

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/10/2019


202,437,717.65


MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	7,271,169.63	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	639,953,688.85	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	52,965,729.65	700,190,588.13
SUB/TOTAL			902,628,305.78

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	149,712,599.62	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	568,309,069.85	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	380,381.84	718,402,051.31
BALANCE AL 31/10/2019			184,226,254.47


LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE OCTUBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/10/2019	11432	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,141.00
01/10/2019	11433	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	210.00
01/10/2019	11434	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION D. N.	9,716.00
01/10/2019	11435	DEV. DE ERICK ESPINOSA Y MIGUEL HERRERA NO CORRESPORDELE.	450.00
02/10/2019	11436	REPOSICION CARNET.	100.00
02/10/2019	11437	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	888.00
02/10/2019	11438	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,500.00

02/10/2019	11439	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	800.00
02/10/2019	11440	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	366.00
02/10/2019	11441	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,768.00
02/10/2019	11442	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,520.00
02/10/2019	11443	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,996.00
02/10/2019	11444	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,180.00
02/10/2019	11445	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,800.00
02/10/2019	11446	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	338.00
02/10/2019	11447	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,916.00
03/10/2019	11448	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	1,012.50
03/10/2019	11449	REPOSICION CARNET.	100.00
04/10/2019	11450	REPOSICION CARNETS.	800.00
04/10/2019	11451	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	888.75
04/10/2019	11452	DESC. GASTOS ALIMENT., BEN. EMPL. SALIENTE Y SEG. MEDICO	218,438.96
04/10/2019	11453	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	810.00
04/10/2019	11454	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,740.00
04/10/2019	11455	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,434.00
07/10/2019	11456	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	175.00
07/10/2019	11457	FOTOCOPIAS CTRO FOTOCOPIADO P. J. LAS CORTES DE APEL. D.N.	20,562.00
07/10/2019	11458	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	155.00
07/10/2019	11459	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	474.00
07/10/2019	11460	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,400.00
07/10/2019	11461	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	5,052.00
07/10/2019	11462	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,410.00
07/10/2019	11463	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,210.00
07/10/2019	11464	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,522.00
07/10/2019	11465	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,736.00
07/10/2019	11466	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,860.00
07/10/2019	11467	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	1,850.00
07/10/2019	11468	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	680.00
07/10/2019	11469	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,286.00
08/10/2019	11470	REPOSICION CARNETS.	400.00
08/10/2019	11471	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	265.00
08/10/2019	11472	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,662.00
08/10/2019	11473	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,964.00
08/10/2019	11474	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	970.00
08/10/2019	11475	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,123.00
08/10/2019	11476	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,224.00
08/10/2019	11477	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	460.00
08/10/2019	11478	FOTOCOPIAS P. J. BANI	29,000.00
08/10/2019	11479	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	976.00
08/10/2019	11480	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	866.00
09/10/2019	11481	REPOSICION CARNETS.	200.00
09/10/2019	11482	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	267.50
09/10/2019	11483	ALQUILER ESPACIO P/FOTOCOPIADORA PJ. DE SAN PEDRO MACORIS	3,804.00

09/10/2019	11484	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,020.00
09/10/2019	11485	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	490.00
09/10/2019	11486	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	848.00
09/10/2019	11487	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,448.00
09/10/2019	11488	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,010.00
09/10/2019	11489	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	708.00
09/10/2019	11490	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,300.00
09/10/2019	11491	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	220.00
10/10/2019	11492	REPOSICION CARNETS.	400.00
10/10/2019	11493	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,622.00
10/10/2019	11494	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,920.00
10/10/2019	11495	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,640.00
10/10/2019	11496	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,054.00
10/10/2019	11497	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
10/10/2019	11498	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	276.00
10/10/2019	11499	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,764.00
10/10/2019	11500	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,056.00
10/10/2019	11501	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,000.00
11/10/2019	11502	REPOSICION CARNETS.	500.00
11/10/2019	11503	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,494.00
11/10/2019	11504	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,262.00
11/10/2019	11505	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,528.00
11/10/2019	11506	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,200.00
11/10/2019	11507	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,075.00
11/10/2019	11508	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	971.00
11/10/2019	11509	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	694.00
11/10/2019	11510	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,250.00
11/10/2019	11511	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
14/10/2019	11512	DESC. GTOS ALIMENTICOS, SEG. MEDICO Y BENEFICIOS A EMPLS.	12,966.99
14/10/2019	11513	REPOSICION CARNETS.	600.00
14/10/2019	11514	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	885.59
14/10/2019	11515	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	632.00
14/10/2019	11516	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	350.00
14/10/2019	11517	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,554.00
14/10/2019	11518	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	617.00
14/10/2019	11519	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	784.00
14/10/2019	11520	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,156.00
14/10/2019	11521	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	800.00
14/10/2019	11522	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,386.00
14/10/2019	11523	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,394.00
15/10/2019	11524	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO.	200.00
15/10/2019	11525	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION D. N.	660.00
15/10/2019	11526	DESC. BENEFICIOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EMPLS. SALIENTES.	3,155.72
15/10/2019	11527	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,354.00
15/10/2019	11528	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	750.00

15/10/2019	11529	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	660.00
15/10/2019	11530	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	11,500.00
15/10/2019	11531	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,192.00
15/10/2019	11532	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
16/10/2019	11533	REPOSICION CARNETS.	400.00
16/10/2019	11534	PAGO RECARGA INTERNET AL FLOTA 829-521-8101 VICTOR ESTEVEZ.	383.50
16/10/2019	11535	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	810.00
16/10/2019	11536	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,648.00
16/10/2019	11537	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	6,374.00
16/10/2019	11538	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,530.00
16/10/2019	11539	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,350.00
16/10/2019	11540	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,442.00
16/10/2019	11541	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,380.00
16/10/2019	11542	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
16/10/2019	11543	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	686.00
17/10/2019	11544	REPOSICION CARNETS.	300.00
17/10/2019	11545	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	1,096.00
17/10/2019	11546	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,186.00
17/10/2019	11547	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	700.00
17/10/2019	11548	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,658.00
17/10/2019	11549	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	5,186.00
17/10/2019	11550	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	590.00
17/10/2019	11551	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,515.00
17/10/2019	11552	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	872.00
17/10/2019	11553	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,400.00
18/10/2019	11554	REPOSICION CARNETS.	200.00
18/10/2019	11555	DEVOLUCION VALORES AL FONDO GASTOS GENERALES.	3,180.00
18/10/2019	11556	PAGO ALQUILER CAFETERIA PJ. DE COTUI, AGOSTO-SEPT./2019.	500.00
18/10/2019	11557	REGISTRO ACTOS NOTARIALES, SANTIAGO.	720.00
18/10/2019	11558	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,810.00
18/10/2019	11559	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,330.00
18/10/2019	11560	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	746.00
18/10/2019	11561	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,660.00
18/10/2019	11562	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	898.00
18/10/2019	11563	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	560.00
18/10/2019	11564	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	400.00
18/10/2019	11565	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	898.00
21/10/2019	11566	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS, SEGURO MEDICO EMPLS. SALIENTES.	3,850.00
21/10/2019	11567	REPOSICION CARNET.	100.00
21/10/2019	11568	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	1,484.00
21/10/2019	11569	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	390.00
21/10/2019	11570	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	1,490.00
21/10/2019	11571	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,078.00
21/10/2019	11572	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,777.00
21/10/2019	11573	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,404.00

21/10/2019	11574	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,700.00
21/10/2019	11575	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	904.00
21/10/2019	11576	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	618.00
21/10/2019	11577	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	866.00
21/10/2019	11578	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
21/10/2019	11579	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,700.00
22/10/2019	11580	PAGO ALQ. ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO DE MACORIS.	3,804.00
22/10/2019	11581	DESC. SEGURO HIJOS MAYORES Y SEGURO MEDICO PLATINUM.	5,786.00
23/10/2019	11582	REPOSICION CARNETS.	600.00
23/10/2019	11583	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION D. N.	387.00
23/10/2019	11584	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	130.00
23/10/2019	11585	DESC. DEUDA SEGURO MEDICO 9/34.	3,293.21
23/10/2019	11586	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,666.00
23/10/2019	11587	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,164.00
23/10/2019	11588	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,767.00
23/10/2019	11589	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,141.00
23/10/2019	11590	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,606.00
23/10/2019	11591	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	256.00
23/10/2019	11592	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
23/10/2019	11593	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,502.00
23/10/2019	11594	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	520.00
23/10/2019	11595	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,800.00
23/10/2019	11596	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,816.00
23/10/2019	11597	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,198.00
24/10/2019	11598	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	885.59
24/10/2019	11599	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	670.00
24/10/2019	11600	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	564.00
24/10/2019	11601	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,160.00
24/10/2019	11602	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,786.00
24/10/2019	11603	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,397.00
24/10/2019	11604	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,045.00
24/10/2019	11605	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,040.00
24/10/2019	11606	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	472.00
25/10/2019	11607	REEMB. SEG. SALUD PENS. PADRES E HIJOS MYRES. DE EMPLS PENS.	6,004,776.92
25/10/2019	11608	REPOSICION CARNET.	100.00
25/10/2019	11609	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	75.00
25/10/2019	11610	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,472.00
25/10/2019	11611	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,006.00
25/10/2019	11612	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,950.00
25/10/2019	11613	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,922.00
25/10/2019	11614	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	758.00
25/10/2019	11615	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,456.00
25/10/2019	11616	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	593.00
25/10/2019	11617	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,508.00
25/10/2019	11618	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,457.00

28/10/2019	11619	REPOSICION CARNETS.	800.00
28/10/2019	11620	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	275.00
28/10/2019	11621	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS OCTUBRE/2019.	208,545.00
28/10/2019	11622	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,264.00
28/10/2019	11623	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,138.00
28/10/2019	11624	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,500.00
28/10/2019	11625	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,014.00
28/10/2019	11626	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,132.00
28/10/2019	11627	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	431.40
28/10/2019	11628	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	416.00
28/10/2019	11629	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,580.00
28/10/2019	11630	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,690.00
29/10/2019	11631	REPOSICION CARNETS.	200.00
29/10/2019	11632	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	175.00
29/10/2019	11633	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION D. N.	726.00
29/10/2019	11634	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	1,165.00
29/10/2019	11635	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,482.00
29/10/2019	11636	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	102.00
29/10/2019	11637	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,670.00
29/10/2019	11638	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	716.00
29/10/2019	11639	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	898.00
29/10/2019	11640	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	385.00
29/10/2019	11641	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	856.00
30/10/2019	11642	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA INST.	1,150.00
30/10/2019	11643	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	900.00
30/10/2019	11644	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,639.00
30/10/2019	11645	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	980.00
30/10/2019	11646	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,240.00
30/10/2019	11647	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,156.00
30/10/2019	11648	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	934.00
30/10/2019	11649	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	996.00
30/10/2019	11650	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,260.00
30/10/2019	11651	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	690.00
31/10/2019	11652	REPOSICION CARNET.	100.00
31/10/2019	11653	PAGO TOTAL Y DEFIN. DEL 50% VEHICULO ASEG., AUTO. SENTRA 2016.	356,000.00
31/10/2019	11654	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. DE STGO. OCTUBRE 2019.	20,000.00
31/10/2019	11655	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,426.00
31/10/2019	11656	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,718.00
31/10/2019	11657	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,948.00
31/10/2019	11658	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,459.00
31/10/2019	11659	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	962.00
31/10/2019	11660	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	580.00
31/10/2019	11661	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,288.00
31/10/2019	11662	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,130.00
31/10/2019	11663	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	787.00

31/10/2019	11664	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	448.00
31/10/2019	11665	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	596.00
31/10/2019	11666	FOTOCOPIAS P. J. TSA	6,487.00
31/10/2019	11667	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,022.00
TOTAL RD\$			7,271,169.63

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/10/2019	825	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	24,672.75
07/10/2019	826	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	161,635.00
11/10/2019	827	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,000.00
14/10/2019	828	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	31,385.72
16/10/2019	829	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	175,532,164.80
18/10/2019	830	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
18/10/2019	832	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	60,816.00
18/10/2019	831	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
18/10/2019	833	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	458,792,323.39
22/10/2019	834	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	22,407.00
24/10/2019	835	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	165,402.00
25/10/2019	836	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	23,579.35
29/10/2019	837	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,151,225.20
29/10/2019	838	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	778,282.64
TOTAL RD\$			639,953,688.85

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/10/2019	2083	REINTEGRO CHQ85241 ERROR EN NOMBRE	1,125.00
22/10/2019	2084	CARGO POR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO 981864, EN EL M.	52,871,416.09
28/10/2019	2087	REINTEGRO CHQ82169 CADUCIDAD (FALLECIMIENTO)	4,355.56
28/10/2019	2088	REINTEGRO CHQ82327 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	18,000.00
28/10/2019	2089	REINTEGRO CHQ82340 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	10,800.00
28/10/2019	2090	REINTEGRO CHQ82341 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	9,450.00
28/10/2019	2091	REINTEGRO CHQ82346 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	36,000.00
28/10/2019	2092	REINTEGRO CHQ82310 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	2,000.00

28/10/2019	2093	REINTEGRO CHQ82364 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	3,600.00
28/10/2019	2094	REINTEGRO CHQ82303 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	1,500.00
28/10/2019	2095	REINTEGRO CHQ82301 CADUCIDAD/ALQUILER RETENIDO POR ADM.	6,000.00
28/10/2019	2096	REINTEGRO CHQ85023 BENEFIC. NO LO ACEPTO POR POCA CANTIDAD	133.00
31/10/2019	2098	CARGO POR REINTEGRO CHQ80265, CADUCIDAD	1,350.00
TOTAL RD\$			52,965,729.65

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2019	85458	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	-
03/10/2019	85511	****CHEQUE NULO ****	-
03/10/2019	85512	****CHEQUE NULO ****	-
03/10/2019	85513	FUNDACION LUCES Y SOMBRAS ESPACIO DE ARTE	59,500.00
04/10/2019	85514	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	393,334.31
04/10/2019	85515	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S. A.	49,389.90
04/10/2019	85516	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
04/10/2019	85517	CONSTRUCTORA 2Y, SRL	60,630.30
04/10/2019	85518	DOS VENTURA SRL	29,380.00
04/10/2019	85519	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	82,919.49
04/10/2019	85520	MOTO FRANCIS SRL	58,618.75
04/10/2019	85521	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,670.00
04/10/2019	85522	FRANCISCO ALBERTO D OLEO MININO	10,802.04
04/10/2019	85523	ALBERTO CAPOIS CAPOIS	31,350.00
04/10/2019	85524	ANDERSON REYES PINEDA	8,051.25
04/10/2019	85525	ELIZANDO RAMIREZ	15,200.00
04/10/2019	85526	BERNARDO VASQUEZ FERNANDEZ	71,250.00
04/10/2019	85527	VALENTIN PEREZ PEREZ	259,635.00
04/10/2019	85528	MABEL MALDONADO BELLIARD	12,935.20
04/10/2019	85529	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	10,468.51
04/10/2019	85530	JAZMIN O. VERAS SABES	14,662.79
04/10/2019	85531	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	5,585.01
04/10/2019	85532	WASCAR A. ACOSTA GENAO	25,496.51
04/10/2019	85533	DANA LORA ESTRELLA	12,371.72
04/10/2019	85534	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	14,315.00
04/10/2019	85535	DHARIANA ABREU CRUZ	8,166.26
04/10/2019	85536	GRISEL PEREZ OZUNA	3,031.00
04/10/2019	85537	CLARA O. CORDERO ORTIZ	5,869.92
07/10/2019	85538	GLODINET SRL	227,130.00
07/10/2019	85539	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
07/10/2019	85540	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	40,000.00
07/10/2019	85541	SILVERIA SENA PEREZ	2,618.94

07/10/2019	85542	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	348,166.72
10/10/2019	85543	SEGUROS RESERVAS, S. A.	323,472.04
10/10/2019	85544	AGUA CRYSTAL, S. A.	170,555.18
10/10/2019	85545	FUNDACION NTD INGREDIENTES INC	23,292.00
10/10/2019	85546	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
10/10/2019	85547	PAOLA M. SANCHEZ BATISTA	10,000.00
10/10/2019	85548	RUT MARIA VALDEZ LOPEZ	10,000.00
10/10/2019	85549	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
10/10/2019	85550	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	107,156.78
10/10/2019	85551	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	34,200.00
10/10/2019	85552	SIROMA SRL	33,900.00
10/10/2019	85553	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	52,601.50
10/10/2019	85554	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	67,856.50
10/10/2019	85555	AGUECOCO EVENTOS, SRL	96,564.96
10/10/2019	85556	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,190,243.47
10/10/2019	85557	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
10/10/2019	85558	HUMANO SEGUROS S A	4,013,857.35
10/10/2019	85559	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
10/10/2019	85560	MPG SRL	313,810.41
10/10/2019	85561	ASESORIA, INGENIERIA EQUIPOS, S. A.	976.78
10/10/2019	85562	BII DOMINICANA SAS	206,517.80
10/10/2019	85563	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	19,210.00
10/10/2019	85564	ANTONIA F. ESPINAL CARRASCO	9,738.00
10/10/2019	85565	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	9,510.00
10/10/2019	85566	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	17,874.25
10/10/2019	85567	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	5,848.90
10/10/2019	85568	YOANNY R. RAMIREZ CABRERA	9,547.43
10/10/2019	85569	YONI J. GOMEZ ESPINAL	3,500.00
10/10/2019	85570	JEURY E. MEDINA MILIANO	8,270.80
10/10/2019	85571	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,421.94
10/10/2019	85572	INDIRA CARMONA TAVAREZ	6,615.41
11/10/2019	85573	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	54,240.00
11/10/2019	85574	E THREAN & CIA SRL	117,190.39
11/10/2019	85575	JARDIN ILUSIONES SRL	90,202.25
11/10/2019	85576	GLODINET SRL	40,680.00
11/10/2019	85577	GLODINET SRL	-
11/10/2019	85578	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	84,799.72
11/10/2019	85579	CELESTINA PAREDES ABREU	32,369.81
11/10/2019	85580	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	27,542.59
11/10/2019	85581	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	24,385.99
11/10/2019	85582	PAMELA A. VERAS SOSA	35,560.09
11/10/2019	85583	PAMELA A. VERAS SOSA	34,572.82
11/10/2019	85584	IDOM SAS	5,375.16
11/10/2019	85585	GLODINET SRL	120,345.00
14/10/2019	85586	AGUA CRYSTAL, S. A.	100,029.30

14/10/2019	85587	FERRETERIA AMERICANA, SAS	37,605.53
14/10/2019	85588	ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ	29,925.00
14/10/2019	85589	CONSTRUSERVICE, SRL	61,553.36
14/10/2019	85590	JOSE ML. NOVAS ESPINAL	1,925.00
14/10/2019	85591	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,335.00
14/10/2019	85592	WADELIN SANCHEZ GARCIA	18,585.14
14/10/2019	85593	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	4,706.90
14/10/2019	85594	ERNEST D. AQUINO ROJAS	15,336.38
14/10/2019	85595	MAYRA CORDONES DE ALFONSECA	14,619.05
14/10/2019	85596	CAROLINA J. QUINONEZ REYES	11,229.34
14/10/2019	85597	MABEL MALDONADO BELLIARD	13,445.42
14/10/2019	85598	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	3,800.93
17/10/2019	85599	HIPOLITO POLONIA, SRL	15,105.00
17/10/2019	85600	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,415.00
17/10/2019	85601	OFFICELINE E.I.R.L.	41,076.40
17/10/2019	85602	GLODINET SRL	69,834.00
17/10/2019	85603	DIGISI, SRL	57,121.50
17/10/2019	85604	AMANA COMERCIAL, SRL	24,315.87
17/10/2019	85605	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	11,243.50
17/10/2019	85606	VITALIA JARDINERIA SRL	4,245.23
17/10/2019	85607	SIROMA SRL	24,748.00
17/10/2019	85608	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	9,690.00
17/10/2019	85609	INGENIERÍA TERMINACIONES MANTENIMIENTOS, SRL	1,184,571.64
17/10/2019	85610	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	71,201.30
17/10/2019	85611	J J ELECTRIC, S. A.	292,392.31
17/10/2019	85612	POZOS Y FILTRANTES LA INNOVACION, SRL	93,612.00
17/10/2019	85613	LA TRUFA SRL	308,540.85
17/10/2019	85614	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	2,280.00
17/10/2019	85615	IMPRESOS ANCO, SRL	11,300.00
17/10/2019	85616	FLOW, SRL	117,013.71
17/10/2019	85617	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.11
17/10/2019	85618	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
17/10/2019	85619	FERRETERIA M & A SRL	33,509.02
17/10/2019	85620	HUMANO SEGUROS S A	46,277,419.52
17/10/2019	85621	BRAPINSA SRL	93,225.00
17/10/2019	85622	IMAUTOMECHANIX SRL	65,666.56
17/10/2019	85623	AV BLANDINO & CIA, SA	6,460.00
17/10/2019	85624	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	47,472.04
17/10/2019	85625	MARBA CLEANING SERVICES SRL	95,185.55
17/10/2019	85626	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	4,407.00
17/10/2019	85627	ERNEST D. AQUINO ROJAS	19,500.04
17/10/2019	85628	CLARIS R. POLANCO ROQUE	45,320.90
17/10/2019	85629	RAMONA VALLEJO PAYANO	14,491.25
17/10/2019	85630	KEILA M. GOMEZ FANITH	9,461.97
17/10/2019	85631	YSABEL BERNAVIDES	6,886.00

17/10/2019	85632	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	18,805.15
17/10/2019	85633	DANA LORA ESTRELLA	10,071.56
17/10/2019	85634	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	6,733.26
17/10/2019	85635	JOSEFINA ALT. HERNANDEZ ABREU	7,743.79
17/10/2019	85636	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	435,425.68
17/10/2019	85637	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
17/10/2019	85638	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
17/10/2019	85639	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
17/10/2019	85640	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
17/10/2019	85641	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
17/10/2019	85642	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
17/10/2019	85643	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
17/10/2019	85644	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
17/10/2019	85645	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
17/10/2019	85646	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	7,920.00
17/10/2019	85647	CHANARA SEPULVEDA TORRES	3,960.00
17/10/2019	85648	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	6,930.00
17/10/2019	85649	ROSA M. SILVERIO TEJADA	7,920.00
17/10/2019	85650	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	10,890.00
17/10/2019	85651	YAIHARA MARTE CRUCEY DE C.	1,980.00
17/10/2019	85652	DARCY M. PUELLO M.	19,800.00
17/10/2019	85653	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	11,880.00
17/10/2019	85654	ROSIBEL DIAZ PEREZ	9,900.00
17/10/2019	85655	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	14,850.00
17/10/2019	85656	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	4,950.00
17/10/2019	85657	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	7,920.00
17/10/2019	85658	LOURDES M. MELO F.	1,980.00
17/10/2019	85659	ANGEL L. MALENO U.	1,980.00
17/10/2019	85660	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE L.	990.00
17/10/2019	85661	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
17/10/2019	85662	MADEINSA, SRL	64,560.00
17/10/2019	85663	MADEINSA SRL	499,301.11
17/10/2019	85664	MADEINSA, SRL	69,294.40
17/10/2019	85665	MADEINSA, SRL	516,480.00
17/10/2019	85666	MADEINSA, SRL	118,360.00
17/10/2019	85667	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
17/10/2019	85668	SILOSA, C. POR A.	165,225.74
17/10/2019	85669	SILOSA, C. POR A.	111,532.42
17/10/2019	85670	SILOSA, C. POR A.	205,169.49
17/10/2019	85671	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
17/10/2019	85672	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
17/10/2019	85673	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
17/10/2019	85674	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
17/10/2019	85675	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
17/10/2019	85676	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72

17/10/2019	85677	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
17/10/2019	85678	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
17/10/2019	85679	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
17/10/2019	85680	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
17/10/2019	85681	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
17/10/2019	85682	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
17/10/2019	85683	SILOSA, C. POR A.	98,845.91
17/10/2019	85684	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	86,481.22
17/10/2019	85685	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
17/10/2019	85686	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
17/10/2019	85687	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,154,948.62
17/10/2019	85688	MADEINSA, S.R.L.	227,155.55
17/10/2019	85689	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
17/10/2019	85690	MADEINSA SRL	272,228.00
17/10/2019	85691	ANDRES ARIAS CASTILLO	8,050.85
18/10/2019	85692	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	7,001,975.07
18/10/2019	85693	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	23,958,274.13
18/10/2019	85694	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL	371,319.13
18/10/2019	85695	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	388,508.00
18/10/2019	85696	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	369,651.67
18/10/2019	85697	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
18/10/2019	85698	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
18/10/2019	85699	JUANA REYES	4,000.00
18/10/2019	85700	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
18/10/2019	85701	EVANGELIO SENA	1,800.00
18/10/2019	85702	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
18/10/2019	85703	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
18/10/2019	85704	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
18/10/2019	85705	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
18/10/2019	85706	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
18/10/2019	85707	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
18/10/2019	85708	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
18/10/2019	85709	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
18/10/2019	85710	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
18/10/2019	85711	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
18/10/2019	85712	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
18/10/2019	85713	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
18/10/2019	85714	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
18/10/2019	85715	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
18/10/2019	85716	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
18/10/2019	85717	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
18/10/2019	85718	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
18/10/2019	85719	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
18/10/2019	85720	MARCOS CASSO	30,000.00
18/10/2019	85721	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00

18/10/2019	85722	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
18/10/2019	85723	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
18/10/2019	85724	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
18/10/2019	85725	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
18/10/2019	85726	OLIMPIA PENA	7,000.00
18/10/2019	85727	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
18/10/2019	85728	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
18/10/2019	85729	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
18/10/2019	85730	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
18/10/2019	85731	SANTIAGO SIME	7,999.20
18/10/2019	85732	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
18/10/2019	85733	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
18/10/2019	85734	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
18/10/2019	85735	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
18/10/2019	85736	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
18/10/2019	85737	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
18/10/2019	85738	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
18/10/2019	85739	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
18/10/2019	85740	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
18/10/2019	85741	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
18/10/2019	85742	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
18/10/2019	85743	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
18/10/2019	85744	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
18/10/2019	85745	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
18/10/2019	85746	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
18/10/2019	85747	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
18/10/2019	85748	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
18/10/2019	85749	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
18/10/2019	85750	MAYRA MINLLETY	9,000.00
18/10/2019	85751	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
18/10/2019	85752	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
18/10/2019	85753	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
18/10/2019	85754	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
18/10/2019	85755	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
18/10/2019	85756	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
18/10/2019	85757	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
18/10/2019	85758	LINK POZO REYES	18,000.00
18/10/2019	85759	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
18/10/2019	85760	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
18/10/2019	85761	ADRIANO RONDON	6,500.00
18/10/2019	85762	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
18/10/2019	85763	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
18/10/2019	85764	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
18/10/2019	85765	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
18/10/2019	85766	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00

18/10/2019	85767	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
18/10/2019	85768	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
18/10/2019	85769	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
18/10/2019	85770	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
18/10/2019	85771	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
18/10/2019	85772	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
18/10/2019	85773	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
18/10/2019	85774	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
18/10/2019	85775	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
18/10/2019	85776	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
18/10/2019	85777	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
18/10/2019	85778	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
18/10/2019	85779	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
18/10/2019	85780	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
18/10/2019	85781	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
18/10/2019	85782	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
18/10/2019	85783	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
18/10/2019	85784	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
18/10/2019	85785	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
18/10/2019	85786	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
18/10/2019	85787	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
18/10/2019	85788	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
18/10/2019	85789	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
18/10/2019	85790	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
18/10/2019	85791	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
18/10/2019	85792	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
18/10/2019	85793	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25
21/10/2019	85794	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	6,795.88
22/10/2019	85795	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00
22/10/2019	85796	BAKERSTREET HOLDINGS SRL	48,806.40
22/10/2019	85797	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	210,705.89
22/10/2019	85798	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	39,558.00
22/10/2019	85799	FIOL D. CABREJA	4,355.56
22/10/2019	85800	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
22/10/2019	85801	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
22/10/2019	85802	NORA C. RONE P.	15,000.00
22/10/2019	85803	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
22/10/2019	85804	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
22/10/2019	85805	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
22/10/2019	85806	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
22/10/2019	85807	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
22/10/2019	85808	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
22/10/2019	85809	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
22/10/2019	85810	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
22/10/2019	85811	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00

22/10/2019	85812	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
22/10/2019	85813	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
22/10/2019	85814	PROSPERA MATOS	10,939.42
22/10/2019	85815	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
22/10/2019	85816	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
22/10/2019	85817	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
22/10/2019	85818	ANA LIDIA JIMENEZ	10,402.80
22/10/2019	85819	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
22/10/2019	85820	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
22/10/2019	85821	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
22/10/2019	85822	ANTONIA VARGAS	15,000.00
22/10/2019	85823	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
22/10/2019	85824	BERTHA POL	5,469.21
22/10/2019	85825	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
22/10/2019	85826	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
22/10/2019	85827	SKAGEN, SRL	2,650.52
22/10/2019	85828	LOM OFFICE COMP, SRL	51,415.00
22/10/2019	85829	AQUILES TECHNOLOGISTIC, SRL	2,394.07
22/10/2019	85830	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL.	484,237.77
22/10/2019	85831	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	49,762.23
22/10/2019	85832	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	41,619.80
22/10/2019	85833	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	9,000.00
22/10/2019	85834	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	9,000.00
22/10/2019	85835	CLAUDIA ALMONTE	9,000.00
22/10/2019	85836	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	18,000.00
22/10/2019	85837	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	9,000.00
22/10/2019	85838	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	9,000.00
22/10/2019	85839	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	9,000.00
22/10/2019	85840	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	9,000.00
22/10/2019	85841	FRANCISCO LENDOR SANABIA	9,000.00
22/10/2019	85842	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	9,000.00
22/10/2019	85843	MODESTO ACOSTA VARGAS	9,000.00
22/10/2019	85844	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	9,000.00
22/10/2019	85845	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	9,000.00
22/10/2019	85846	WENDY MONTILLA REYES	9,000.00
22/10/2019	85847	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	9,000.00
22/10/2019	85848	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	18,000.00
22/10/2019	85849	MARTHA L. ROMAN CORCINO	9,000.00
22/10/2019	85850	YUNLSSIS L. ABREU VASQUEZ	9,000.00
22/10/2019	85851	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	9,000.00
22/10/2019	85852	CLARA ROSANNA REYES ROA	9,000.00
23/10/2019	85853	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD, SRL	4,520.00
23/10/2019	85854	MOTO FRANCIS SRL	5,231.90
23/10/2019	85855	VICTOR MANUEL DE JESUS SOTO NUNEZ	22,500.00
23/10/2019	85856	MIGUEL EXAVIER SANO	13,500.00

23/10/2019	85857	ILESA SRL	301,135.68
23/10/2019	85858	MULTIPERFORM SRL	239,302.75
23/10/2019	85859	REID & COMPANIA, S. A.	26,047.45
23/10/2019	85860	SUNIX PETROLEUM S R L	689,499.46
23/10/2019	85861	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,396,006.48
23/10/2019	85862	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	126,684.30
23/10/2019	85863	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	119,291.50
23/10/2019	85864	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	3,325.00
23/10/2019	85865	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	7,761.40
23/10/2019	85866	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	28,909.92
23/10/2019	85867	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	4,811.75
23/10/2019	85868	PROIDISA SRL	75,320.00
23/10/2019	85869	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	3,185,114.05
23/10/2019	85870	ARGICO SAS	738,445.40
23/10/2019	85871	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	40,000.00
23/10/2019	85872	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	25,228.99
23/10/2019	85873	MASSIEL MARTINEZ MARTE	1,500.00
23/10/2019	85874	DOMINICANA ALVAREZ	21,600.00
24/10/2019	85875	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35,939.00
24/10/2019	85876	LOM OFFICE COMP, SRL	76,275.00
24/10/2019	85877	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	63,762.71
24/10/2019	85878	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	3,534.00
24/10/2019	85879	AGUECOCO EVENTOS, SRL	24,018.15
24/10/2019	85880	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	71,596.80
24/10/2019	85881	GASTROLAND, SRL	16,135.03
24/10/2019	85882	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	639,240.72
24/10/2019	85883	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC	26,000.00
24/10/2019	85884	****CHEQUE NULO*****	-
24/10/2019	85885	RAINER ALDAG	1,125.00
24/10/2019	85886	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	10,506,600.00
24/10/2019	85887	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	30,000.00
24/10/2019	85888	JAZMIN O. VERAS SABES	14,875.00
24/10/2019	85889	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	5,500.00
25/10/2019	85890	IDOM SAS	3,980.60
25/10/2019	85891	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	52,659.51
25/10/2019	85892	METRO TECNOLOGIA SRL	144,414.00
25/10/2019	85893	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	11,410.64
25/10/2019	85894	IMPRENTA LA UNION S R L	79,100.00
25/10/2019	85895	MITOPALO POWER, SRL.	2,389.95
25/10/2019	85896	LA TRUFA SRL	23,193.25
25/10/2019	85897	AMANA COMERCIAL, SRL	20,389.70
25/10/2019	85898	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	39,588.18
25/10/2019	85899	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
25/10/2019	85900	AI LOGIC, EIRL	51,648.00
25/10/2019	85901	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO S A	103,483.82

25/10/2019	85902	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
25/10/2019	85903	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
25/10/2019	85904	SYNTES S R L	10,096.73
25/10/2019	85905	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	3,062.72
25/10/2019	85906	DIGISI, SRL	6,759.89
25/10/2019	85907	DAF TRADING SRL	5,198.00
25/10/2019	85908	ST CROIX SRL	369,519.60
28/10/2019	85909	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,430.00
28/10/2019	85910	MARYBEL MEJIA ESPINAL	13,750.00
28/10/2019	85911	HAYDEE M. JEREZ MENA	-
28/10/2019	85912	DANA LORA ESTRELLA	9,850.91
28/10/2019	85913	DILIA C. MARIOT TORRES	6,925.79
28/10/2019	85914	ODELVIS VALDEZ LUNA	23,857.39
28/10/2019	85915	GRISEL PEREZ OZUNA	2,791.12
28/10/2019	85916	WASCAR A. ACOSTA GENAO	16,728.59
31/10/2019	85917	REID & COMPANIA, S. A.	13,981.36
31/10/2019	85918	EMPRESAS MILTIN SRL	9,455.04
31/10/2019	85919	AGUA CRYSTAL, S. A.	157,048.30
31/10/2019	85920	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,532.20
31/10/2019	85921	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,695.75
31/10/2019	85922	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	102,728.81
31/10/2019	85923	EQUIPOS & ACCESORIOS SRL	1,186.50
31/10/2019	85924	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	15,029.00
31/10/2019	85925	F & E INSTALACIONES SRL	24,238.50
31/10/2019	85926	FILTECHOS JOPACE SRL	129,434.25
31/10/2019	85927	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	29,493.00
31/10/2019	85928	LA COLONIAL S. A. COMPANIA DE SEGUROS	774,602.25
31/10/2019	85929	FERRETERIA M & A SRL	174,702.52
31/10/2019	85930	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,581.50
31/10/2019	85931	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	464,961.91
31/10/2019	85932	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
31/10/2019	85933	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	69,834.00
31/10/2019	85934	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	12,839.25
31/10/2019	85935	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	15,774.75
31/10/2019	85936	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	21,779.84
31/10/2019	85937	F & E INSTALACIONES SRL	28,080.50
31/10/2019	85938	AV BLANDINO & CIA, SA	12,920.00
31/10/2019	85939	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	18,000.00
31/10/2019	85940	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	3,534.00
31/10/2019	85941	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1,871,110.50
31/10/2019	85942	PROYESOL SRL	14,101.28
31/10/2019	85943	EXODO SOLUCIONES, SRL.	5,206.24
31/10/2019	85944	ALMACENES UNIDOS, SAS	4,783.53
31/10/2019	85945	DISTRIBUIDORA O & B SRL	122,035.48
31/10/2019	85946	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	49,155.00

31/10/2019	85947	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	-
31/10/2019	85948	CECOMSA SRL	-
31/10/2019	85949	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
31/10/2019	85950	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	5,940.00
31/10/2019	85951	CHEQUE NULO	-
31/10/2019	85952	DARCY M. PUELLO M.	10,890.00
31/10/2019	85953	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	990.00
31/10/2019	85954	CHANARA SEPULVEDA TORRES	7,920.00
31/10/2019	85955	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	6,930.00
31/10/2019	85956	ANGELICA ALT. GARCIA A.	10,890.00
31/10/2019	85957	ROSIBEL DIAZ PEREZ	4,950.00
31/10/2019	85958	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	12,870.00
31/10/2019	85959	DAMARIS PEREZ FERMIN	10,890.00
31/10/2019	85960	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	9,900.00
31/10/2019	85961	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	3,960.00
31/10/2019	85962	ANGEL L. MALENO U.	1,980.00
31/10/2019	85963	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE L.	8,910.00
31/10/2019	85964	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	324,678.33
31/10/2019	85965	CECOMSA SRL	2,208,573.32
31/10/2019	85966	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	264,300.00
31/10/2019	85967	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	25,717.30
31/10/2019	85968	LADY J. HERRERA PEREZ	22,317.11
31/10/2019	85969	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,678.40
31/10/2019	85970	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	3,894.96
31/10/2019	85971	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	935,506.94
31/10/2019	85972	SERTELSA SERV. TECN. DE TELEV. SATEL. Y ANT., SRL	455,932.20
31/10/2019	85973	DIGISI, SRL	10,073.95
31/10/2019	85974	IQTEK SOLUTIONS, SRL	846,560.74
31/10/2019	85975	VIVENAL SRL	84,303.65
31/10/2019	85976	LUCY J. CASTILLO IRRISARRI	189,167.08
31/10/2019	85977	IMAUTOMECHANIX SRL	88,648.50
31/10/2019	85978	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	145,374.50
31/10/2019	85979	LIMCOBA, SRL	7,481.15
31/10/2019	85980	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	11,935.06
31/10/2019	85981	TACTICAL DR TDR, SRL	90,965.00
31/10/2019	85982	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	13,299.36
31/10/2019	85983	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	42,275.00
31/10/2019	85984	GISELLE E. HERNANDEZ ALI	10,500.00
31/10/2019	85985	IVELISSE DEL C. RAMIREZ PEREZ	3,751.40
31/10/2019	85986	KEILA C. JORGE MOLINA	2,591.00
31/10/2019	85987	DANA LORA ESTRELLA	7,155.30
31/10/2019	85988	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	19,800.00
31/10/2019	85989	CHANARA SEPULVEDA TORRES	5,940.00
31/10/2019	85990	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	3,960.00
31/10/2019	85991	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	990.00

31/10/2019	85992	DARCY M. PUELLO M.	11,880.00
31/10/2019	85993	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	7,920.00
31/10/2019	85994	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	2,970.00
31/10/2019	85995	ROSA M. SILVERIO T.	990.00
31/10/2019	85996	ROSIBEL DIAZ PEREZ	2,970.00
31/10/2019	85997	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	6,930.00
31/10/2019	85998	DAMARIS PEREZ FERMIN	7,920.00
31/10/2019	85999	LOURDES M. MELO F.	2,970.00
31/10/2019	86000	ANGEL L. MALENO U.	990.00
31/10/2019	86001	ESMIRNA M. DIAZ R.	990.00
31/10/2019	86002	GRUPO GRM, SRL.	27,035.25
31/10/2019	86003	SUNIX PETROLEUM S R L	378,276.71
31/10/2019	86004	HIPOLITO POLONIA, SRL	5,225.00
31/10/2019	86005	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	5,649.00
31/10/2019	86006	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,075,567.00
31/10/2019	86007	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,421,209.24
31/10/2019	86008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	275,060.70
31/10/2019	86009	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	27,506.07
TOTAL RD\$			149,712,599.62

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2019	2087	V ENERGY, S.A.	712,500.00
02/10/2019	2088	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	1,469.00
02/10/2019	2089	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	406,461.00
02/10/2019	2090	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
02/10/2019	2091	CLEAN STOP SRL	6,930.19
02/10/2019	2092	MAGNA MOTORS, S. A.	61,329.52
02/10/2019	2093	TONOS & COLORES SRL	2,384.50
02/10/2019	2094	EMPLEADOS	1,910,000.00
07/10/2019	2095	DELTA COMERCIAL, S. A.	123,705.96
08/10/2019	2096	RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO	53,389.83
08/10/2019	2097	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	13,382.84
08/10/2019	2098	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	3,834.34
08/10/2019	2099	MAGNA MOTORS, S. A.	91,761.63
08/10/2019	2100	LOGOMARCA, S. A.	2,689.40
08/10/2019	2101	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2,983.20
08/10/2019	2102	TURINTER S A	176,037.40
08/10/2019	2103	2P TECHNOLOGY, SRL	-
08/10/2019	2104	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-

08/10/2019	2105	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	168,652.50
09/10/2019	2106	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	290,051.00
09/10/2019	2107	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	9,266.00
09/10/2019	2108	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL	23,952.63
09/10/2019	2109	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	42,685.00
11/10/2019	2110	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
11/10/2019	2111	INVERSIONES YUBINA SRL	1,947.50
11/10/2019	2112	ALFRESCO SRL	10,170.00
11/10/2019	2113	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	2,034.00
11/10/2019	2114	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	85,585.00
11/10/2019	2115	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	6,619.54
11/10/2019	2116	2P TECHNOLOGY, SRL	1,410,240.00
11/10/2019	2117	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	19,223.00
11/10/2019	2118	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
11/10/2019	2119	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	6,000.00
11/10/2019	2120	BERKIS M. LOPEZ ACOSTA	3,000.00
11/10/2019	2121	JUECES	21,014.98
11/10/2019	2122	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	659,112.35
17/10/2019	2123	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,434,639.93
21/10/2019	2124	JURISDICCION INMOBILIARIA	2,484,350.70
21/10/2019	2125	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,000,000.00
21/10/2019	2126	JURISDICCION INMOBILIARIA	790,464.97
21/10/2019	2127	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	493,101,292.29
21/10/2019	2128	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,361,043.67
21/10/2019	2129	ALEXANDRA REYES CUSTODIO	20,133.50
21/10/2019	2130	DAMARIS A VILLALONA GUZMAN	4,200.00
21/10/2019	2131	ALFRESCO SRL	33,335.00
21/10/2019	2132	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	51,867.00
21/10/2019	2133	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,346.43
21/10/2019	2134	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	4,068.00
21/10/2019	2135	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	265,801.69
21/10/2019	2136	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	42,633.32
21/10/2019	2137	PERSONAL BENEFICIARIO AYUDA	161,441.54
22/10/2019	2138	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	783,083.53
22/10/2019	2139	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
22/10/2019	2140	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	14,338.86
23/10/2019	2141	TURINTER S A	60,643.81
23/10/2019	2142	SKYROCKET GROUP SRL	565.00
23/10/2019	2143	MATOS & COMPANIA, SRL	34,564.05
23/10/2019	2144	LOGOMARCA, S. A.	1,638.50
23/10/2019	2145	GBM DOMINICANA S A	2,589,397.44
23/10/2019	2146	INVERSIONES YUBINA SRL	1,710.00
23/10/2019	2147	DELTA COMERCIAL, S. A.	84,209.64
23/10/2019	2148	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	46,082.00
23/10/2019	2149	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	321,981.00

23/10/2019	2150	V ENERGY, S.A.	712,500.00
23/10/2019	2151	WELVIS BELTRAN MATOS	100,972.11
24/10/2019	2152	INVERSIONES YUBINA SRL	2,090.00
24/10/2019	2153	MATOS & COMPANIA, SRL	63,325.28
24/10/2019	2154	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	3,168.25
24/10/2019	2155	MADEINSA SRL	204,427.87
24/10/2019	2156	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
24/10/2019	2157	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO PLATA	9,603.00
24/10/2019	2158	MADEINSA SRL	8,192.50
24/10/2019	2159	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	21,628.20
24/10/2019	2160	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	14,916.00
24/10/2019	2161	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	33,787.00
24/10/2019	2162	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
24/10/2019	2163	HUMANO SEGUROS S A	740,906.46
24/10/2019	2164	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	1,576.00
24/10/2019	2165	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	19,737.00
24/10/2019	2166	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,431,178.14
24/10/2019	2167	DELTA COMERCIAL, S. A.	85,144.53
25/10/2019	2168	JUECES SCJ	115,465.00
25/10/2019	2169	HUMANO SEGUROS S A	14,036,676.59
25/10/2019	2170	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	19,223.00
28/10/2019	2171	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,625,615.03
29/10/2019	2172	ROMFER OFFICE STORE SRL	3,051.00
29/10/2019	2174	PSIQUIATRAS	86,400.00
29/10/2019	2175	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
30/10/2019	2176	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	19,494.00
30/10/2019	2177	LOGOMARCA, S. A.	10,667.20
30/10/2019	2178	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	60,000.00
31/10/2019	2179	HUMANO SEGUROS S A	4,044,383.70
31/10/2019	2180	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
31/10/2019	2181	ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100,000.00
31/10/2019	2182	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
31/10/2019	2183	MATOS & COMPANIA, SRL	16,976.10
31/10/2019	2184	AGENCIAS GENERALES SRL	116,345.59
31/10/2019	2185	RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO	53,389.83
31/10/2019	2186	MATOS & COMPANIA, SRL	38,952.77
31/10/2019	2187	CONFORMATIC SRL	4,945,220.75
31/10/2019	2188	JUECES	63,764.10
31/10/2019	2189	VICTORIA MEDINA HENRIQUEZ	4,965.67
31/10/2019	2190	EMPLEADOS	1,090,000.00
31/10/2019	2191	JHONATTAN TORIBIO FRIAS	2,643.00

TOTAL RD\$

568,309,069.85

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2019	489	CARGO POR CAJA DE SEGURIDAD	4,500.00
31/10/2019	488	CARGO COMISIÓN MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	295.00
31/10/2019	491	CARGO POR 0.15% AL 31 DE OCTUBRE 2019	358,569.43
31/10/2019	487	CARGO POR USO AUTORIZADO TC MAGISTRADO PRESIDENTE	1,000.00
31/10/2019	490	CARGO POR CERTIFICACION CHEQUES Nos. 85318, 85798	900.00
31/10/2019	486	CARGO POR VENTA DE DIVISAS	15,117.41
		TOTAL RD\$	380,381.84