

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2015

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-10-2015</u>		20,494,534.20
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	3,801,646.60
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	416,549,273.53
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	45,028,069.43
		465,378,989.56
SUB/TOTAL		485,873,523.76
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	75,586,897.00
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	326,919,592.83
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	64,692,703.42
		467,199,193.25
BALANCE AL 31/10/2015		18,674,330.51

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/10/2015	DEP1418	REPOSICION CARNET EXTRAVIADOS	200.00
01/10/2015	DEP1419	ALQUILER SALON MULTIUSO DE MONTECRISTI	1,500.00
02/10/2015	DEP1420	PAGO POLIZA DE SALUD EMPLS. JI.	91,817.00
02/10/2015	DEP1421	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	9,850.00
02/10/2015	DEP1422	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	200.00
02/10/2015	DEP1423	RETENCION IMPUESTO	40.00
05/10/2015	DEP1424	FOTOCOPIAS TIRADAS	572.00

05/10/2015	DEP1425	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	766.00
05/10/2015	DEP1426	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	812.00
06/10/2015	DEP1427	PAGO ALQUILER CAFETERIA JI.	70,000.00
06/10/2015	DEP1428	FOTOCOPIAS PALACIO DE LAS CORTES Y PJCN.	19,605.40
07/10/2015	DEP1429	REPOSICION CARNET	300.00
07/10/2015	DEP1430	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,328.00
07/10/2015	DEP1431	RENTA CAFETERIA PJ. DE COTUI	500.00
07/10/2015	DEP1432	RETENCION IMPUESTO	660.00
07/10/2015	DEP1433	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN P. J. LA VEGA	45,580.00
07/10/2015	DEP1434	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN P. J. SANTIAGO	76,740.00
07/10/2015	DEP1435	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN P. J. BANI	20,717.00
07/10/2015	DEP1436	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN JUR. CIVIL STO. DGO.	10,496.00
08/10/2015	DEP1437	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	5,280.00
08/10/2015	DEP1438	LIQUIDACION CHEQUE NO.42028	3.50
08/10/2015	DEP1439	LIQUIDACION CHEQUE NO.41293	109.91
08/10/2015	DEP1440	LIQUIDACION CHEQUE NO.43949	39.68
08/10/2015	DEP1441	RETENCION IMPUESTO	4,357.25
08/10/2015	DEP1442	IMPRESIONES BIBLIOTECA PJ. DE SANTIAGO.	650.00
09/10/2015	DEP1443	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	3,704.00
12/10/2015	DEP1444	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	675.00
12/10/2015	DEP1445	RETENCION IMPUESTO	437.50
12/10/2015	DEP1446	DESC. SEGURO MEDICO Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	12,613.60
12/10/2015	DEP1447	DEVOLUCION DE DEPOSITO	2,800.00
12/10/2015	DEP1448	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	1,132.00
13/10/2015	DEP1449	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	200.00
13/10/2015	DEP1450	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	2,862.00
13/10/2015	DEP1451	LIQUIDACION CHEQUE NO.42487	47,870.74
13/10/2015	DEP1452	LIQUIDACION CHEQUE NO.44315	282.16
13/10/2015	DEP1453	LIQUIDACION CHEQUE NO.44561	493.38
13/10/2015	DEP1454	LIQUIDACION CHEQUE NO.43421	1,074.59
13/10/2015	DEP1455	RETENCION IMPUESTO	7,150.65
14/10/2015	DEP1456	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
14/10/2015	DEP1457	RETENCION IMPUESTO	3,557.50
14/10/2015	DEP1458	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJ BARAHONA	10,990.00
14/10/2015	DEP1459	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	903.00
15/10/2015	DEP1460	LIQUIDACION CHEQUE NO.43431	909.77
15/10/2015	DEP1461	RETENCION IMPUESTOS	32,191.56
15/10/2015	DEP1462	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	2,074.00
16/10/2015	DEP1463	DEPOSITO DE CIERRE CAJA CHICA 1005	10,000.00
16/10/2015	DEP1464	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCN	258.00
19/10/2015	DEP1465	REPOSICION CARNET EXTRAVIADOS	200.00
19/10/2015	DEP1466	RETENCION IMPUESTOS	170.00
20/10/2015	DEP1467	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
20/10/2015	DEP1468	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N.	709.00
20/10/2015	DEP1469	LIQUIDACION CHEQUE NO.44910	538.92

20/10/2015	DEP1470	LIQUIDACION CHEQUE NO.44659	472.19
20/10/2015	DEP1471	RETENCION IMPUESTO	2,260.00
20/10/2015	DEP1472	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	2,830.00
21/10/2015	DEP1473	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	184.00
21/10/2015	DEP1474	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	364.00
22/10/2015	DEP1475	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
22/10/2015	DEP1476	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	2,808.00
22/10/2015	DEP1477	ALQUILER OF. DEF. PUBLICA DE BARAHONA	15,400.00
22/10/2015	DEP1478	PAGO RENTA CAFETERIA Y SALON MULTIUSO DE MONTECRISTI	10,500.00
22/10/2015	DEP1479	RETENCION IMPUSTOS	500.00
22/10/2015	DEP1480	DESC. COBERTURA DE SALUD PAGOS AYUDAS	2,812.42
22/10/2015	DEP1481	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	1,198.00
23/10/2015	DEP1482	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	200.00
23/10/2015	DEP1483	DESC. COBERTURA DE SALUD, EN NOMINAS MES DE OCTUBRE/2015	111,923.49
23/10/2015	DEP1484	DESC. FRANCISCO JEREZ POR BONO ESC. NO LE CORRESPONDIA	5,000.00
23/10/2015	DEP1485	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN P. J. S.F.M.	10,212.00
23/10/2015	DEP1486	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	552.00
26/10/2015	DEP1487	PAGO REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA JI.	2,700,853.76
26/10/2015	DEP1488	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	400.00
26/10/2015	DEP1489	FOTOCOPIAS	559.00
26/10/2015	DEP1490	LIQUIDACION CHEQUE NO.37736	126.08
26/10/2015	DEP1491	RETENCION IMPUESTOS	60,560.00
26/10/2015	DEP1492	DESC. SEGURO MEDICO Y DIETA NOM. OCTUBRE/2015.	3,582.55
26/10/2015	DEP1493	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	1,696.00
27/10/2015	DEP1494	REPOSICION CARNETS	300.00
27/10/2015	DEP1495	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,802.00
27/10/2015	DEP1496	DESC. COBER SALUD PERS. PLAN DESCONG. MENS CATASTRALES	14,000.00
27/10/2015	DEP1497	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	736.00
28/10/2015	DEP1498	PAGO ALQUILER CAFETERIA ED. JI.	70,000.00
28/10/2015	DEP1499	VENTA CHATARRAS EN PUBLICA SUBASTA	100,100.00
28/10/2015	DEP1500	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. PJ. PROV. STO. DGO.	91,342.00
28/10/2015	DEP1501	SOBRANTE EN ARQUEO	10.00
28/10/2015	DEP1502	RETENCION IMPUESTO	975.00
28/10/2015	DEP1503	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN P. J. LA VEGA	35,235.00
28/10/2015	DEP1504	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN P. J. SAN CRISTOBAL	14,560.00
29/10/2015	DEP1505	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
29/10/2015	DEP1506	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	2,564.00
30/10/2015	DEP1507	REPOSICION CARNETS	300.00
30/10/2015	DEP1508	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJ BONA0	21,692.00
30/10/2015	DEP1509	FOTOCOPIAS REPRODUCIDAS EN PJCJN	2,716.00

TOTAL RD\$

3,801,646.60

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/10/2015	192	REEMB. DIETA Y GTOS ALIMEN PAGADOS A EMPL. COOPNASEJU	16,000.00
07/10/2015	193	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA SUELDOS A LA	64,755.59
06/10/2015	194	PAGO APORTE 20% FACT. ELECTR TRIB ZONA NORTE Y SUR MAYO 2014	1,172,087.55
16/10/2015	195	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE/2015	408,886,994.58
21/10/2015	196	APORTE ALQUILER LOCAL TSA, CORRESP. A OCTUBRE 2015	54,360.00
21/10/2015	197	APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ MES DE OCTUBRE 2015	100,000.00
21/10/2015	198	APORTE SEGURIDAD P.J. DE SANTIAGO MES DE OCTUBRE 2015	49,795.00
27/10/2015	199	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	6,169,044.14
30/10/2015	200	REEMB. DIETA Y GTOS ALIMEN PAGADOS A EMPL. COOPNASEJU	16,000.00
28/10/2015	201	PAGO CONSUMO COMB PLANTA ELECT. Y ELECTRICIDAD OCTUBRE 201	20,236.67
TOTAL RD\$			416,549,273.53

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/10/2015	N/C789	REINTEGRO CHQ40815	980.00
07/10/2015	N/C790	REINTEGRO CHQ45092	2,111.11
16/10/2015	N/C791	REINTEGRO CHQ44513	92,579.09
26/10/2015	N/C792	REINTEGRO CHQ42397	6,000.00
26/10/2015	N/C793	REINTEGRO CHQ43333	6,000.00
26/10/2015	N/C794	REINTEGRO CHQ44183	6,000.00
26/10/2015	N/C795	REINTEGRO CHQ45179	6,000.00
29/10/2015	N/C796	REINTEGRO CHQ40160	12,291.53
29/10/2015	N/C797	REINTEGRO CHQ40279	1,190.00
29/10/2015	N/C798	REINTEGRO CHQ40692	980.00
29/10/2015	N/C799	REINTEGRO CHQ40694	560.00
29/10/2015	N/C800	REINTEGRO CHQ40699	997.50
29/10/2015	N/C801	REINTEGRO CHQ40935	227,155.55
29/10/2015	N/C802	REINTEGRO CHQ40960	3,647.46
29/10/2015	N/C803	REINTEGRO CHQ40951	2,735.59
29/10/2015	N/C804	REINTEGRO CHQ40963	19,039.72
29/10/2015	N/C805	REINTEGRO CHQ40961	43,040.00
30/10/2015	N/C806	REINTEGRO CHQ43095	532.00
30/10/2015	N/C807	REINTEGRO CHQ44717	864.50
31/10/2015	N/C808	CANCELACION DEPOSITOS A PLAZO CERTIFICADO #0813344	44,464,262.22
31/10/2015	N/C809	EMPLEADOS EXCLUIDOS DE LA NOMINA GASTO ALIMENTICIOS	54,250.00
31/10/2015	N/C810	REINTEGRO CHQ#40225 POR CADUCIDAD	2,730.00

31/10/2015	N/C811	REINTEGRO CHQ#40985 POR CADUCIDAD	53,389.83
31/10/2015	N/C812	RETENCION EN NOMINA DE BENEFICIOS A FUNC. Y EMPLEADOS	10,633.33
31/10/2015	N/C812	FOTOCOPIAS CTRO COPIADO DESPACHO PENAL STO DGO ESTE	10,100.00
TOTAL RD\$			45,028,069.43

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/10/2015	45398	MARALEX TRADING, SRL	110,469.09
08/10/2015	45399	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	1,228,336.81
08/10/2015	45400	ROSTAN SRL	739,659.92
12/10/2015	45401	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	23,639.75
12/10/2015	45402	LEONARDO CAMILO CAMILO	14,780.48
12/10/2015	45403	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	40,070.24
12/10/2015	45404	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	57,485.30
12/10/2015	45405	SITIO GOURMET SRL	256,086.25
12/10/2015	45406	OMEGA TECH, S. A.	12,736.44
12/10/2015	45407	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	5,130.00
12/10/2015	45408	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	29,447.03
12/10/2015	45409	GRUPO R C SRL	7,190.05
12/10/2015	45410	GRUPO R C SRL	1,963.14
12/10/2015	45411	PLAZA LAMA S A	22,355.70
12/10/2015	45412	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	39,889.00
12/10/2015	45413	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
13/10/2015	45414	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	-
13/10/2015	45415	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
13/10/2015	45416	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	32,602.80
13/10/2015	45417	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	191.53
13/10/2015	45418	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	9,985.00
13/10/2015	45419	EDITORA JUDICIAL, SRL	38,298.29
13/10/2015	45420	IMPRESORA DE LEON SRL	9,492.00
13/10/2015	45421	CONSOLIDOM SRL	207,066.05
13/10/2015	45422	LOGOMARCA, S. A.	4,356.15
13/10/2015	45423	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	17,938.75
13/10/2015	45424	LA INNOVACION, SRL	3,045.26
13/10/2015	45425	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	16,566.93
13/10/2015	45426	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	4,976.52
13/10/2015	45427	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	670.32
13/10/2015	45428	FRIOMASTER, S. A.	33,756.36
13/10/2015	45429	ACTUALIDADES VD, SRL	19,634.88
13/10/2015	45430	AMANA COMERCIAL, SRL	1,762.80
13/10/2015	45431	DAF TRADING SRL	2,655.50

13/10/2015	45432	WEST, S. A.	16,279.80
13/10/2015	45433	MARGRAF, SRL	1,506.40
13/10/2015	45434	OMEGA TECH, S. A.	5,789.79
13/10/2015	45435	OLCAVE SRL	41,049.40
13/10/2015	45436	MUEBLES OMAR, S. A.	28,807.60
13/10/2015	45437	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8,475.00
13/10/2015	45438	MUEBLES OMAR, S. A.	17,347.76
13/10/2015	45439	IMPRESORA DE LEON SRL	42,932.40
13/10/2015	45440	MITOPALO POWER, SRL.	53,797.60
13/10/2015	45441	CLIP INTERNACIONAL SRL	3,287.40
13/10/2015	45442	FRIOMASTER, S. A.	25,855.93
13/10/2015	45443	FERRETERIA AMERICANA, SAS	3,503.00
13/10/2015	45444	B & H MOBILIARIO, SRL	31,594.80
13/10/2015	45445	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	24,797.85
13/10/2015	45446	2P TECHNOLOGY, SRL	48,816.00
13/10/2015	45447	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	64,545.60
13/10/2015	45448	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	9,706.70
13/10/2015	45449	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	11,351.80
13/10/2015	45450	P Y M FERRETERIA SRL	48,073.08
13/10/2015	45451	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,825.13
13/10/2015	45452	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	45,702.59
13/10/2015	45453	FERRETERIA POPULAR, SRL	198,625.75
13/10/2015	45454	REFRICENTRO ALCANTARA, SRL	18,434.32
13/10/2015	45455	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,765.15
13/10/2015	45456	JELBIN N. KOURY LORENZO	9,566.74
13/10/2015	45457	YISSEL ELISA ALMONTE	12,000.00
13/10/2015	45458	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	8,933.26
13/10/2015	45459	KARUCHY SOTERO CABRAL	21,300.00
13/10/2015	45460	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,989.26
13/10/2015	45461	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,500.00
13/10/2015	45462	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,000.00
13/10/2015	45463	LUISA M. BONILLA NUNEZ	5,047.60
13/10/2015	45464	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	10,820.00
13/10/2015	45465	CLARIS R. POLANCO ROQUE	22,460.00
13/10/2015	45466	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	47,549.45
13/10/2015	45467	KEILA M. GOMEZ FANITH	3,547.00
13/10/2015	45468	DILENIS FABIAN CHIVILLI	8,051.00
13/10/2015	45469	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	5,121.00
13/10/2015	45470	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,742.00
13/10/2015	45471	LUIS A. MIESES MOSQUEA	19,012.25
13/10/2015	45472	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	3,952.80
13/10/2015	45473	MARIA E. MARTINEZ CHECO	22,750.00
13/10/2015	45474	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	315,459.58
13/10/2015	45475	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	5,400.00
13/10/2015	45476	WENDY POLANCO SANTOS	13,500.00

13/10/2015	45477	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	76,475.00
15/10/2015	45478	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	-
15/10/2015	45479	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	923,093.52
16/10/2015	45480	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,052,644.90
16/10/2015	45481	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	18,921.46
16/10/2015	45482	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
16/10/2015	45483	D MAGGIE, SRL	26,334.75
16/10/2015	45484	D MAGGIE, SRL	16,854.24
16/10/2015	45485	LEONARDO CAMILO CAMILO	1,086.80
16/10/2015	45486	LEONARDO CAMILO CAMILO	31,733.12
16/10/2015	45487	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,768.98
16/10/2015	45488	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	24,667.45
16/10/2015	45489	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	632.03
16/10/2015	45490	TRIGI TRAVEL SRL	38,534.85
16/10/2015	45491	TRIGI TRAVEL SRL	35,220.25
16/10/2015	45492	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	9,000.00
16/10/2015	45493	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	4,750.00
16/10/2015	45494	TRICOM S A	1,529.74
16/10/2015	45495	TRICOM S A	9,677.40
16/10/2015	45496	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	5,818.75
16/10/2015	45497	ALTICE HISPANIOLA S A	1,332.70
16/10/2015	45498	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
16/10/2015	45499	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	729.49
16/10/2015	45500	MARALEX TRADING, SRL	75,442.45
16/10/2015	45501	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,353.41
16/10/2015	45502	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	7,837.50
16/10/2015	45503	AMANA COMERCIAL, SRL	2,693.35
16/10/2015	45504	F&G OFFICE SOLUTION SRL	33,222.00
16/10/2015	45505	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	2,666.44
16/10/2015	45506	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	21,679.44
16/10/2015	45507	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	96,542.41
16/10/2015	45508	RAMONA M. SANTANA BERMUDEZ	9,367.63
16/10/2015	45509	LAILA P. VALERIO CASTILLO	22,278.05
16/10/2015	45510	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC	8,800.00
16/10/2015	45511	EDWARD J. SOTO SOTO	20,000.00
16/10/2015	45512	ROSAURA M. LORENZO GARABITOS	12,100.00
16/10/2015	45513	AGENDA PROVINCIAL MONSEÑOR NOUEL	5,800.00
16/10/2015	45514	OMAR SANTANA MARTINEZ	11,900.00
16/10/2015	45515	UNIVERSIDAD APEC	24,250.00
16/10/2015	45516	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	6,888.97
16/10/2015	45517	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	5,940.00
16/10/2015	45518	OSCAR EMILIO BENLIZA MARTINEZ	990.00
16/10/2015	45519	MARLENNY CRUZ GARCIA	14,192.00
16/10/2015	45520	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	4,559.08
16/10/2015	45521	CELESTINA PAREDES ABREU	16,832.55

16/10/2015	45522	LOANMY ENCARNACION SOTO	22,750.00
16/10/2015	45523	CELESTINA PAREDES ABREU	11,860.56
16/10/2015	45524	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	12,226.33
16/10/2015	45525	LISADEIDY RIVERA OLIVO	3,108.00
16/10/2015	45526	MAGNA MOTORS, S. A.	21,790.46
16/10/2015	45527	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	1,006,322.75
19/10/2015	45528	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/10/2015	45529	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
19/10/2015	45530	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
19/10/2015	45531	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
19/10/2015	45532	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
19/10/2015	45533	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
19/10/2015	45534	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
19/10/2015	45535	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
19/10/2015	45536	MINERVA A. COCCO SUBERO	6,000.00
19/10/2015	45537	CAPITAN LUIS MARÍÑEZ P.	1,600.00
19/10/2015	45538	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
20/10/2015	45539	VENECIANAS DEL CARIBE SRL	13,406.96
20/10/2015	45540	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	209,959.75
20/10/2015	45541	CIELOS ACUSTICOS, SRL	38,646.00
20/10/2015	45542	CIELOS ACUSTICOS, SRL	10,848.00
20/10/2015	45543	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	27,141.86
20/10/2015	45544	ABIT, S.R.L.	4,407.00
20/10/2015	45545	MADERAS DECORATIVAS, S.A.	18,811.54
20/10/2015	45546	TRI POWER J Q, SRL	43,284.74
20/10/2015	45547	E THREAN & CIA SRL	28,350.18
20/10/2015	45548	MITOPALO POWER, SRL.	14,393.94
20/10/2015	45549	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,655.50
20/10/2015	45550	B & H MOBILIARIO, SRL	67,733.10
20/10/2015	45551	INTERDECO, SRL.	43,253.50
20/10/2015	45552	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	936.56
20/10/2015	45553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	74,128.00
20/10/2015	45554	COMERCIALIZADORA IMEX SRL	96,766.60
20/10/2015	45555	LOGOMARCA, S. A.	200,688.00
20/10/2015	45556	TRACE INTERNATIONAL, SRL	84,271.19
20/10/2015	45557	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,587.70
20/10/2015	45558	AMANA COMERCIAL, SRL	25,063.40
20/10/2015	45559	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	6,763.05
20/10/2015	45560	OD DOMINICANA CORP	90,380.56
20/10/2015	45561	CEDUCOMPP SRL	5,356.20
20/10/2015	45562	OMEGA TECH, S. A.	36,868.64
20/10/2015	45563	FRIOMASTER, S. A.	9,576.27
20/10/2015	45564	FRIOMASTER, S. A.	7,067.29
20/10/2015	45565	FRIOMASTER, S. A.	257,022.33
20/10/2015	45566	FRIOMASTER, S. A.	20,483.64

20/10/2015	45567	FRIOMASTER, S. A.	246,349.58
20/10/2015	45568	MUEBLES OMAR, S. A.	69,698.85
20/10/2015	45569	MUEBLES OMAR, S. A.	4,610.40
20/10/2015	45570	MUEBLES OMAR, S. A.	260,781.40
20/10/2015	45571	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	120,359.69
20/10/2015	45572	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	5,568.64
20/10/2015	45573	REFRICOMFORT SRL	20,620.11
20/10/2015	45574	JULIO SESAR MATEO OGANDO	167,199.24
20/10/2015	45575	DAF TRADING SRL	14,238.00
20/10/2015	45576	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	13,836.68
20/10/2015	45577	PERSEUS COMERCIAL, SRL	1,804.04
20/10/2015	45578	GBM DOMINICANA S A	881,452.31
20/10/2015	45579	WINDTELECOM, S. A.	212,004.00
20/10/2015	45580	COMPANIA DE SEGUROS VIVIR S A	696,964.23
20/10/2015	45581	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
20/10/2015	45582	TRIGI TRAVEL SRL	23,118.55
20/10/2015	45583	ILESA SRL	260,398.19
20/10/2015	45584	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
20/10/2015	45585	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,867,198.51
20/10/2015	45586	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO SAS	712,500.00
20/10/2015	45587	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
20/10/2015	45588	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	57,081.80
20/10/2015	45589	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	1,350.00
20/10/2015	45590	WINDTELECOM, S. A.	2,400.56
20/10/2015	45591	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	35,487.00
20/10/2015	45592	ROSA ALT. DE AZA HERRERA	5,000.00
20/10/2015	45593	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
20/10/2015	45594	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
20/10/2015	45595	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO	10,000.00
20/10/2015	45596	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
20/10/2015	45597	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
20/10/2015	45598	LEONCIO MORALES	850.00
20/10/2015	45599	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
20/10/2015	45600	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
20/10/2015	45601	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
20/10/2015	45602	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
20/10/2015	45603	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
20/10/2015	45604	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	1,398.80
20/10/2015	45605	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	6,849.31
20/10/2015	45606	EDITORIA CORRIPIO, SAS	77,805.00
20/10/2015	45607	SANTA K. PEREZ FELIZ	32,491.53
20/10/2015	45608	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	82,355.93
20/10/2015	45609	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL.	5,141.50
20/10/2015	45610	ELECTRICOS R & A, SRL	14,125.00
20/10/2015	45611	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	30,967.65

20/10/2015	45612	JOYERIA ALEXANDER SRL	37,404.44
20/10/2015	45613	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	12,204.00
20/10/2015	45614	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	696,120.60
20/10/2015	45615	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	21,976.15
20/10/2015	45616	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5,400.00
20/10/2015	45617	LUIS DOMINICANO MENDEZ CUEVAS	1,161.27
20/10/2015	45618	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
20/10/2015	45619	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	23,900.00
21/10/2015	45620	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
21/10/2015	45621	FIOL D. CABREJA	4,355.56
21/10/2015	45622	CANDIDA U. GOMEZ CUEVAS	2,940.00
21/10/2015	45623	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
21/10/2015	45624	YRIA F. PENA VDA. READ	23,781.34
21/10/2015	45625	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00
21/10/2015	45626	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
21/10/2015	45627	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
21/10/2015	45628	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
21/10/2015	45629	ASIA N. DEYANIRA HUERTAS	36,089.38
21/10/2015	45630	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
21/10/2015	45631	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
21/10/2015	45632	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
21/10/2015	45633	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	891.84
21/10/2015	45634	JORGELINA RODRIGUEZ	5,444.45
21/10/2015	45635	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
21/10/2015	45636	MARTA ALT. RAMIREZ FELIZ	1,589.56
21/10/2015	45637	ZUNILDA ALTAGRACIA PENA	6,427.35
21/10/2015	45638	PROVIDENCIA E. MONTAS DE DURAN	9,800.00
21/10/2015	45639	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00
21/10/2015	45640	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/10/2015	45641	NORA C. RONE P.	15,000.00
21/10/2015	45642	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
21/10/2015	45643	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
21/10/2015	45644	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
21/10/2015	45645	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
21/10/2015	45646	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
21/10/2015	45647	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
21/10/2015	45648	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
21/10/2015	45649	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/10/2015	45650	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
21/10/2015	45651	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
21/10/2015	45652	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
21/10/2015	45653	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
21/10/2015	45654	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
21/10/2015	45655	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	15,000.00
21/10/2015	45656	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00

21/10/2015	45657	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00
21/10/2015	45658	CLARA M. SOSA DE BUENO	5,975.82
21/10/2015	45659	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
21/10/2015	45660	MERCEDES ALT. PASCAL SUERO	4,000.00
21/10/2015	45661	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,920.58
21/10/2015	45662	RAFAELA A. DEL C. CASIMIRO VERAS	3,072.00
21/10/2015	45663	NIURKA URENA	3,142.00
21/10/2015	45664	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
21/10/2015	45665	ANA M. NUNEZ URENA	4,000.00
21/10/2015	45666	MARIA B. HICIANO FELIZ	11,463.20
21/10/2015	45667	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
21/10/2015	45668	CLARIS R. POLANCO ROQUE	15,808.66
21/10/2015	45669	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
21/10/2015	45670	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
21/10/2015	45671	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
21/10/2015	45672	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
21/10/2015	45673	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
21/10/2015	45674	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
21/10/2015	45675	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
21/10/2015	45676	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/10/2015	45677	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
21/10/2015	45678	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
21/10/2015	45679	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
21/10/2015	45680	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
21/10/2015	45681	GIL JOSUE AQUINO	3,000.00
21/10/2015	45682	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
21/10/2015	45683	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
21/10/2015	45684	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/10/2015	45685	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
21/10/2015	45686	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
21/10/2015	45687	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
21/10/2015	45688	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
21/10/2015	45689	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
21/10/2015	45690	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
21/10/2015	45691	IDELIZA GARCIA MARTINEZ	3,000.00
21/10/2015	45692	CIVELYS S. MENCIA ROSARIO	3,000.00
21/10/2015	45693	MADEINSA SRL	227,155.55
21/10/2015	45694	MADEINSA, SRL	64,560.00
21/10/2015	45695	MADEINSA SRL	499,301.11
21/10/2015	45696	MADEINSA, SRL	69,294.40
21/10/2015	45697	MADEINSA, SRL	516,480.00
21/10/2015	45698	MADEINSA, SRL	118,360.00
21/10/2015	45699	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
21/10/2015	45700	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
21/10/2015	45701	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25

21/10/2015	45702	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
21/10/2015	45703	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
21/10/2015	45704	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
21/10/2015	45705	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
21/10/2015	45706	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
21/10/2015	45707	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
21/10/2015	45708	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
21/10/2015	45709	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	2,735.59
21/10/2015	45710	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
21/10/2015	45711	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
21/10/2015	45712	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
21/10/2015	45713	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
21/10/2015	45714	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	7,600.00
21/10/2015	45715	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
21/10/2015	45716	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
21/10/2015	45717	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
21/10/2015	45718	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	3,647.46
21/10/2015	45719	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOCIADOS	43,040.00
21/10/2015	45720	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
21/10/2015	45721	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
21/10/2015	45722	GLOBAL IMAGING PRODUCTS SRL	402,424.00
21/10/2015	45723	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
21/10/2015	45724	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
21/10/2015	45725	EDITORIA JUDICIAL, SRL	107,947.64
21/10/2015	45726	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
21/10/2015	45727	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
21/10/2015	45728	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
21/10/2015	45729	ECHAVARRIA MORROBEL & ASOC. S.R.L.	61,750.00
21/10/2015	45730	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
21/10/2015	45731	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
21/10/2015	45732	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
21/10/2015	45733	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
21/10/2015	45734	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
21/10/2015	45735	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
21/10/2015	45736	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
21/10/2015	45737	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
21/10/2015	45738	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
21/10/2015	45739	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
21/10/2015	45740	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
21/10/2015	45741	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
21/10/2015	45742	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
21/10/2015	45743	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
21/10/2015	45744	ARISTIDES RAMIREZ MUNOZ	76,500.00
22/10/2015	45745	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,318,685.72
22/10/2015	45746	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	32,918.43

22/10/2015	45747	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,127.62
22/10/2015	45748	OMAR CD S SISTEM, SRL	48,958.00
22/10/2015	45749	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	99,035.04
22/10/2015	45750	DANILO MUSIC, SRL	21,244.00
22/10/2015	45751	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	1,683.70
22/10/2015	45752	SERMAD EIRL	24,446.72
22/10/2015	45753	REFRICOMFORT SRL	11,627.70
22/10/2015	45754	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	6,716.50
22/10/2015	45755	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	254,618.96
22/10/2015	45756	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	219,639.00
22/10/2015	45757	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	44,892.77
22/10/2015	45758	ROSA M. REYNOSO ROBIU	100,000.00
22/10/2015	45759	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	47,976.79
22/10/2015	45760	ANA R. DE LEON GUZMAN	1,200.00
22/10/2015	45761	ANA D. ALMANZAR CORONADO	600.00
22/10/2015	45762	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	1,200.00
22/10/2015	45763	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	3,600.00
22/10/2015	45764	BERNICE E. DOTEL VERAS	1,200.00
22/10/2015	45765	RAFAEL O. REYES VEGA	5,400.00
22/10/2015	45766	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	4,800.00
23/10/2015	45767	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	4,050.00
23/10/2015	45768	OMAR SANTANA MARTINEZ	12,600.00
23/10/2015	45769	MILAGROS DEL AMOR ESTEVEZ	1,904.69
23/10/2015	45770	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
23/10/2015	45771	CAMILO SEGURA PINA	10,300.00
23/10/2015	45772	GRUPO R C SRL	3,373.90
23/10/2015	45773	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	52,957.08
23/10/2015	45774	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	210.68
23/10/2015	45775	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,381,819.65
23/10/2015	45776	HERNAN MIRANDA GUZMAN	1,330.00
23/10/2015	45777	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	50,356.80
23/10/2015	45778	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,551.85
23/10/2015	45779	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,004.32
23/10/2015	45780	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	9,290.90
23/10/2015	45781	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	4,213.56
23/10/2015	45782	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	7,707.22
23/10/2015	45783	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	5,688.31
23/10/2015	45784	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	4,886.00
23/10/2015	45785	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
23/10/2015	45786	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
23/10/2015	45787	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	24,408.00
23/10/2015	45788	ACTUALIDADES VD, SRL	20,030.47
23/10/2015	45789	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	4,262.36
23/10/2015	45790	GRUPO GRM, SRL.	75,583.44
23/10/2015	45791	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	54,445.60

23/10/2015	45792	LA INNOVACION, SRL	8,158.98
23/10/2015	45793	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,961.67
23/10/2015	45794	GILKANIA M. PADILLA PENA	13,354.36
23/10/2015	45795	MARISOL ALT. MEJIA DE LEON	9,860.52
23/10/2015	45796	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	1,238,732.55
23/10/2015	45797	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
23/10/2015	45798	KEILA M. GOMEZ FANITH	10,000.00
23/10/2015	45799	ELIANNE ALEJO ROSADO	4,056.77
23/10/2015	45800	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	51,269.19
23/10/2015	45801	MARYBEL MEJIA ESPINAL	16,500.00
23/10/2015	45802	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	35,421.54
23/10/2015	45803	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
23/10/2015	45804	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	54,161.24
23/10/2015	45805	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	12,640.63
23/10/2015	45806	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	5,537.00
23/10/2015	45807	IDOM SAS	3,705.00
23/10/2015	45808	GRUPO R C SRL	5,653.56
23/10/2015	45809	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	36,218.75
23/10/2015	45810	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,439.68
23/10/2015	45811	PLADENT SRL	290,700.00
23/10/2015	45812	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	7,029.24
23/10/2015	45813	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	342,243.32
26/10/2015	45814	ELIAS MERAN /ASOC. D/AYUDA MUT. Y AMIST. DE TAMAYO	2,111.11
26/10/2015	45815	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
26/10/2015	45816	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
26/10/2015	45817	JUANA REYES	4,000.00
26/10/2015	45818	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
26/10/2015	45819	CRISTOBAL SEGURA MEDINA	6,000.00
26/10/2015	45820	EVANGELIO SENA	1,800.00
26/10/2015	45821	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
26/10/2015	45822	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
26/10/2015	45823	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
26/10/2015	45824	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
26/10/2015	45825	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
26/10/2015	45826	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
26/10/2015	45827	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
26/10/2015	45828	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
26/10/2015	45829	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
26/10/2015	45830	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
26/10/2015	45831	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
26/10/2015	45832	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
26/10/2015	45833	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
26/10/2015	45834	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
26/10/2015	45835	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
26/10/2015	45836	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00

26/10/2015	45837	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
26/10/2015	45838	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
26/10/2015	45839	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
26/10/2015	45840	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
26/10/2015	45841	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
26/10/2015	45842	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
26/10/2015	45843	MARCOS CASSO	30,000.00
26/10/2015	45844	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
26/10/2015	45845	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
26/10/2015	45846	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
26/10/2015	45847	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
26/10/2015	45848	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
26/10/2015	45849	OLIMPIA PENA	7,000.00
26/10/2015	45850	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
26/10/2015	45851	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ	250.00
26/10/2015	45852	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
26/10/2015	45853	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
26/10/2015	45854	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
26/10/2015	45855	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
26/10/2015	45856	SANTIAGO SIME	7,999.20
26/10/2015	45857	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
26/10/2015	45858	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
26/10/2015	45859	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
26/10/2015	45860	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
26/10/2015	45861	ADRIANA I. OGANDO LORENZO	34,999.20
26/10/2015	45862	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
26/10/2015	45863	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
26/10/2015	45864	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
26/10/2015	45865	CARLOS SILVERIO NUNEZ	312,558.75
26/10/2015	45866	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
26/10/2015	45867	FELIX SOSA MEJIA	303,068.70
26/10/2015	45868	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
26/10/2015	45869	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
26/10/2015	45870	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
26/10/2015	45871	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
26/10/2015	45872	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
26/10/2015	45873	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
26/10/2015	45874	JUAN BAUTISTA PEGUERO	3,000.00
26/10/2015	45875	RAMON MARIA VELOZ RAMIREZ	6,000.00
26/10/2015	45876	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
26/10/2015	45877	JUAN CARLOS MARTINEZ CASADO	3,500.00
26/10/2015	45878	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
26/10/2015	45879	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
26/10/2015	45880	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
26/10/2015	45881	MAYRA MINLETTY	9,000.00

26/10/2015	45882	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
26/10/2015	45883	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
26/10/2015	45884	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
26/10/2015	45885	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
26/10/2015	45886	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
26/10/2015	45887	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
26/10/2015	45888	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
26/10/2015	45889	URSULA CELIA MEJIA	1,500.00
26/10/2015	45890	LINK POZO REYES	18,000.00
26/10/2015	45891	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
26/10/2015	45892	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
26/10/2015	45893	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00
26/10/2015	45894	ADRIANO RONDON	6,500.00
26/10/2015	45895	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
26/10/2015	45896	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
26/10/2015	45897	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
26/10/2015	45898	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
26/10/2015	45899	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
26/10/2015	45900	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
26/10/2015	45901	ADA YILDA FORTUNA REYES	5,000.00
26/10/2015	45902	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
26/10/2015	45903	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
26/10/2015	45904	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
26/10/2015	45905	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
26/10/2015	45906	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
26/10/2015	45907	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
26/10/2015	45908	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
26/10/2015	45909	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
26/10/2015	45910	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
26/10/2015	45911	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
26/10/2015	45912	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
26/10/2015	45913	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
26/10/2015	45914	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
26/10/2015	45915	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
26/10/2015	45916	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
26/10/2015	45917	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
26/10/2015	45918	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
26/10/2015	45919	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
26/10/2015	45920	JULIA VILELA VARCARCEL	20,250.00
26/10/2015	45921	NIEVES DOLORES PAPPATERRA MENDOZA	16,200.00
26/10/2015	45922	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
26/10/2015	45923	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
26/10/2015	45924	JOSE MIGUEL MERCEDES ARIAS	1,403,339.61
26/10/2015	45925	MUEBLES OMAR, S. A.	62,323.45
26/10/2015	45926	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	32,664.23

26/10/2015	45927	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,822.48
26/10/2015	45928	AMANA COMERCIAL, SRL	13,633.45
26/10/2015	45929	AMANA COMERCIAL, SRL	17,566.40
26/10/2015	45930	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	27,755.14
26/10/2015	45931	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	4,525.75
26/10/2015	45932	OMEGA TECH, S. A.	34,240.92
26/10/2015	45933	OFFITEK, SRL	26,272.50
26/10/2015	45934	OD DOMINICANA CORP	222,819.61
26/10/2015	45935	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	15,368.00
26/10/2015	45936	DELTA COMERCIAL, S. A.	703,437.00
26/10/2015	45937	MITOPALO POWER, SRL.	7,486.00
26/10/2015	45938	MITOPALO POWER, SRL.	35,934.00
26/10/2015	45939	MITOPALO POWER, SRL.	65,540.00
26/10/2015	45940	CONSOLIDOM SRL	199,714.50
26/10/2015	45941	COMPANIA DE SEGUROS VIVIR S A	695,096.10
26/10/2015	45942	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	2,280,912.39
26/10/2015	45943	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	53,638.60
26/10/2015	45944	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	72,204.75
26/10/2015	45945	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,160.00
26/10/2015	45946	W J SERVICE CENTER SRL	51,675.78
26/10/2015	45947	GRUPO GRM, SRL.	4,294.00
26/10/2015	45948	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	390,355.00
26/10/2015	45949	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	5,662.19
26/10/2015	45950	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	32,679.03
26/10/2015	45951	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	9,079.74
26/10/2015	45952	HERNAN MIRANDA GUZMAN	46,835.00
26/10/2015	45953	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	7,174.20
26/10/2015	45954	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	27,124.37
26/10/2015	45955	D MAGGIE, SRL	15,992.37
28/10/2015	45956	JACQUELINE ALTAGRACIA AQUINO	100,000.00
28/10/2015	45957	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	13,406,555.80
28/10/2015	45958	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3,600.00
28/10/2015	45959	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	3,513,636.75
28/10/2015	45960	SYNTES S R L	7,017.50
28/10/2015	45961	ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	33,000.00
29/10/2015	45962	AMANA COMERCIAL, SRL	27,464.33
29/10/2015	45963	LIMCOBA, SRL	14,180.37
29/10/2015	45964	ELECTRICOS R & A, SRL	2,587.70
29/10/2015	45965	OFFICELINE S R L	12,870.52
29/10/2015	45966	INDUSTRIAS NIGUA, S. A.	92,158.39
29/10/2015	45967	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	22,969.00
29/10/2015	45968	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO SAS	712,500.00
29/10/2015	45969	SYNTES S R L	75,769.07
29/10/2015	45970	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,412.50
29/10/2015	45971	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,235.11

29/10/2015	45972	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	50,854.00
29/10/2015	45973	GRUPO R C SRL	6,565.43
29/10/2015	45974	CONSOLIDOM SRL	256,931.70
29/10/2015	45975	CONSOLIDOM SRL	178,811.05
29/10/2015	45976	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	24,130.00
29/10/2015	45977	FELIX VALENCIA	7,160.00
30/10/2015	45978	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
30/10/2015	45979	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	36,951.00
30/10/2015	45980	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,446.27
30/10/2015	45981	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	28,489.41
30/10/2015	45982	OSCAR E. OZUNA BODDEN	1,800.00
30/10/2015	45983	B & H MOBILIARIO, SRL	135,559.32
30/10/2015	45984	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	5,593.50
30/10/2015	45985	FERRETERIA POPULAR, SRL	2,621.60
30/10/2015	45986	FERRETERIA POPULAR, SRL	42,880.34
30/10/2015	45987	FERRETERIA POPULAR, SRL	8,260.30
30/10/2015	45988	ELECTRICOS R & A, SRL	15,187.20
30/10/2015	45989	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	22,374.00
30/10/2015	45990	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	9,953.00
30/10/2015	45991	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	2,825.00
30/10/2015	45992	LA INNOVACION, SRL	17,979.45
30/10/2015	45993	MITOPALO POWER, SRL.	87,829.25
30/10/2015	45994	OD DOMINICANA CORP	222,819.61
30/10/2015	45995	OFFITEK, SRL	847.50
30/10/2015	45996	PRODIMPA, S.R.L.	32,176.27
30/10/2015	45997	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	63,997.55
30/10/2015	45998	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	255,513.90
30/10/2015	45999	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	10,489.79
30/10/2015	46000	PATRONATO PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	36,000.00
30/10/2015	46001	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	4,870.30
30/10/2015	46002	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	5,220.60
30/10/2015	46003	EXODO SOLUCIONES, SRL.	62,053.02
30/10/2015	46004	CONFECIONES DIVERSAS ZI SRL	61,090.62
30/10/2015	46005	FERRETERIA POPULAR, SRL	59,906.95
30/10/2015	46006	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	13,965.00
30/10/2015	46007	CONSOLIDOM SRL	119,828.70
30/10/2015	46008	LEONARDO CAMILO CAMILO	978.11
30/10/2015	46009	IDOM SAS	3,325.00
30/10/2015	46010	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	14,535.00
30/10/2015	46011	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	51,917.00
30/10/2015	46012	DELTA COMERCIAL, S. A.	44,211.02
30/10/2015	46013	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	2,470.00
30/10/2015	46014	VIAJES MONTERREI SRL	48,072.70
30/10/2015	46015	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,651.44
30/10/2015	46016	HERNAN MIRANDA GUZMAN	83,453.70

30/10/2015	46017	EDWARD J. SOTO SOTO	10,800.72
30/10/2015	46018	KARUCHY SOTERO CABRAL	22,948.00
30/10/2015	46019	FRANCISCO ANT. ARIAS SANCHEZ	28,100.00
30/10/2015	46020	IRENE ELIZABETH SCHERMER	2,250.00
30/10/2015	46021	IRENE ELIZABETH SCHERMER	2,250.00
30/10/2015	46022	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
30/10/2015	46023	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	18,700.33
30/10/2015	46024	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	41,604.69
30/10/2015	46025	JUANA FCA. PAYANO ROSARIO	9,556.41
30/10/2015	46026	ROSA E. GUZMAN JOSE	13,880.04
30/10/2015	46027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,364,035.87
30/10/2015	46028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,973.37
30/10/2015	46029	CODIA	1,797.33
30/10/2015	46030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,182,305.93
TOTAL RD\$			75,586,897.00

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE OCTUBRE 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
15/10/2015	264	MARIA ALT. MEDRANO CUEVAS	1,850.00
15/10/2015	265	YAQUELIN MORILLO CIPION	6,000.00
15/10/2015	266	HECTOR A. DENO FIGUEROE	10,000.00
19/10/2015	267	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	279,399,632.54
19/10/2015	268	ESCUELA NACIONAL DEL AJUDICATURA	10,750,000.00
19/10/2015	269	PROGRAMA CONSOLIDACION JURISDICCION INMOBILIARIA	1,665,000.00
19/10/2015	270	PROGRAMA CONSOLIDACION JURISDICCION INMOBILIARIA	1,626,000.00
19/10/2015	271	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (ALGUACILES)	499,380.00
19/10/2015	272	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (ALGUACILES)	306,930.00
21/10/2015	273	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (FUNC. Y EMPLS.)	4,115,432.84
21/10/2015	274	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (JCES. Y CONS.)	17,396,350.60
21/10/2015	275	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,281,250.00
26/10/2015	276	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (EX-JCES. Y EX-EPLS. Y EMPL.)	52,766.85
28/10/2015	277	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	207,000.00
28/10/2015	278	YUDERKA ANT. VILLANUEVA AMADIS	45,300.00
30/10/2015	279	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	456,600.00
30/10/2015	280	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	100,100.00
TOTAL RD\$			326,919,592.83

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2015	134	MANEJO DE CUENTAS Y RETENCION	295.00
31/10/2015	135	COMISION CHEQUES CERTIFICADOS	2,450.00
31/10/2015	136	COMISION DEL 0.15% DGII COBRADA POR EL BANCO	199,683.61
31/10/2015	137	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO # 807211	44,464,262.00
31/10/2015	138	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO # 0816182	20,000,000.00
31/10/2015	139	DB AUTORIZADO PAGO DE TARJETA TRANSAC. #127	1,218.14
31/10/2015	140	AVISO DEBITO POR CAJA DE SEGURIDAD	4,500.00
31/10/2015	141	VENTA DE DIVISA	876.64
31/10/2015	142	RECLAMACION DEL CHQ #45318 MAS COMISION DEL 0.15%	19,418.00
31/10/2015	9	DIFERENCIA EN CHQ #45164 PAGADA DE MAS POR EL BANCO	0.03
TOTAL RD\$			64,692,703.42

