	86263	GLORIA N. LARA GALVAN	7,182.00

18/11/2019	86264	PAOLA M. MORENO NUNEZ	15,228.50
18/11/2019	86265	INANGELY M. BONIFACIO PENA	2,992.50
18/11/2019	86266	MIGUEL A. VARGAS CORDERO	9,975.00
18/11/2019	86267	MARCELINO C. PICHARDO COLON	15,627.50
18/11/2019	86268	ANDERSON J. DIAZ FARIAS	6,317.50
18/11/2019	86269	CASIMIRO F. SERRANO DE LA CRUZ	8,046.50
18/11/2019	86270	GERSY I. ESTEVEZ ESCOLASTICO	7,847.00
18/11/2019	86271	JUAN DE JS. TATIS MARTINEZ	24,605.00
18/11/2019	86272	MANUEL DE JS. GOMEZ HILARIO	9,908.50
18/11/2019	86273	EUSEBIO V. VALLE REYES	2,793.00
18/11/2019	86274	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,253.50
18/11/2019	86275	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	7,780.50
18/11/2019	86276	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,724.00
18/11/2019	86277	ONIESTER MARTINEZ ARTILES	3,724.00
18/11/2019	86278	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	2,194.50
18/11/2019	86279	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	3,391.50
18/11/2019	86280	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	5,719.00
18/11/2019	86281	DARLY ML. FENIS GARCIA	3,458.00
18/11/2019	86282	VRIANT J. HERNANDEZ CASTANO	10,773.00
18/11/2019	86283	ARQUIMEDES DE JS. DURAN	1,463.00
18/11/2019	86284	EMERITO C. MARTE GRULLON	3,325.00
18/11/2019	86285	JOSE A. HERRERA DE LA CRUZ	5,386.50
18/11/2019	86286	MARSEL PEREZ SOLER	6,384.00
18/11/2019	86287	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	4,389.00
18/11/2019	86288	MANUEL C. AGUILERA BALBUENA	5,320.00
18/11/2019	86289	CESAR A. FERNANDEZ PENA	4,588.50
18/11/2019	86290	JULIO PEREZ GONZALEZ	5,054.00
18/11/2019	86291	AMAUERIS L. RAMOS FERNANDEZ	2,394.00
18/11/2019	86292	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	2,460.50
18/11/2019	86293	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	8,445.50
18/11/2019	86294	FELIX A. VARGAS FERNANDEZ	1,263.50
18/11/2019	86295	MARIA L. JULIAO ORTIZ	4,655.00
18/11/2019	86296	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	4,721.50
18/11/2019	86297	ZOILO MARINO HERNANDEZ FERNANDEZ	5,320.00
18/11/2019	86298	ARIEL S. BELTRE MARTE	3,325.00
18/11/2019	86299	JOSE L. SUSANA SIME	3,458.00
18/11/2019	86300	SUJEIRY DEL C. ACOSTA GUZMAN	3,990.00
18/11/2019	86301	EDUAR C. CRUCEY CACERES	1,463.00
18/11/2019	86302	SABINO BENITEZ	1,729.00
18/11/2019	86303	RICHARD DE JS. MARMOL LOVERA	731.50
18/11/2019	86304	DANILO A. ROCA BATISTA	1,529.50
18/11/2019	86305	DAVID S. ENCARNACION QUEZADA	598.50
18/11/2019	86306	LAURA M. DE LOS SANTOS PEREZ	4,389.00
18/11/2019	86307	OMAR J. MONERO SAMUEL	798.00
18/11/2019	86308	ARMANDO HILARIO CABRERA	1,330.00

18/11/2019	86309	JUNIOR VALDEZ GUERRERO	3,059.00
18/11/2019	86310	JOSE L. CAPELLAN MELENDEZ	598.50
18/11/2019	86311	LUIS F. BEARD DOMINGUEZ	3,192.00
18/11/2019	86312	JULIO C. RICARDO PARRA	5,519.50
18/11/2019	86313	JUAN ML. DEL ORBE MORA	2,128.00
18/11/2019	86314	ADALBERTO VENTURA VENTURA	1,197.00
18/11/2019	86315	WILSON ML. MARTINEZ	598.50
18/11/2019	86316	RAFAEL JOSE ALT. TEJADA T.	665.00
18/11/2019	86317	MAGALYS ORTIS PAULINO	6,650.00
18/11/2019	86318	REYNALDO LOPEZ ESPAILLAT	2,793.00
18/11/2019	86319	WENDY SANTANA GUZMAN	2,327.50
18/11/2019	86320	GEOVANNY PAULINO ROMERO	931.00
18/11/2019	86321	LUSILITO ROMERO GONZALEZ	2,061.50
18/11/2019	86322	VICTOR A. REYES BURGOS	2,394.00
18/11/2019	86323	DARIO TAVERA MUNOZ	1,130.50
18/11/2019	86324	NORBERTO D. KUNHARDT VEGA	1,795.50
18/11/2019	86325	ORLANDO POLANCO RAMIREZ	3,923.50
18/11/2019	86326	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	1,862.00
18/11/2019	86327	CARMEN Y. TAVAREZ JIMENEZ	1,596.00
18/11/2019	86328	HANSEL D. GOMEZ MATEO	665.00
18/11/2019	86329	JENRY Y. MINYETTY BATISTA	1,596.00
18/11/2019	86330	JOSE M. SANTANA PERALTA	2,593.50
18/11/2019	86331	LUIS A. ARAUJO CABRERA	2,394.00
18/11/2019	86332	BERNARDO FIGUEROA FERREIRA	133.00
19/11/2019	86333	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/11/2019	86334	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/11/2019	86335	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/11/2019	86336	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/11/2019	86337	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
19/11/2019	86338	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/11/2019	86339	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
19/11/2019	86340	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
19/11/2019	86341	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
19/11/2019	86342	NARDA M. HICIANO PEREZ	14,394.53
19/11/2019	86343	FIOL D. CABREJA	4,355.56
19/11/2019	86344	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
19/11/2019	86345	NORA C. RONE P.	15,000.00
19/11/2019	86346	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
19/11/2019	86347	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
19/11/2019	86348	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
19/11/2019	86349	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
19/11/2019	86350	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
19/11/2019	86351	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
19/11/2019	86352	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
19/11/2019	86353	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00

19/11/2019	86354	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
19/11/2019	86355	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
19/11/2019	86356	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
19/11/2019	86357	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
19/11/2019	86358	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
19/11/2019	86359	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
19/11/2019	86360	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
19/11/2019	86361	ANTONIA VARGAS	15,000.00
19/11/2019	86362	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
19/11/2019	86363	BERTHA POL	5,469.21
19/11/2019	86364	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
19/11/2019	86365	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
19/11/2019	86366	ILESA SRL	303,721.26
19/11/2019	86367	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	142,641.44
19/11/2019	86368	YENNISS J. VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	597,370.33
19/11/2019	86369	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/11/2019	86370	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/11/2019	86371	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
19/11/2019	86372	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/11/2019	86373	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/11/2019	86374	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/11/2019	86375	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
19/11/2019	86376	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/11/2019	86377	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/11/2019	86378	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/11/2019	86379	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/11/2019	86380	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/11/2019	86381	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/11/2019	86382	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/11/2019	86383	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/11/2019	86384	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/11/2019	86385	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/11/2019	86386	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
19/11/2019	86387	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	3,000.00
19/11/2019	86388	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
20/11/2019	86389	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	36,079.00
20/11/2019	86390	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	59,677.45
20/11/2019	86391	PLAZA LUPERON	35,939.97
21/11/2019	86392	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	41,230.00
21/11/2019	86393	YONI J. GOMEZ ESPINAL	5,700.00
21/11/2019	86394	RAMONA VALLEJO PAYANO	9,229.54
21/11/2019	86395	CLARA O. CORDERO ORTIZ	1,914.55
21/11/2019	86396	WINDTELECOM, S. A.	236,231.32
25/11/2019	86397	SUNIX PETROLEUM S R L	120,166.35
25/11/2019	86398	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	19,760.00

25/11/2019	86399	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
25/11/2019	86400	CONSORCIO BORG	83,394.00
25/11/2019	86401	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,573,120.30
25/11/2019	86402	DANA LORA ESTRELLA	6,815.65
25/11/2019	86403	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	5,154.99
25/11/2019	86404	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	3,983.89
25/11/2019	86405	KEILA M. GOMEZ FANTH	6,366.95
25/11/2019	86406	YONI J. GOMEZ ESPINAL	4,100.00
25/11/2019	86407	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	7,920.00
25/11/2019	86408	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	3,960.00
25/11/2019	86409	CHANARA SEPULVEDA TORRES	3,960.00
25/11/2019	86410	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	1,980.00
25/11/2019	86411	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	4,950.00
25/11/2019	86412	YAIHARA MARTE CRUCEY DE C.	3,960.00
25/11/2019	86413	DARCY M. PUELLO MENDEZ	13,860.00
25/11/2019	86414	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	5,940.00
25/11/2019	86415	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	990.00
25/11/2019	86416	ROSIBEL DIAZ PEREZ	22,770.00
25/11/2019	86417	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	14,850.00
25/11/2019	86418	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	6,930.00
25/11/2019	86419	DAMARIS PEREZ FERMIN	10,890.00
25/11/2019	86420	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	9,900.00
25/11/2019	86421	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	1,980.00
25/11/2019	86422	LOURDES M. MELO FERNANDEZ	6,930.00
25/11/2019	86423	ANGEL L. MALENO URBANO	3,960.00
25/11/2019	86424	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE L.	6,930.00
26/11/2019	86425	CONSTRUCTORA 2Y, SRL	73,527.76
26/11/2019	86426	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	6,916.00
26/11/2019	86427	RESTAURANT LINA, S. A.	92,250.00
26/11/2019	86428	MAYRA CORDONES DE ALFONSECA	7,308.18
26/11/2019	86429	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	5,088.46
26/11/2019	86430	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	6,115.00
26/11/2019	86431	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	4,421.88
26/11/2019	86432	SILVERIA SENA PEREZ	6,633.50
26/11/2019	86433	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	14,217.52
26/11/2019	86434	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	341,988.36
26/11/2019	86435	LUISA MARIA BATISTA RAMIREZ	7,682.09
26/11/2019	86436	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,824.91
26/11/2019	86437	JUAN ISIDRO MORENO GAUTREAUX	700.00
26/11/2019	86438	JULISSA CONTIN CEBALLOS	3,375.00
26/11/2019	86439	MIGUEL EXAVIER SANO	10,125.00
26/11/2019	86440	PEDRO D. BLANDINO CANTO	13,500.00
26/11/2019	86441	GEOVANNI R. BATISTA S.	11,475.00
26/11/2019	86442	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
26/11/2019	86443	MISAEAL ALEXIS	3,375.00

26/11/2019	86444	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	675.00
26/11/2019	86445	JUANA E. FALCON R.	2,250.00
26/11/2019	86446	PAMELA C. FRIAS DE LA ROSA	2,700.00
26/11/2019	86447	ROSSINA DOLORES ABREU VALERIO	1,350.00
26/11/2019	86448	RAINER ALDAG	2,250.00
26/11/2019	86449	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	2,025.00
26/11/2019	86450	SARAH A. POLANCO ACACIO	13,500.00
26/11/2019	86451	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	1,072,000.80
26/11/2019	86452	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	576,736.43
27/11/2019	86453	UNIVERSIDAD APEC	60,395.00
27/11/2019	86454	GILKANIA M. PADILLA PENA	22,765.08
27/11/2019	86455	CONSTRUCTORA BISONO ORTIZ & ASOCIADOS SRL	1,739,147.95
27/11/2019	86456	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00
27/11/2019	86457	YISMEIRY GREGORIO ARIAS	10,000.00
27/11/2019	86458	ELODYS MATILDE MARTINEZ URBAEZ	10,000.00
27/11/2019	86459	YAFREISY PENELOPE CUEVAS TAVAREZ	10,000.00
27/11/2019	86460	MARIA CRISTINA SANTOS DEL CARMEN	10,000.00
27/11/2019	86461	YURISMER ACOSTA PEREZ	10,000.00
27/11/2019	86462	JOSE RAFAEL SEGURA VALDEZ	10,000.00
28/11/2019	86463	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,253.38
29/11/2019	86464	ULTRAWAVE INVESTMENTS SRL	71,785.27
29/11/2019	86465	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6,270.00
29/11/2019	86466	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	172.37
29/11/2019	86467	EMPRESAS MILTIN SRL	5,972.50
29/11/2019	86468	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	45,191.11
29/11/2019	86469	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	13,490.00
29/11/2019	86470	AGUA CRYSTAL, S. A.	167,754.80
29/11/2019	86471	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
29/11/2019	86472	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	12,632.43
29/11/2019	86473	BREA & MATOS CONSTRUCTORES SRL	1,356,929.55
29/11/2019	86474	FUNDACION MANOS ARRUGADAS, INC	8,000.00
29/11/2019	86475	CELESTINA PAREDES ABREU	39,474.15
29/11/2019	86476	WADELIN SANCHEZ GARCIA	13,846.99
29/11/2019	86477	MARLENNY CRUZ GARCIA	6,100.00
29/11/2019	86478	MARIA ALT. BELTRE M.	213,002.83
29/11/2019	86479	ROBINSON ANT. RODRIGUEZ JAQUEZ	3,492.51
29/11/2019	86480	LUCY PAMELA MELO MARTINEZ	1,832.45
29/11/2019	86481	KARINA MARIA COLOME ABREU	8,400.00
29/11/2019	86482	LICELOT CASADO GUZMAN	2,100.00
29/11/2019	86483	VIRGINIA LIBURD MEDINA	44,673.61
29/11/2019	86484	PAOLA M. SANCHEZ BATISTA	10,000.00
29/11/2019	86485	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
29/11/2019	86486	RUT MARIA VALDEZ LOPEZ	4,666.66
29/11/2019	86487	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
29/11/2019	86488	ADRIANNY PAOLA EUGEIA RAMIREZ	10,000.00

29/11/2019	86489	RUANGELY MARIA PEREZ NUNEZ	10,000.00
29/11/2019	86490	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
29/11/2019	86491	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	675.00
29/11/2019	86492	MISAEAL ALEXIS	1,350.00
29/11/2019	86493	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	7,425.00
29/11/2019	86494	DOMINICANA ALVAREZ	4,050.00
29/11/2019	86495	ALDO BURZATTA	1,350.00
29/11/2019	86496	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	1,350.00
29/11/2019	86497	CORAL DE JS. CEDENO PEREZ	3,375.00
29/11/2019	86498	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	4,050.00
29/11/2019	86499	GREGORIO ANT. SICARD BAEZ	675.00
29/11/2019	86500	JUAN ELISEO ALVAREZ MATA	2,250.00
29/11/2019	86501	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
29/11/2019	86502	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	6,750.00
29/11/2019	86503	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	66,921.65
29/11/2019	86504	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	5,243.60
29/11/2019	86505	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,639,080.04
29/11/2019	86506	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,953,665.32
TOTAL RD\$			60,768,905.81

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/11/2019	2192	HUMANO SEGUROS S A	46,165,449.42
01/11/2019	2193	PLADENT SRL	950,000.00
01/11/2019	2194	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	62,928.68
01/11/2019	2195	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	67,890.40
01/11/2019	2196	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
01/11/2019	2197	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	6,500.00
01/11/2019	2198	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	255,842.40
01/11/2019	2199	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	7,578,635.86
07/11/2019	2200	JUECES	118,457.75
07/11/2019	2201	JUECES	166,706.00
07/11/2019	2202	ENCARGADOS ADMINISTRATIVOS	939,603.07
08/11/2019	2203	ERICK V. ESPINOSA SEGURA	1,000.00
08/11/2019	2204	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	199,497.31
08/11/2019	2205	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	7,325.85
13/11/2019	2206	V ENERGY, S.A.	712,500.00
13/11/2019	2207	JULISSA J. RODRIGUEZ ACOSTA	75,000.00
13/11/2019	2208	DELTA COMERCIAL, S. A.	29,612.04
15/11/2019	2209	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	83,153.25

15/11/2019	2210	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,429.67
15/11/2019	2211	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	419,155.80
15/11/2019	2212	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	198,431.15
15/11/2019	2213	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,200.00
15/11/2019	2214	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,512,844.00
15/11/2019	2215	2P TECHNOLOGY, SRL	-
15/11/2019	2216	OFFITEK, SRL	183,839.60
15/11/2019	2217	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	32,572.25
15/11/2019	2218	OFFITEK, SRL	4,595.62
15/11/2019	2219	AGENCIAS GENERALES SRL	110,804.34
15/11/2019	2220	ALFRESCO SRL	55,166.60
15/11/2019	2221	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	10,074.24
15/11/2019	2222	SIMPAPEL S R L	1,661,804.20
15/11/2019	2223	CLEAN STOP SRL	24,122.64
15/11/2019	2224	TURINTER S A	171,873.56
15/11/2019	2225	SYNTES S R L	82,204.66
15/11/2019	2226	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	1,900,082.12
15/11/2019	2227	DELTA COMERCIAL, S. A.	80,540.44
15/11/2019	2228	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
15/11/2019	2229	MADEINSA SRL	203,616.08
15/11/2019	2230	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
15/11/2019	2231	MADEINSA SRL	20,340.00
15/11/2019	2232	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	1,582.00
18/11/2019	2233	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,222,913.71
18/11/2019	2234	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,212,240.55
19/11/2019	2235	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	506,917,806.37
19/11/2019	2236	GBM DOMINICANA S A	444,671.70
19/11/2019	2237	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	-
19/11/2019	2238	GLODINET SRL	-
19/11/2019	2239	INVERSIONES YUBINA SRL	-
19/11/2019	2240	SELER INDUSTRIAL S R L	-
19/11/2019	2241	OFFITEK, SRL	-
19/11/2019	2242	LOM OFFICE COMP, SRL	-
19/11/2019	2243	ARQGE ARQUITECTOS, SRL	-
19/11/2019	2244	CS CENTRAL DE SELLOS SRL	1,243.00
19/11/2019	2245	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (2,176.00
19/11/2019	2246	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
19/11/2019	2247	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,463.40
19/11/2019	2248	HYLSA	19,727.05
19/11/2019	2249	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	3,412.63
19/11/2019	2250	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	373,684.26
19/11/2019	2251	GBM DOMINICANA S A	1,305,815.20
19/11/2019	2252	JUECES	195,301.07
19/11/2019	2253	JUSTINIANO MONTERO MONTERO	30,987.13
19/11/2019	2254	JURISDICCION INMOBILIARIA	2,506,422.53

19/11/2019	2255	JURISDICCION INMOBILIARIA	766,224.97
19/11/2019	2256	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,000,000.00
20/11/2019	2257	PERSONAL BENEFICIO DE AYUDA	128,444.18
20/11/2019	2258	LUIS ML. PEREZ LOPEZ	94,297.60
20/11/2019	2259	2P TECHNOLOGY, SRL	491,550.00
21/11/2019	2260	BII DOMINICANA SAS	1,436,707.47
21/11/2019	2261	JACQUELINE G. PENA JIMENEZ	5,000.00
25/11/2019	2262	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
25/11/2019	2263	ARQGE ARQUITECTOS, SRL	115,134.04
25/11/2019	2264	LOM OFFICE COMP, SRL	224,135.50
25/11/2019	2265	OFFITEK, SRL	10,953.09
25/11/2019	2266	SELER INDUSTRIAL S R L	7,523.54
25/11/2019	2267	GLODINET SRL	152,550.00
25/11/2019	2268	INVERSIONES YUBINA SRL	3,182.50
25/11/2019	2269	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
25/11/2019	2270	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	1,900,082.12
25/11/2019	2271	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	185,974.57
25/11/2019	2272	JUANLU VINTAGE CAFE & MAS, SRL	296,976.06
25/11/2019	2273	BELTREZ DECORAUTO SRL	61,766.95
25/11/2019	2274	BII DOMINICANA SAS	68,839.26
25/11/2019	2275	F & E INSTALACIONES SRL	180,005.61
25/11/2019	2276	TURINTER S A	87,217.12
25/11/2019	2277	INVERSIONES YUBINA SRL	2,090.00
25/11/2019	2278	CONSTRUCTORA 2Y, SRL	265,214.21
25/11/2019	2279	PSIQUIATRAS	86,400.00
25/11/2019	2280	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	100,000.00
26/11/2019	2281	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	2,856,990.64
26/11/2019	2282	PLADENT SRL	950,000.00
26/11/2019	2283	SIMPAPEL S R L	1,661,804.20
26/11/2019	2284	HUMANO SEGUROS S A	4,062,905.85
26/11/2019	2285	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,293,660.42
26/11/2019	2286	ANTONIO P HACHE & CO SAS	257,362.29
26/11/2019	2287	JUECES SCJ	115,465.00
27/11/2019	2288	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	172,771.82
27/11/2019	2289	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,567,133.17
28/11/2019	2290	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAS)	309,055.00
28/11/2019	2291	VITALIA JARDINERIA SRL	7,837.50
28/11/2019	2292	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	5,345,170.09
28/11/2019	2293	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	350.00
28/11/2019	2294	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	720.00

TOTAL RD\$

631,777,863.37

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2019	494	CARGO POR 0.15% AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	291,155.34
29/11/2019	492	CARGO CERTIFICACION CHEQUES No. 85983, 85944, 86392 Y 86008	1,800.00
30/11/2019	495	CARGO CHEQUE PAGADO POR EL BANCO, YA REINTEG. POR CADUCIDAD	1,000.00
30/11/2019	493	CARGO COMISIÓN, MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	295.00
30/11/2019	496	CARGO POR TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR DIVISAS	6,750.00
		TOTAL RD\$	301,000.34