

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/09/2019</u>		206,610,991.77
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,050,658.55
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	671,022,775.18
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	1,708,713.65
SUB/TOTAL		673,782,147.38
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	116,993,593.76
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	560,571,783.67
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	390,044.07
BALANCE AL 30/09/2019		677,955,421.50
		202,437,717.65


LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/09/2019	11208	REPOSICION CARNETS.	300.00
02/09/2019	11209	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,650.00
02/09/2019	11210	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	264.00
02/09/2019	11211	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	241.00
02/09/2019	11212	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
02/09/2019	11213	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,081.00
03/09/2019	11214	REPOSICION CARNET.	100.00

03/09/2019	11215	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,024.00
03/09/2019	11216	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,422.00
03/09/2019	11217	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,578.00
03/09/2019	11218	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	753.00
03/09/2019	11219	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
03/09/2019	11220	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	616.00
03/09/2019	11221	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	625.00
03/09/2019	11222	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,958.00
03/09/2019	11223	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,500.00
04/09/2019	11224	REPOSICION CARNETS.	200.00
04/09/2019	11225	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ. Y C/PENAL C/APEL. D.N.	8,895.00
04/09/2019	11226	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	255.00
04/09/2019	11227	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	569.00
04/09/2019	11228	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	634.00
04/09/2019	11229	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,332.00
04/09/2019	11230	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,654.00
04/09/2019	11231	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	7,300.00
04/09/2019	11232	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	224.00
04/09/2019	11233	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,394.00
04/09/2019	11234	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	503.00
04/09/2019	11235	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	94.00
04/09/2019	11236	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	844.00
04/09/2019	11237	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
04/09/2019	11238	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,490.00
05/09/2019	11239	ALQUILER ESPACIO P/FOTOCOPIADORA PJ. DE S.P.M. JULIO/2019.	3,804.00
05/09/2019	11240	REPOSICION CARNETS.	200.00
05/09/2019	11241	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APELACION, D. N.	20,239.25
05/09/2019	11242	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	475.00
05/09/2019	11243	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,800.00
05/09/2019	11244	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,522.00
05/09/2019	11245	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,025.00
05/09/2019	11246	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	800.00
05/09/2019	11247	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	618.00
05/09/2019	11248	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	720.00
05/09/2019	11249	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,294.00
06/09/2019	11250	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS.	400.00
06/09/2019	11251	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,590.00
06/09/2019	11252	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
06/09/2019	11253	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,496.00
06/09/2019	11254	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	390.00
06/09/2019	11255	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,326.00
06/09/2019	11256	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	176.00
06/09/2019	11257	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	346.00
06/09/2019	11258	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	898.00
09/09/2019	11259	REPOSICION CARNETS.	700.00

09/09/2019	11260	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	332.80
09/09/2019	11261	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	710.00
09/09/2019	11262	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,398.00
09/09/2019	11263	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	756.00
09/09/2019	11264	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,448.00
09/09/2019	11265	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	433.00
09/09/2019	11266	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	392.00
09/09/2019	11267	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,098.00
09/09/2019	11268	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	331.00
09/09/2019	11269	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,606.00
09/09/2019	11270	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	504.00
09/09/2019	11271	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	802.00
10/09/2019	11272	DESC. VARIOS A EMPLEADOS Y EMPLEADOS SALIENTES	228,389.13
10/09/2019	11273	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	117.50
10/09/2019	11274	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,852.00
10/09/2019	11275	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	740.00
10/09/2019	11276	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	555.00
10/09/2019	11277	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,306.00
10/09/2019	11278	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	352.00
10/09/2019	11279	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	400.00
10/09/2019	11280	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	250.00
10/09/2019	11281	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	552.00
10/09/2019	11282	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	88.00
11/09/2019	11283	REPOSICION CARNETS.	500.00
11/09/2019	11284	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APELACION, D. N.	268.00
11/09/2019	11285	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	420.00
11/09/2019	11286	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS, SEGURO MEDICO A EX-EMPLS.	8,050.00
11/09/2019	11287	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	220.00
11/09/2019	11288	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	188.00
11/09/2019	11289	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,256.00
11/09/2019	11290	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	728.00
11/09/2019	11291	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,666.00
11/09/2019	11292	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	500.00
11/09/2019	11293	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,416.00
11/09/2019	11294	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,222.00
12/09/2019	11295	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIFICIO SCJ-CPJ. Y JURISD. INMOBILIARIA	130,000.00
12/09/2019	11296	FOTOCOPIAS P. J. BANI	34,047.00
12/09/2019	11297	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,856.00
12/09/2019	11298	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,200.00
12/09/2019	11299	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,740.00
12/09/2019	11300	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	212.00
12/09/2019	11301	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	612.00
12/09/2019	11302	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	600.00
12/09/2019	11303	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	246.00
12/09/2019	11304	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,300.00

13/09/2019	11305	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,728.00
13/09/2019	11306	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	794.00
13/09/2019	11307	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,054.00
13/09/2019	11308	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	498.00
13/09/2019	11309	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	516.00
13/09/2019	11310	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,440.00
13/09/2019	11311	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	810.00
13/09/2019	11312	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	765.00
13/09/2019	11313	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,024.00
13/09/2019	11314	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,622.00
13/09/2019	11315	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,150.00
13/09/2019	11316	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	1,832.00
16/09/2019	11317	REPOSICION CARNETS.	400.00
16/09/2019	11318	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	50.00
16/09/2019	11319	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	350.00
16/09/2019	11320	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,420.00
16/09/2019	11321	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	894.00
16/09/2019	11322	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	520.00
16/09/2019	11323	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	282.00
16/09/2019	11324	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	735.00
16/09/2019	11325	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,486.00
16/09/2019	11326	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
17/09/2019	11327	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	125.00
17/09/2019	11328	DESC. POR SEG. MED. DE HIJO MAYORES DE 21 AÑOS A EMPLEADOS.	1,050.00
17/09/2019	11329	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,482.00
17/09/2019	11330	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	540.00
17/09/2019	11331	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	390.00
17/09/2019	11332	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,418.00
17/09/2019	11333	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	445.00
17/09/2019	11334	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	404.00
17/09/2019	11335	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,510.00
17/09/2019	11336	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	859.00
17/09/2019	11337	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	674.00
18/09/2019	11338	REPOSICION DE CARNETS.	200.00
18/09/2019	11339	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APELACION, D. N.	588.00
18/09/2019	11340	DESC. GAST. REPRES. Y COMBUSTIBLE EMPS. SALIENTES.	49,275.20
19/09/2019	11341	DESC. SEG. MED. A VARIOS EX-EMPLS. S	4,725.00
19/09/2019	11342	REPOSICION DE CARNETS.	300.00
19/09/2019	11343	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	100.00
19/09/2019	11344	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,912.00
19/09/2019	11345	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	748.00
19/09/2019	11346	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,224.00
19/09/2019	11347	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	924.00
19/09/2019	11348	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,392.00
19/09/2019	11349	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00

19/09/2019	11350	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,192.00
19/09/2019	11351	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	883.00
19/09/2019	11352	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	260.00
19/09/2019	11353	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	750.00
19/09/2019	11354	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	508.00
19/09/2019	11355	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	756.00
19/09/2019	11356	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	940.00
19/09/2019	11357	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	415.00
19/09/2019	11358	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,562.00
19/09/2019	11359	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,486.00
20/09/2019	11360	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	52.50
20/09/2019	11361	REPOSICION DE CARNETS.	400.00
20/09/2019	11362	PAGO GASTO ALIM. Y SEG. MED. A EMPL. SALIENTE	10,624.89
20/09/2019	11363	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,470.00
20/09/2019	11364	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	920.00
20/09/2019	11365	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,080.00
20/09/2019	11366	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,175.00
20/09/2019	11367	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	612.00
20/09/2019	11368	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,622.00
23/09/2019	11369	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	50.00
23/09/2019	11370	REPOSICION DE CARNETS.	600.00
23/09/2019	11371	PAGO DES. SEG. MEDICO HIJOS MAYORES Y PLANUM. PENSION	6,011.11
25/09/2019	11372	REPOSICION CARNETS.	200.00
25/09/2019	11373	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APELACION, D. N.	404.00
25/09/2019	11374	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	387.50
25/09/2019	11375	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,222.00
25/09/2019	11376	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	351.00
25/09/2019	11377	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	5,036.00
25/09/2019	11378	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
25/09/2019	11379	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,230.00
25/09/2019	11380	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,132.00
25/09/2019	11381	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,208.00
25/09/2019	11382	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	788.00
25/09/2019	11383	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,072.00
25/09/2019	11384	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,300.00
25/09/2019	11385	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,660.00
26/09/2019	11386	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	275.00
26/09/2019	11387	REPOSICION CARNET. FACT. NO. 15410. COMPROB. 110030256	100.00
26/09/2019	11388	PAGO DESC. SEG. MEDICO A PADRE DE 70 AÑOS E HIJOS MAYORES .	8,400.00
26/09/2019	11389	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,636.00
26/09/2019	11390	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,450.00
26/09/2019	11391	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,842.00
26/09/2019	11392	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,462.00
26/09/2019	11393	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	846.00
26/09/2019	11394	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	942.00

26/09/2019	11395	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	800.00
26/09/2019	11396	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,044.00
26/09/2019	11397	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	974.00
27/09/2019	11398	REPOSICION CARNETS.	300.00
27/09/2019	11399	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,952.00
27/09/2019	11400	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,226.00
27/09/2019	11401	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	750.00
27/09/2019	11402	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,600.00
27/09/2019	11403	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,500.00
27/09/2019	11404	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	886.00
27/09/2019	11405	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	910.00
27/09/2019	11406	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,614.00
27/09/2019	11407	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,430.00
27/09/2019	11408	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,160.00
27/09/2019	11409	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,198.00
27/09/2019	11410	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,495.00
30/09/2019	11411	PAGO ALQUILER CAFETERIA JI Y SCJ., MES DE JULIO/2019	130,000.00
30/09/2019	11412	PAGO ALQUILER CAFETERIA PJ DE SANTIAGO	20,000.00
30/09/2019	11413	REPOSICION CARNETS.	2,900.00
30/09/2019	11414	DESC. DEUDA SEGURO MEDICO A ELISABETH ALMONTE .	3,293.21
30/09/2019	11415	DESC. GTOS ALIMENTICIOS, SEG. MED. Y BENEFICIOS A EX-EMPLS.	33,784.36
30/09/2019	11416	DESC. DIETA, COMBUSTIBLE Y AYUDA NO CORRESPONDE A EMPLS.	54,567.10
30/09/2019	11417	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,488.00
30/09/2019	11418	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,194.00
30/09/2019	11419	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	902.00
30/09/2019	11420	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	435.00
30/09/2019	11421	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,042.00
30/09/2019	11422	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	870.00
30/09/2019	11423	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,536.00
30/09/2019	11424	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	850.00
30/09/2019	11425	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,660.00
30/09/2019	11426	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	911.00
30/09/2019	11427	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,411.00
30/09/2019	11428	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,436.00
30/09/2019	11429	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	543.00
30/09/2019	11430	FOTOCOPIAS P. J. TSA	4,800.00
30/09/2019	11431	REGISTRO DE ACTOS NOTARIALES	350.00

TOTAL RD\$

1,050,658.55

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/09/2019	796	PAGO SERV. SEG. TSA Y RECOGIDA BASURA TST JUNIO 2019	30,379.79
05/09/2019	797	REEMB. SEG. MEDICO EMPL, PADRES E HIJOS MAYORES DE LA ENJ.	159,993.00
05/09/2019	798	REEMB SEG. MEDICO DEL DR. PABLO GARRIDO MEDINA	26,368.00
10/09/2019	799	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	10,750.00
10/09/2019	800	PAGO RETENC. REALIZ.TRIB. REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION.	18,896.43
12/09/2019	809	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MILITAR JI	255,447.23
12/09/2019	810	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD MILITAR JI	127,000.00
12/09/2019	811	PAGO APORTE RECOGIDA DE BASURA Y SEGURIDAD TSA.	31,385.72
12/09/2019	801	PAGO POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA JI	6,387,889.21
12/09/2019	802	PAGO POR REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO J.I.	1,708,000.00
12/09/2019	803	REEMBOLSO DE FONDOS TRANSFERIDOS A LA JUR. INMOBILIARIA	21,423,000.00
12/09/2019	804	PAGO APORTE PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EDIF. JUR. INMOB.	346,000.00
12/09/2019	805	PAGO POLIZA SALUD EMPLEADOS CONTRATADOS Y PCJI	614,284.00
12/09/2019	806	PAGO POLIZA SALUD EMPLEADOS CONTRATADOS Y PCJI	503,804.00
12/09/2019	807	PAGO GASTOS ALIMENTICIOS POR SERVICIOS MILITARES JI	71,300.00
12/09/2019	808	PAGO GASTOS ALIMENTICIOS POR SERVICIOS MILITARES JI	62,100.00
17/09/2019	812	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	51,146,044.87
17/09/2019	813	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96,623,381.60
18/09/2019	814	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27,762,738.33
19/09/2019	815	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA	458,792,323.39
20/09/2019	817	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PUBLICACIONES	231,864.41
20/09/2019	816	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PUBLICACIONES	1,500.00
20/09/2019	819	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL P. J. STO. DGO.	50,000.00
20/09/2019	820	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL TSA	60,816.00
20/09/2019	818	PAGO APORTE SEG. EDIF. SCJ Y PAL. DE JUST. DE SANTIAGO	149,795.00
23/09/2019	821	REEMB. SEG. MEDICO EMPLS, PADRES E HIJOS MAYORES ENJ	156,122.00
23/09/2019	822	REEMB. SEG. MED. DE EMPLS., HIJOS, PADRES	22,407.00
26/09/2019	823	REEMB. SEG. MEDICO EMPLS, PADRES E HIJOS MAYORES ENJ.	159,834.00
30/09/2019	824	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. CTA. SUELDOS	4,089,351.20
TOTAL RD\$			671,022,775.18

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/09/2019	2060	REINTEGRO CHQ84388 FIRMA BORROSA	1,425,477.40
10/09/2019	2067	REINTEGRO CHQ84860 POR MAL ENDOSO	167,919.25

13/09/2019	2068	REINTEGRO CHQ85166 ERROR EN 2do. APELLIDO	7,920.00
17/09/2019	2069	REINTEGRO CHQ83416 SE LE EXTRAVIO AL BENEFICIARIO	798.00
30/09/2019	2070	REINTEGRO CHQ81222 CADUCIDAD/ NO SE RECIBIO EN ALMACEN	27,120.00
30/09/2019	2071	REINTEGRO CHQ81493 CADUCIDAD ALQUILER RETENIDO POR ADM.	1,500.00
30/09/2019	2072	REINTEGRO CHQ81500 CADUCIDAD ALQUILER RETENIDO POR ADM.	2,000.00
30/09/2019	2073	REINTEGRO CHQ81517 CADUCIDAD ALQUILER RETENIDO POR ADM.	18,000.00
30/09/2019	2074	REINTEGRO CHQ81531 CADUCIDAD ALQUILER RETENIDO POR ADM.	10,800.00
30/09/2019	2075	REINTEGRO CHQ81532 CADUCIDAD ALQUILER RETENIDO POR ADM.	9,450.00
30/09/2019	2076	REINTEGRO CHQ81537 CADUCIDAD ALQUILER RETENIDO POR ADM.	36,000.00
30/09/2019	2077	CARGO POR REINTEGRO CHQ78662, CADUCIDAD	133.00
30/09/2019	2078	CARGO POR REINTEGRO CHQ78813, CADUCIDAD	665.00
30/09/2019	2079	CARGO POR REINTEGRO CHQ78858, CADUCIDAD	66.50
30/09/2019	2080	CARGO POR REINTEGRO CHQ78866, CADUCIDAD	133.00
30/09/2019	2081	CARGO POR REINTEGRO CHQ78867, CADUCIDAD	399.00
30/09/2019	2082	CARGO POR REINTEGRO CHQ78865, CADUCIDAD	332.50
TOTAL RD\$			1,708,713.65

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/09/2019	85032	CHEQUE NULO	-
03/09/2019	85033	CHEQUE NULO	-
03/09/2019	85034	TECNAS EIRL	213,185.87
06/09/2019	85035	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	55,442.00
06/09/2019	85036	GLODINET SRL	201,140.00
09/09/2019	85037	GLODINET SRL	688,339.50
09/09/2019	85038	FANCY EVENTS, SRL	84,072.00
09/09/2019	85039	CECOMSA SRL	10,735.00
09/09/2019	85040	PROYESOL SRL	85,145.48
09/09/2019	85041	SYNTES S R L	65,519.79
09/09/2019	85042	OZAVI RENT A CAR, SRL	75,160.32
09/09/2019	85043	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	10,000.50
09/09/2019	85044	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	7,020.00
09/09/2019	85045	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,320.00
09/09/2019	85046	GREEN LOVE SRL	9,040.00
09/09/2019	85047	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	23,349.20
09/09/2019	85048	HUMANO SEGUROS S A	3,929,944.80
09/09/2019	85049	HUMANO SEGUROS S A	46,466,168.20
09/09/2019	85050	DANA LORA ESTRELLA	7,478.70
09/09/2019	85051	SOLUMIX, SRL	1,545.84
09/09/2019	85052	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	6,012.64
10/09/2019	85053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	16,249.40

10/09/2019	85054	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	53,596.58
10/09/2019	85055	METRO TECNOLOGIA SRL	38,985.00
10/09/2019	85056	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	104,525.00
10/09/2019	85057	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,670.00
10/09/2019	85058	IMPRESORA DE LEON SRL	1,785.40
10/09/2019	85059	GUISADO & MAS PAEUDEO SRL	43,674.50
10/09/2019	85060	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	48,170.77
10/09/2019	85061	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
10/09/2019	85062	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,705.00
10/09/2019	85063	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	26,437.17
10/09/2019	85064	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	28,909.92
10/09/2019	85065	EMPRESAS MILTIN SRL	6,175.00
10/09/2019	85066	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.11
10/09/2019	85067	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,276.61
10/09/2019	85068	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
10/09/2019	85069	E THREAN & CIA SRL	9,146.00
10/09/2019	85070	HIPOLITO POLONIA, SRL	14,725.00
10/09/2019	85071	SELER INDUSTRIAL S R L	339,028.25
10/09/2019	85072	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	28,909.92
10/09/2019	85073	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00
10/09/2019	85074	CECOMSA SRL	2,752,211.56
10/09/2019	85075	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	41,619.80
10/09/2019	85076	DIGISI, SRL	36,866.25
10/09/2019	85077	FERRETERIA POPULAR, SRL	17,204.25
10/09/2019	85078	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	46,726.63
10/09/2019	85079	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ SRL	13,051.50
10/09/2019	85080	SUNIX PETROLEUM S R L	142,383.15
10/09/2019	85081	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	3,240.00
10/09/2019	85082	VITALIA JARDINERIA SRL	8,265.00
10/09/2019	85083	METRO TECNOLOGIA SRL	6,780.00
10/09/2019	85084	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	19,665.00
10/09/2019	85085	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
10/09/2019	85086	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	5,989.00
10/09/2019	85087	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	175,263.00
10/09/2019	85088	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,825.75
10/09/2019	85089	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	166,479.18
10/09/2019	85090	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	33,032.16
10/09/2019	85091	METRO TECNOLOGIA SRL	174,585.00
10/09/2019	85092	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	19,709.65
10/09/2019	85093	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	6,022.91
10/09/2019	85094	SKAGEN, SRL	36,860.60
10/09/2019	85095	PLAZA LUPERON	11,979.99
10/09/2019	85096	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	15,384.01
10/09/2019	85097	IDOM SAS	8,812.39
10/09/2019	85098	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75

10/09/2019	85099	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6,270.00
10/09/2019	85100	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	21,432.00
10/09/2019	85101	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	14,887.10
10/09/2019	85102	MITOPALO POWER, SRL.	23,498.51
10/09/2019	85103	RECURSOS HUMANOS SOLIS GARZA Y ASOCIADOS SRL	133,570.00
10/09/2019	85104	HABILITY CONSULTING, SRL	60,455.00
10/09/2019	85105	EXODO SOLUCIONES, SRL.	19,416.32
10/09/2019	85106	CECOMSA SRL	2,636,487.97
10/09/2019	85107	SITCORP SRL	940,725.00
10/09/2019	85108	E THREAN & CIA SRL	18,064.32
10/09/2019	85109	E THREAN & CIA SRL	15,304.25
10/09/2019	85110	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	109,217.47
10/09/2019	85111	PROYESOL SRL	42,571.51
10/09/2019	85112	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	6,326.88
10/09/2019	85113	E THREAN & CIA SRL	38,355.82
10/09/2019	85114	FLOW, SRL	117,013.71
10/09/2019	85115	TECNAS EIRL	213,185.86
10/09/2019	85116	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	380,900.80
10/09/2019	85117	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	2,181.50
10/09/2019	85118	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	27,961.98
10/09/2019	85119	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	40,039.88
10/09/2019	85120	KEILA M. GOMEZ FANITH	5,510.46
10/09/2019	85121	WADELIN SANCHEZ GARCIA	18,133.02
10/09/2019	85122	ANA CESARINA BLANCO	21,900.00
10/09/2019	85123	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	19,000.00
10/09/2019	85124	WENDY M. LOZADA COLON	2,925.00
10/09/2019	85125	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	6,127.47
10/09/2019	85126	DILENNY Y. BATISTA MORA	35,120.00
10/09/2019	85127	DILENNY Y. BATISTA MORA	27,815.39
10/09/2019	85128	NARDA M. HICIANO PEREZ	11,591.32
10/09/2019	85129	JAZMIN O. VERAS SABES	14,340.00
10/09/2019	85130	SIRIA A. PEREZ MONTERO	37,525.00
10/09/2019	85131	WADELIN SANCHEZ GARCIA	13,452.62
10/09/2019	85132	LUISA MARIA BATISTA RAMIREZ	6,373.03
10/09/2019	85133	ANA CESARINA BLANCO	24,600.00
10/09/2019	85134	ANA M. GUZMAN FELIPE	5,511.00
10/09/2019	85135	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	13,375.00
10/09/2019	85136	YONI J. GOMEZ ESPINAL	5,200.00
10/09/2019	85137	MARLENNY CRUZ GARCIA	19,858.00
10/09/2019	85138	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	3,099.90
10/09/2019	85139	JULISSA CONTIN CEBALLOS	1,350.00
10/09/2019	85140	MIGUEL EXAVIER SANO	12,150.00
10/09/2019	85141	PEDRO D. BLANDINO CANTO	1,350.00
10/09/2019	85142	GEOVANNI R. BATISTA S.	7,425.00
10/09/2019	85143	DOMINICANA ALVAREZ	4,725.00

10/09/2019	85144	MISAEAL ALEXIS	7,425.00
10/09/2019	85145	CAROLINA RICCI DIAZ	2,025.00
10/09/2019	85146	JESUS R. CARRERAS E.	6,750.00
10/09/2019	85147	MARIA I. MENDEZ F.	2,250.00
10/09/2019	85148	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
10/09/2019	85149	ISAAC SAINT FLEUR	675.00
10/09/2019	85150	YANIRA J. TREJO L.	1,125.00
10/09/2019	85151	EDITH M. SAINT-HILAIRE T.	5,940.00
10/09/2019	85152	JUANA M. NOLASCO E.	3,960.00
10/09/2019	85153	CHANARA SEPULVEDA TORRES	12,870.00
10/09/2019	85154	ROSA M. SILVERIO T.	9,900.00
10/09/2019	85155	ANGELICA ALT. GARCIA A.	16,830.00
10/09/2019	85156	ROSIBEL DIAZ PEREZ	16,830.00
10/09/2019	85157	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	16,830.00
10/09/2019	85158	DAMARIS PEREZ FERMIN	12,870.00
10/09/2019	85159	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	5,940.00
10/09/2019	85160	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	15,840.00
10/09/2019	85161	ARGENTINA DE LOS A. DURAN D.	11,880.00
10/09/2019	85162	LOURDES M. MELO F.	1,980.00
10/09/2019	85163	CHANARA SEPULVEDA TORRES	6,930.00
10/09/2019	85164	JUANA M. NOLASCO E.	4,950.00
10/09/2019	85165	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	3,960.00
10/09/2019	85166	YAIHARA MARTE CRUSEY DE C.	7,920.00
10/09/2019	85167	DARCY M. PUELLO M.	1,980.00
10/09/2019	85168	ROSA M. SILVERIO T.	1,980.00
10/09/2019	85169	ROSIBEL DIAZ PEREZ	4,950.00
10/09/2019	85170	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	8,910.00
10/09/2019	85171	DAMARIS PEREZ FERMIN	3,960.00
10/09/2019	85172	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	7,920.00
10/09/2019	85173	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	2,970.00
10/09/2019	85174	LOURDES M. MELO F.	7,920.00
10/09/2019	85175	DORCA HEREDIA MONTERO	24,750.00
10/09/2019	85176	ANGEL L. MALENO U.	2,970.00
10/09/2019	85177	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	20,149.50
10/09/2019	85178	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	7,647.50
10/09/2019	85179	JACQUELIN F. REYES OLIVIER	41,496.00
10/09/2019	85180	WILLY ROSARIO PAULINO	15,561.00
10/09/2019	85181	LUZ E. REYES DE CASTRO	20,415.50
10/09/2019	85182	YEURYS V. ALCANTARA BURGOS	18,553.50
10/09/2019	85183	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	10,573.50
10/09/2019	85184	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	8,711.50
10/09/2019	85185	CARLOS ABREU GUZMAN	4,921.00
10/09/2019	85186	JUAN C. NUNEZ SANTOS	1,463.00
10/09/2019	85187	JONATHAN M. VERAS CABRERA	9,243.50
10/09/2019	85188	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	13,765.50

10/09/2019	85189	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	15,162.00
10/09/2019	85190	GLORIA N. LARA GALVAN	8,179.50
10/09/2019	85191	MIGUEL A. VARGAS HENRIQUEZ	9,576.00
10/09/2019	85192	PAOLA M. MORENO NUNEZ	14,696.50
10/09/2019	85193	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,201,188.98
10/09/2019	85194	GRUPO ICEBERG S R L	769,270.10
10/09/2019	85195	METRO TECNOLOGIA SRL	134,470.00
10/09/2019	85196	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	6,025.60
10/09/2019	85197	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
10/09/2019	85198	VICENTA RAMIREZ CABRERA	23,406.10
10/09/2019	85199	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	71,077.00
10/09/2019	85200	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	28,373.17
10/09/2019	85201	LIMCOBA, SRL	15,107.04
10/09/2019	85202	TACTICAL DR TDR, SRL	8,588.00
10/09/2019	85203	EQUIPOS & ACCESORIOS SRL	21,357.00
10/09/2019	85204	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
10/09/2019	85205	PROYESOL SRL	49,115.91
10/09/2019	85206	IMAUTOMECHANIX SRL	133,316.40
10/09/2019	85207	GASTROLAND, SRL	19,295.02
10/09/2019	85208	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
10/09/2019	85209	ANTONIO & MILAGROS COMUNICACION GRAFICA SRL	30,527.55
10/09/2019	85210	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	275,614.62
10/09/2019	85211	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
10/09/2019	85212	PAOLA M. SANCHEZ BATISTA	10,000.00
10/09/2019	85213	RUT MARIA VALDEZ LOPEZ	6,666.67
10/09/2019	85214	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
12/09/2019	85215	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	390,256.76
12/09/2019	85216	CLARIS R. POLANCO ROQUE	45,526.59
12/09/2019	85217	YETO COLOR SRL	-
12/09/2019	85218	YETO COLOR SRL	-
12/09/2019	85219	YETO COLOR SRL	9,130.02
16/09/2019	85220	MIGUEL G DEL REY SONIDO SRL	314,252.42
16/09/2019	85221	IDOM SAS	11,349.29
16/09/2019	85222	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	38,279.69
16/09/2019	85223	GRUPO COMETA, SAS	1,414,032.11
16/09/2019	85224	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	47,021.20
16/09/2019	85225	MPG SRL	1,448,309.30
16/09/2019	85226	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	1,425,477.40
16/09/2019	85227	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	196,413.04
16/09/2019	85228	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	43,505.00
16/09/2019	85229	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	48,500.70
16/09/2019	85230	VIVENAL SRL	75,540.12
16/09/2019	85231	ANIKAURY E. SOLANO VILLANUEVA	6,227.33
16/09/2019	85232	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	2,090.00
16/09/2019	85233	JULISSA CONTIN CEBALLOS	1,350.00

16/09/2019	85234	MIGUEL EXAVIER SANO	2,025.00
16/09/2019	85235	DOMINICANA ALVAREZ	2,700.00
16/09/2019	85236	MISAEAL ALEXIS	3,375.00
16/09/2019	85237	VILOMA RICHEMOND	6,750.00
16/09/2019	85238	JUANA E. FALCON R.	1,125.00
16/09/2019	85239	EDUARDO J. STURLA F.	1,350.00
16/09/2019	85240	RAMON A. CRUZ P.	675.00
16/09/2019	85241	RINER ALDAG	1,125.00
16/09/2019	85242	FELIX A. MERCADO V.	3,375.00
16/09/2019	85243	YANIRA J. TREJO L.	3,375.00
18/09/2019	85244	SYNTES S R L	13,418.97
18/09/2019	85245	HIPOLITO POLONIA, SRL	12,350.00
18/09/2019	85246	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	75,320.00
18/09/2019	85247	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	455.93
18/09/2019	85248	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,750.00
18/09/2019	85249	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	7,788.67
18/09/2019	85250	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	15,494.40
18/09/2019	85251	SUNIX PETROLEUM S R L	927,568.22
18/09/2019	85252	AGUA CRYSTAL, S. A.	98,805.70
18/09/2019	85253	SILVERIA SENA PEREZ	4,532.30
18/09/2019	85254	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	14,980.37
19/09/2019	85255	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	40,395.53
19/09/2019	85256	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	74,631.36
19/09/2019	85257	ARTELUZ, SRL	24,210.00
19/09/2019	85258	ARMAS M & R, SRL	118,085.00
19/09/2019	85259	SKAGEN, SRL	36,860.60
19/09/2019	85260	E THREAN & CIA SRL	41,569.57
19/09/2019	85261	F & E INSTALACIONES SRL	30,558.40
19/09/2019	85262	P CATERING BY PRYSLIM PENSO SRL	9,333.80
19/09/2019	85263	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	81,703.52
19/09/2019	85264	REFRICENTRO RUBIERA, SRL.	71,774.15
19/09/2019	85265	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	10,825.40
19/09/2019	85266	OMAR CD S SISTEM, SRL	14,464.00
19/09/2019	85267	OMAR CD S SISTEM, SRL	80,184.80
19/09/2019	85268	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
19/09/2019	85269	ARMAS M & R, SRL	799,475.00
19/09/2019	85270	TECNAS EIRL	2,690.00
19/09/2019	85271	AGROFUMIGADORA DEL SUR, EIRL	14,526.00
19/09/2019	85272	LOM OFFICE COMP, SRL	894,950.78
20/09/2019	85273	JARDIN ILUSIONES SRL	36,019.10
20/09/2019	85274	E THREAN & CIA SRL	40,856.80
20/09/2019	85275	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	1,692.88
20/09/2019	85276	DIGISI, SRL	13,736.84
20/09/2019	85277	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SR	911,864.41
20/09/2019	85278	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	3,960.00

20/09/2019	85279	CARMEN UBALDINA VARGAS DE R.	2,970.00
20/09/2019	85280	CHANARA SEPULVEDA TORRES	5,940.00
20/09/2019	85281	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	1,980.00
20/09/2019	85282	YAIHARA MARTE CRUCEY DE C.	1,980.00
20/09/2019	85283	DARCY M. PUELLO M.	10,890.00
20/09/2019	85284	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	9,900.00
20/09/2019	85285	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	3,960.00
20/09/2019	85286	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
20/09/2019	85287	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	2,970.00
23/09/2019	85288	E THREAN & CIA SRL	36,014.80
23/09/2019	85289	SYNTES S R L	54,240.00
23/09/2019	85290	LIMCOBA, SRL	30,496.44
23/09/2019	85291	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	3,000.00
23/09/2019	85292	JARDIN ILUSIONES SRL	84,252.80
23/09/2019	85293	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	193,642.13
23/09/2019	85294	GILKANIA M. PADILLA PENA	23,439.77
23/09/2019	85295	HUMANO SEGUROS S A	745,234.35
23/09/2019	85296	PAMELA A. VERAS SOSA	33,992.24
23/09/2019	85297	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,275.00
23/09/2019	85298	MARYBEL MEJIA ESPINAL	58,050.00
23/09/2019	85299	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	12,454.94
26/09/2019	85300	PROGR. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	10,275,000.00
26/09/2019	85301	FERRETERIA AMERICANA, SAS	38,947.66
26/09/2019	85302	VICENTA RAMIREZ CABRERA	10,979.15
26/09/2019	85303	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,797.00
26/09/2019	85304	LOM OFFICE COMP, SRL	21,916.35
26/09/2019	85305	WILFRIDO SUERO DIAZ	22,500.00
26/09/2019	85306	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
26/09/2019	85307	SOLUCIONES ROINSA SRL	6,994.00
26/09/2019	85308	REFRICENTRO RUBIERA, SRL.	5,410.60
26/09/2019	85309	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	69,402.00
26/09/2019	85310	OHTSU DEL CARIBE SRL	50,179.68
26/09/2019	85311	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	32,341.73
26/09/2019	85312	ILESA SRL	294,930.25
26/09/2019	85313	HIPOLITO POLONIA, SRL	11,400.00
26/09/2019	85314	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	97,541.15
26/09/2019	85315	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
26/09/2019	85316	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	13,960.02
26/09/2019	85317	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	2,375.00
26/09/2019	85318	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	40,109.00
26/09/2019	85319	RESTAURANT LINA, S. A.	54,688.75
26/09/2019	85320	TOLDEC INDUSTRIAL SRL	14,429.16
26/09/2019	85321	BANDERA GLOBAL HC SRL	206,083.75
26/09/2019	85322	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,623.79
26/09/2019	85323	LISADEIDY RIVERA OLIVO	3,027.00

27/09/2019	85324	FIOL D. CABREJA	4,355.56
27/09/2019	85325	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
27/09/2019	85326	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
27/09/2019	85327	NORA C. RONE P.	15,000.00
27/09/2019	85328	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
27/09/2019	85329	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
27/09/2019	85330	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
27/09/2019	85331	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
27/09/2019	85332	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
27/09/2019	85333	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
27/09/2019	85334	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
27/09/2019	85335	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
27/09/2019	85336	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
27/09/2019	85337	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
27/09/2019	85338	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
27/09/2019	85339	PROSPERA MATOS	10,939.42
27/09/2019	85340	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
27/09/2019	85341	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
27/09/2019	85342	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
27/09/2019	85343	ANA LIDIA JIMENEZ	10,402.80
27/09/2019	85344	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
27/09/2019	85345	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
27/09/2019	85346	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
27/09/2019	85347	ANTONIA VARGAS	15,000.00
27/09/2019	85348	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
27/09/2019	85349	BERTHA POL	5,469.21
27/09/2019	85350	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
27/09/2019	85351	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
27/09/2019	85352	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
27/09/2019	85353	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
27/09/2019	85354	JUANA REYES	4,000.00
27/09/2019	85355	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
27/09/2019	85356	EVANGELIO SENA	1,800.00
27/09/2019	85357	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
27/09/2019	85358	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
27/09/2019	85359	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
27/09/2019	85360	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
27/09/2019	85361	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
27/09/2019	85362	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
27/09/2019	85363	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
27/09/2019	85364	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
27/09/2019	85365	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
27/09/2019	85366	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
27/09/2019	85367	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
27/09/2019	85368	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00

27/09/2019	85369	<u>ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ</u>	5,490.00
27/09/2019	85370	<u>MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ</u>	6,300.00
27/09/2019	85371	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
27/09/2019	85372	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
27/09/2019	85373	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
27/09/2019	85374	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
27/09/2019	85375	MARCOS CASSO	30,000.00
27/09/2019	85376	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
27/09/2019	85377	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
27/09/2019	85378	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
27/09/2019	85379	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
27/09/2019	85380	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
27/09/2019	85381	OLIMPIA PENA	7,000.00
27/09/2019	85382	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
27/09/2019	85383	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
27/09/2019	85384	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
27/09/2019	85385	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
27/09/2019	85386	SANTIAGO SIME	7,999.20
27/09/2019	85387	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
27/09/2019	85388	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
27/09/2019	85389	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
27/09/2019	85390	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
27/09/2019	85391	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
27/09/2019	85392	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
27/09/2019	85393	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
27/09/2019	85394	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/09/2019	85395	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
27/09/2019	85396	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
27/09/2019	85397	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
27/09/2019	85398	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
27/09/2019	85399	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
27/09/2019	85400	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
27/09/2019	85401	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
27/09/2019	85402	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
27/09/2019	85403	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
27/09/2019	85404	MAYRA MINLLETY	9,000.00
27/09/2019	85405	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
27/09/2019	85406	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
27/09/2019	85407	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
27/09/2019	85408	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
27/09/2019	85409	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
27/09/2019	85410	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
27/09/2019	85411	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
27/09/2019	85412	LINK POZO REYES	18,000.00
27/09/2019	85413	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00

27/09/2019	85414	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
27/09/2019	85415	ADRIANO RONDON	6,500.00
27/09/2019	85416	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
27/09/2019	85417	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
27/09/2019	85418	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
27/09/2019	85419	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
27/09/2019	85420	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
27/09/2019	85421	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
27/09/2019	85422	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
27/09/2019	85423	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
27/09/2019	85424	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
27/09/2019	85425	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
27/09/2019	85426	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
27/09/2019	85427	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
27/09/2019	85428	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
27/09/2019	85429	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
27/09/2019	85430	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
27/09/2019	85431	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
27/09/2019	85432	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
27/09/2019	85433	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
27/09/2019	85434	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
27/09/2019	85435	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
27/09/2019	85436	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
27/09/2019	85437	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
27/09/2019	85438	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
27/09/2019	85439	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
27/09/2019	85440	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
27/09/2019	85441	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
27/09/2019	85442	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
27/09/2019	85443	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
27/09/2019	85444	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
27/09/2019	85445	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
27/09/2019	85446	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
27/09/2019	85447	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25
27/09/2019	85448	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
27/09/2019	85449	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	167,919.25
30/09/2019	85450	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35,939.00
30/09/2019	85451	SELER INDUSTRIAL S R L	12,195.12
30/09/2019	85452	MITOPALO POWER, SRL.	232,712.20
30/09/2019	85453	TRAVELBIZ SRL	492,039.95
30/09/2019	85454	TECNAS EIRL	12,912.00
30/09/2019	85455	DILENNY Y. BATISTA MORA	30,742.50
30/09/2019	85456	DILENNY Y. BATISTA MORA	-
30/09/2019	85457	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	226,871.19
30/09/2019	85459	SELER INDUSTRIAL S R L	6,328.00

30/09/2019	85460	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,616,228.26
30/09/2019	85461	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	97,632.00
30/09/2019	85462	IDOM SAS	4,877.46
30/09/2019	85463	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,612.00
30/09/2019	85464	LOM OFFICE COMP, SRL	749,190.00
30/09/2019	85465	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	7,115.50
30/09/2019	85466	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	298,773.65
30/09/2019	85467	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	74,580.00
30/09/2019	85468	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	56,443.50
30/09/2019	85469	SERGYSA SUPLIDORES EN GENERAL SRL	-
30/09/2019	85470	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	43,505.00
30/09/2019	85471	SYNTES S R L	56,830.44
30/09/2019	85472	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL	198,999.78
30/09/2019	85473	DAF TRADING SRL	55,935.00
30/09/2019	85474	VELEZ IMPORT SRL	467,715.57
30/09/2019	85475	EXODO SOLUCIONES, SRL.	12,874.35
30/09/2019	85476	TISSAGE SRL	50,007.11
30/09/2019	85477	BATISSA, SRL.	117,520.00
30/09/2019	85478	GRUPO ICEBERG S R L	769,270.10
30/09/2019	85479	SOLUMIX, SRL	1,623.64
30/09/2019	85480	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	89,654.20
30/09/2019	85481	GASTROLAND,SRL	29,349.49
30/09/2019	85482	SYNTES S R L	10,428.33
30/09/2019	85483	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
30/09/2019	85484	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	13,965.00
30/09/2019	85485	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	38,813.77
30/09/2019	85486	HABILITY CONSULTING, SRL	46,483.20
30/09/2019	85487	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	4,259.97
30/09/2019	85488	LADY J. HERRERA PEREZ	19,433.75
30/09/2019	85489	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	42,523.46
30/09/2019	85490	LUISA M. BONILLA NUÑEZ	6,465.70
30/09/2019	85491	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	5,536.13
30/09/2019	85492	DILENNY Y. BATISTA MORA	34,050.00
30/09/2019	85493	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
30/09/2019	85494	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
30/09/2019	85495	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
30/09/2019	85496	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
30/09/2019	85497	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
30/09/2019	85498	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
30/09/2019	85499	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
30/09/2019	85500	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
30/09/2019	85501	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
30/09/2019	85502	ROBERT JIMENEZ GONZALEZ	798.00
30/09/2019	85503	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	7,920.00
30/09/2019	85504	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	220,526.20

30/09/2019	85505	TECHNET SOLUCIONES DE REDES, SRL	41,580.75
30/09/2019	85506	CECOMSA SRL	2,208,573.33
30/09/2019	85507	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,885.25
30/09/2019	85508	SERGYS SUPLIDORES EN GENERAL SRL	28,250.00
30/09/2019	85509	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,744,050.06
30/09/2019	85510	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,236,029.14
TOTAL RD\$			116,993,593.76

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/09/2019	2013	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,103.00
10/09/2019	2014	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA BAS. P. J. Y N.N.A BARAHONA	7,000.00
10/09/2019	2015	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA BASURA AGOSTO 2019.	39,040.00
10/09/2019	2016	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 57585.	1,798,875.25
10/09/2019	2017	* ANULADO *	0.00
10/09/2019	2018	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA DE BASURA P. J. MOCA.	10,000.00
10/09/2019	2019	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 25123 Y 25132.	17,562.50
10/09/2019	2020	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 6042.	354,029.00
10/09/2019	2021	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5470065362.	712,500.00
10/09/2019	2022	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2006.	231,808.20
10/09/2019	2023	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 6213.	3,394.18
10/09/2019	2024	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. FBOL-008674 Y 008681.	74,792.50
10/09/2019	2025	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 0034 Y 0032.	270,000.00
10/09/2019	2026	TRANSF. DE FONDO PAGO 30% FINAL FACT. NO. 20023549.	7,915.08
10/09/2019	2027	* ANULADO *	0.00
10/09/2019	2028	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. FT-105239.	21,831.60
10/09/2019	2029	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. B42161.	140,078.87
10/09/2019	2030	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 2700271673 Y 2700276111.	16,321.15
10/09/2019	2031	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 00000016.	950,000.00
10/09/2019	2032	* ANULADO *	0.00
10/09/2019	2033	TRANSF. DE FONODO PAGO SERV. CONTRATADOS ASESOR JURIDICO.	53,389.83
10/09/2019	2034	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-201903837.	775.86
10/09/2019	2035	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. T74299, T74368, T74457, O72516, O	213,720.93
10/09/2019	2036	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. B1500000109.	72,772.00
12/09/2019	2037	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 304 Y 312.	22,057,844.19
12/09/2019	2038	TRANSF. DE FONDO REEMB. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,000.00
13/09/2019	2039	TRANSF. DE FONDO REEMB. GASTOS CENA-REUNION INVITADOS INT.	67,257.60
13/09/2019	2040	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES ALGUACILES ESTRADOS.	237,720.00
13/09/2019	2041	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 446, 448, 449, 450 Y 465.	31,446.07
13/09/2019	2042	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. FT-0014230.	12,912.00

17/09/2019	2043	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 159660 Y 159661.	367,679.18
17/09/2019	2044	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 157469 Y 157468.	367,679.18
17/09/2019	2045	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 026.	6,051.15
18/09/2019	2046	TRANSF. DE FONDO PAGO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,443,223.19
18/09/2019	2047	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 3.	1,144,067.80
18/09/2019	2048	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 82, 223, 126 Y 130.	3,094,972.46
18/09/2019	2049	TRANSF. DE FONDO PAGO CUOTAS ENERO - AGOSTO/2019.	10,150,082.32
18/09/2019	2050	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2048.	21,865.50
18/09/2019	2051	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMIN. AGUA Y ALC. P. J. SANTIAGO.	316,625.00
18/09/2019	2052	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMIN. AGUA PROV. STO DGO ESTE.	750.00
18/09/2019	2053	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. FT-0014297.	204,427.87
18/09/2019	2054	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 57656.	1,750,257.00
18/09/2019	2055	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 160834 Y 160965.	367,679.20
18/09/2019	2056	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 2700242179 Y 2700279332.	18,134.25
18/09/2019	2057	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 191 Y 251.	4,227.50
18/09/2019	2058	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 30078.	69,402.13
18/09/2019	2059	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 149081 Y 149098.	6,589.01
18/09/2019	2060	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. FT 909.	7,345.00
20/09/2019	2061	TRANSF. DE FONDO REEMB. BOLETO AEREO.	25,710.00
20/09/2019	2062	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2019.	15,000,000.00
20/09/2019	2063	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR EXTRAORDINARIA JULIO/2019.	374,700.00
20/09/2019	2064	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 90.	13,560.00
20/09/2019	2065	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PARA PAGO DE NOMINA JI. SEPT-2019.	1,026,717.60
20/09/2019	2066	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PARA PAGO DE NOMINA JI. SEPT-2019.	2,613,291.89
20/09/2019	2067	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 074265 073626 073783 074284	67,549.26
20/09/2019	2068	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA SEPTIEMBRE/2019.	161,441.54
20/09/2019	2069	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS Y BENEFICIOS SEPT./2019	478,502,300.87
20/09/2019	2070	TRANSF. DE FONDOS A LA CTA. SUELDOS	382,447.23
25/09/2019	2071	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOG BAS. TRIB. N.N.A, JGDO. PAZ S.P.M.	2,240.00
25/09/2019	2072	TRANSF. DE FONDO REEMB. CORONA FLORAL FALL. HNA. HERRERA.	3,000.00
25/09/2019	2073	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMIN. AGUA DISTRITO NACIONAL.	42,846.00
25/09/2019	2074	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 132.	1,695.00
26/09/2019	2075	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,655,185.87
26/09/2019	2076	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. B42255.	5,546.94
26/09/2019	2077	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOG BASURA P. J. Y N.N.A. BANI.	3,620.00
26/09/2019	2078	TRANSF DE FONDO PAGO FACT. NO. 00000017.	950,000.00
26/09/2019	2079	TRANSF. DE FONDO PAGO MEDICOS PSIQUIATRAS (SERV. SALUD).	86,400.00
27/09/2019	2080	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	7,468,837.46
27/09/2019	2081	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMINISTRO AGUA PROV. STO DGO ESTE.	1,120.00
27/09/2019	2082	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,484.71
27/09/2019	2083	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA BASURA P. J. MOCA.	10,000.00
27/09/2019	2084	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA DE BASURA.	19,494.00
27/09/2019	2085	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENS. ADICIONAL LAB. REALIZADAS.	115,465.00
30/09/2019	2086	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 901216526.	277,982.75

TOTAL RD\$

560,571,783.67

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2019	480	CARGO POR 0.15% AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019	362,667.06
30/09/2019	481	CARGO POR SERVICIO Y RETENCION ESTADO SEPTIEMBRE 2019	295.00
30/09/2019	482	CARGO POR COMPRA LIBRETAS PARA EQUIPO DE PROCESO PENAL.	17,800.00
30/09/2019	483	CARGO POR VENTA DE DIVISAS.	8,707.01
30/09/2019	484	CARGO POR SUSPENSION DE CHEQUE	125.00
30/09/2019	485	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 85035	450.00
		TOTAL RD\$	390,044.07