

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/01/2019</u>		136,211,751.45
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	37,757,465.88
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	633,289,671.08
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	42,088,348.65
SUB/TOTAL		849,347,237.06
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	150,557,757.49
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	488,931,925.82
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	180,409,278.13
BALANCE AL 31/01/2019		29,448,275.62

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE ENERO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/01/2019	9338	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,008.00
02/01/2019	9339	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA DR. ANGEL MARIA SOLER	2,155.00
03/01/2019	9340	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ. Y C/PENAL C/APEL. D.N	2,269.00
03/01/2019	9341	REEMBOLSO PAGO PASE RAPIDO POR CAMBIO DE CRISTAL	450.00
03/01/2019	9342	LIQUIDACION CHEQUE NO.76493.	173.02
03/01/2019	9343	LIQUIDACION CHEQUE NO.77480.	317.83
03/01/2019	9344	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	11,245.69

03/01/2019	9345	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	7,874.00
03/01/2019	9346	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	806.00
03/01/2019	9347	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,468.00
03/01/2019	9348	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	734.00
03/01/2019	9349	FOTOCOPIAS DESPACHO CIVIL PROV. STO. DGO.	380.00
03/01/2019	9350	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,758.00
03/01/2019	9351	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	676.00
04/01/2019	9352	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO DE VISITANTE	100.00
04/01/2019	9353	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	20,000.00
04/01/2019	9354	LIQUIDACION CHEQUE NO.76300.	85.01
04/01/2019	9355	LIQUIDACION CHEQUE NO.70851.	298,309.59
04/01/2019	9356	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS.	71,392.77
04/01/2019	9357	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,296.00
04/01/2019	9358	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	10,000.00
04/01/2019	9359	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,316.00
04/01/2019	9360	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,992.00
04/01/2019	9361	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	400.00
04/01/2019	9362	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	335.00
04/01/2019	9363	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	810.00
04/01/2019	9364	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	566.00
08/01/2019	9365	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS.	700.00
08/01/2019	9366	LIQUIDACION CHQUE NO.77052.	4,000.00
08/01/2019	9367	LIQUIDACION CHQUE NO.74375.	1,982.24
08/01/2019	9368	LIQUIDACION CHQUE NO.76819.	12.80
08/01/2019	9369	LIQUIDACION CHQUE NO.75781.	39,727.61
08/01/2019	9370	LIQUIDACION CHQUE NO.76299.	18,894.39
08/01/2019	9371	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	5,282.21
08/01/2019	9372	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EMPLS. SALIENTES.	7,536.29
08/01/2019	9373	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,932.00
08/01/2019	9374	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	736.00
08/01/2019	9375	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	808.00
08/01/2019	9376	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	923.00
08/01/2019	9377	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	519.00
08/01/2019	9378	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	350.00
08/01/2019	9379	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,030.00
09/01/2019	9380	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
09/01/2019	9381	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	4,558.00
09/01/2019	9382	LIQUIDACION CHEQUE NO.75474.	31.32
09/01/2019	9383	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,046.00
09/01/2019	9384	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	52,345.50
09/01/2019	9385	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,508.00
09/01/2019	9386	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,175.00
09/01/2019	9387	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,434.00
09/01/2019	9388	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,300.00
09/01/2019	9389	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	1,100.00

10/01/2019	9390	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	4,925.00
10/01/2019	9391	LIQUIDACION CHEQUE NO.72282.	175,527.24
10/01/2019	9392	DESC. SEGURO MEDICO S/AUT. NO.119598	3,310.20
10/01/2019	9393	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,208.00
10/01/2019	9394	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,496.00
10/01/2019	9395	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	947.00
10/01/2019	9396	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	800.00
10/01/2019	9397	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	926.00
10/01/2019	9398	FOTOCOPIAS P. J. MAO	3,730.00
10/01/2019	9399	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
10/01/2019	9400	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	476.00
10/01/2019	9401	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	3,028.00
10/01/2019	9402	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,958.00
11/01/2019	9403	PAGO RENTA CAFETERIA SCJ.	60,000.00
11/01/2019	9404	LIQUIDACION CHEQUE NO.74804.	152.64
11/01/2019	9405	LIQUIDACION CHEQUE NO.78726.	59.90
11/01/2019	9406	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	8,322.96
11/01/2019	9407	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EMPLS. SALIENTES	3,500.00
11/01/2019	9408	FOTOCOPIAS P. J. BANI	8,394.00
11/01/2019	9409	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	1,912.00
11/01/2019	9410	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,562.00
11/01/2019	9411	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	831.00
11/01/2019	9412	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	3,556.00
11/01/2019	9413	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,400.00
11/01/2019	9414	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	792.00
11/01/2019	9415	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	523.00
11/01/2019	9416	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
14/01/2019	9417	DEPOSITO BCO. DEL PROGRESO, EN CUMPL. ART. 3 REGL. 388-91	1,000.00
14/01/2019	9418	LIQUIDACION CHEQUE NO.77992.	585.88
14/01/2019	9419	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	1,587.92
14/01/2019	9420	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO D. N.	3,451.00
14/01/2019	9421	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	274.00
14/01/2019	9422	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,586.00
14/01/2019	9423	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,376.00
14/01/2019	9424	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,098.00
14/01/2019	9425	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,040.00
14/01/2019	9426	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	495.00
14/01/2019	9427	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,190.00
15/01/2019	9428	REEMB. PAGO PEAJE PAGADO DE MAS A ERICK ESPINOSA	120.00
15/01/2019	9429	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	4,944.00
15/01/2019	9430	LIQUIDACION CHEQUE NO.75152.	259.11
15/01/2019	9431	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	50.00
15/01/2019	9432	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,031.00
15/01/2019	9433	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,342.00
15/01/2019	9434	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,922.00

15/01/2019	9435	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,400.00
15/01/2019	9436	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,908.00
15/01/2019	9437	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	1,000.00
15/01/2019	9438	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,644.00
15/01/2019	9439	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	637.00
15/01/2019	9440	FOTOCOPIAS P. J. MAO	3,385.00
15/01/2019	9441	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	693.00
15/01/2019	9442	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,954.00
15/01/2019	9443	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	1,477.00
16/01/2019	9444	LIQUIDACION CHEQUE NO.66097.	395,587.84
16/01/2019	9445	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	1,767.00
16/01/2019	9446	DESC. SEG. MCO. A EMPLS. Y A HIJOS MAYORES DE EMPLS.	3,662.00
16/01/2019	9447	FOTOCOPIAS P. J. BANI	8,800.00
16/01/2019	9448	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	8,028.00
16/01/2019	9449	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,904.00
16/01/2019	9450	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	816.00
16/01/2019	9451	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,700.00
16/01/2019	9452	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	946.00
16/01/2019	9453	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	358.00
16/01/2019	9454	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	617.00
17/01/2019	9455	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE DE APELACION, D. N.	531.00
17/01/2019	9456	LIQUIDACION CHEQUE NO.77933.	20,032.45
17/01/2019	9457	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	6,268.82
17/01/2019	9458	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,442.00
17/01/2019	9459	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,138.00
17/01/2019	9460	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,536.00
17/01/2019	9461	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,440.00
17/01/2019	9462	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,730.00
17/01/2019	9463	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	800.00
17/01/2019	9464	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	1,100.00
17/01/2019	9465	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,888.00
17/01/2019	9466	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	605.00
18/01/2019	9467	PAGO POR LIQ. IMP. DGII RETENC. A SUPLIDORES DE LA AECI	129,341.97
18/01/2019	9468	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO A VISITANTE.	100.00
18/01/2019	9469	ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOBILIARIA, OCTUBRE/2018.	70,000.00
18/01/2019	9470	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	6,450.69
18/01/2019	9471	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,996.00
18/01/2019	9472	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	15,000.00
18/01/2019	9473	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,162.00
18/01/2019	9474	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	2,180.00
18/01/2019	9475	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,059.00
18/01/2019	9476	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	606.00
18/01/2019	9477	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
18/01/2019	9478	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,974.00
18/01/2019	9479	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,123.00

22/01/2019	9480	RENTA CAFETERIAS JUR. INMOB. NOV./18 Y SCJ., NOV. Y DIC./18	190,000.00
22/01/2019	9481	LIQUIDACION CHEQUE NO.78901.	499,300.00
22/01/2019	9482	LIQUIDACION CHEQUE NO.78727.	499,300.00
22/01/2019	9483	REEMB. SEG. MCO PENS., PADRES E HIJOS MAYORES EMPLS. PENS.	2,549,867.00
22/01/2019	9484	REEMPLAZO KIT PASO RAPIDO POR CAMBIO DE VEHICULO	450.00
22/01/2019	9485	FOTOCOPIAS P. J. BANI	7,298.00
22/01/2019	9486	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,748.00
22/01/2019	9487	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,066.00
22/01/2019	9488	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,126.00
22/01/2019	9489	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,040.00
22/01/2019	9490	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	500.00
22/01/2019	9491	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,236.00
23/01/2019	9492	DANDO CUMPL. DISP. DEL ART. 3 REGL. NO.388-91	1,000.00
23/01/2019	9493	PAGO ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOBILIARIA, DIC./2018	70,000.00
23/01/2019	9494	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE DE APELACION, D. N.	627.00
23/01/2019	9495	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	20,708.47
23/01/2019	9496	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	1,767.00
23/01/2019	9497	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,200.00
23/01/2019	9498	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,272.00
23/01/2019	9499	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,450.00
23/01/2019	9500	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,656.00
23/01/2019	9501	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,400.00
23/01/2019	9502	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	837.00
23/01/2019	9503	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	390.00
23/01/2019	9504	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	2,014.00
24/01/2019	9505	FOTOCOPIAS CENTRO FOTOCOPIADO P. J. CORTES APEL. D. N.	9,833.00
24/01/2019	9506	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	1,977.43
24/01/2019	9507	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,288.00
24/01/2019	9508	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	854.00
24/01/2019	9509	FOTOCOPIAS P. J. MAO	3,075.00
24/01/2019	9510	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,000.00
24/01/2019	9511	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	515.00
24/01/2019	9512	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,018.00
24/01/2019	9513	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	650.00
24/01/2019	9514	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	806.00
24/01/2019	9515	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,122.00
25/01/2019	9516	LIQUIDACION CHEQUE NO.76336.	105,845.82
25/01/2019	9517	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	24,398.02
25/01/2019	9518	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS POST-CIERRE ENERO/2019.	1,189.36
25/01/2019	9519	REEMB. JI. POR P/POLIZA SEG. SALUD PADRES E HIJOS MAYORES.	5,819,456.69
25/01/2019	9520	REEMB. JI. POR P/SEGUR, LIMPIEZA Y GASTOS ALIM. MILITARES.	10,589,437.64
25/01/2019	9521	REEMBOLSO DE LA JI. POR P/ENERGIA ELECTRICA.	14,660,502.84
25/01/2019	9522	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,116.00
25/01/2019	9523	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,215.00
25/01/2019	9524	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,115.00

25/01/2019	9525	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
25/01/2019	9526	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,356.00
25/01/2019	9527	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	5,200.00
25/01/2019	9528	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	960.00
25/01/2019	9529	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	490.00
25/01/2019	9530	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,390.00
25/01/2019	9531	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,998.00
28/01/2019	9532	ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORAS P.J. SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
28/01/2019	9533	REPOSICION CARNETS A EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	700.00
28/01/2019	9534	RETENCION IMPUESTOS, POR TRABAJOS	4,256.17
28/01/2019	9535	LIQUIDACION CHEQUE NO.77983	67.07
28/01/2019	9536	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,114.00
28/01/2019	9537	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	784.00
28/01/2019	9538	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	654.00
28/01/2019	9539	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	693.00
28/01/2019	9540	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	110.00
28/01/2019	9541	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,684.00
29/01/2019	9542	CONFECCION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
29/01/2019	9543	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	165.00
29/01/2019	9544	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,058.00
29/01/2019	9545	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,648.00
29/01/2019	9546	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
29/01/2019	9547	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,230.00
29/01/2019	9548	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	981.00
29/01/2019	9549	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	419.00
29/01/2019	9550	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,532.00
30/01/2019	9551	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS.	500.00
30/01/2019	9552	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF. SCJ., ENERO/2019.	60,000.00
30/01/2019	9553	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE DE APELACION, D. N.	351.00
30/01/2019	9554	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	1,976.93
30/01/2019	9555	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS ENERO/2019 Y DIC./2018.	22,716.18
30/01/2019	9556	DESC. VARIOS NOMINAS DE ENERO 2019,	20,346.12
30/01/2019	9557	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO ENERO 2019	20,000.00
30/01/2019	9558	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	10,268.00
30/01/2019	9559	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	662.00
30/01/2019	9560	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	443.00
30/01/2019	9561	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,900.00
30/01/2019	9562	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	924.00
30/01/2019	9563	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,860.00
31/01/2019	9564	PAGO ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOB. ENERO 2019	70,000.00
31/01/2019	9565	FOTOCOPIAS CENTRO FOTOCOPIADO P. J. CORTES APEL. D. N.	7,666.00
31/01/2019	9566	LIQUIDACION CHEQUE NO.78733.	499,300.00
31/01/2019	9567	LIQUIDACION CHEQUE NO.78751.	224,234.23
31/01/2019	9568	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS	6,318.02
31/01/2019	9569	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	960.00

31/01/2019	9570	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	764.00
31/01/2019	9571	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,748.00
31/01/2019	9572	FOTOCOPIAS P. J. BONA0	940.00
31/01/2019	9573	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,680.00
31/01/2019	9574	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	565.00
31/01/2019	9575	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,840.00
31/01/2019	9576	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,493.00
31/01/2019	9577	FOTOCOPIAS P. J. TRIBUNAL SUP. ADMINISTRATIVO	12,911.00
31/01/2019	9578	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,436.00
31/01/2019	9579	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	478.00
31/01/2019	9580	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,000.00
TOTAL RD\$			37,757,465.88

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
14/01/2019	669	TRASF. DE FONDO PARA FORTAL. JURISDICCION INMOBILIARIA	3,384,000.00
16/01/2019	670	TRANSF. DE FONDO CONTRIB. USO DE LA SALA AUGUSTA SCJ	40,000.00
24/01/2019	671	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENERO 2019	625,553,637.40
25/01/2019	672	TRANSF. DE FONDO APORTE ELECTRIC. Y COMBUSTIBLE EDIF. SCJ	19,385.38
25/01/2019	673	TRANSF. DE FONDO ALQUILER LOCAL P. J. STO. DGO ENERO 2019	50,000.00
25/01/2019	674	TRANSF. DE FONDO PAGO SEG. EDIF. SCJ Y PJ. STGO ENERO 2019	149,795.00
25/01/2019	675	TRANSF. DE FONDO PAGO ALQUILER LOCAL TRIB. SUP. ADM. ENE/19	60,432.00
25/01/2019	676	TRASNf. DE FONDO PAGO RET. SEG. MCO EMPLS ENJ, ENERO 2019	26,250.00
30/01/2019	677	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. SEGUROS MEDICO ENERO/2019	3,872,729.75
30/01/2019	678	TRASNf. DE FONDO PAGO RET. SEG. MCO EMPLS ENJ, ENERO 2019	113,892.16
31/01/2019	679	TRANSF. DE FONDO APORTE ENERGIA ELECT. Y COMBUSTRIBLE	19,549.39
TOTAL RD\$			633,289,671.08

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/01/2019	1851	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 909391	40,552,338.52
31/01/2019	1852	EMPLS EXCLS DE NOM. GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES ENERO/19	36,800.00
31/01/2019	1853	EMPLS EXCLS NOM. BENEF. FUNCIONARIOS Y EMPL. ENERO 2019	47,942.80
31/01/2019	1854	EMPLS EXCLS NOM. GASTOS ALIMENTICIOS ENERO 2019	21,000.00
31/01/2019	1874	CARGO POR DOC. NO. 190122000500150293	792.00

14/01/2019	1847	REINTEGRO CHQ76846	2,250.00
14/01/2019	1848	REINTEGRO CHQ78121	4,909.79
14/01/2019	1849	REINTEGRO CHQ79519	113,293.80
14/01/2019	1850	REINTEGRO CHQ78370	9,957.00
28/01/2019	1855	REINTEGRO CHQ74263	8,085.00
28/01/2019	1856	REINTEGRO CHQ74254	4,268.45
28/01/2019	1857	REINTEGRO CHQ74414	16,706.25
28/01/2019	1858	REINTEGRO CHQ74430	1,500.00
28/01/2019	1859	REINTEGRO CHQ74438	2,000.00
28/01/2019	1860	REINTEGRO CHQ74435	328,186.69
28/01/2019	1861	REINTEGRO CHQ74470	19,999.80
28/01/2019	1862	REINTEGRO CHQ74471	10,800.00
28/01/2019	1863	REINTEGRO CHQ74472	9,450.00
28/01/2019	1864	REINTEGRO CHQ74477	36,000.00
28/01/2019	1865	REINTEGRO CHQ74428	6,000.00
28/01/2019	1866	REINTEGRO CHQ76994	5,880.00
28/01/2019	1867	REINTEGRO CHQ77943	5,880.00
28/01/2019	1868	REINTEGRO CHQ79060	5,880.00
28/01/2019	1869	REINTEGRO CHQ78777	326,807.75
28/01/2019	1870	REINTEGRO CHQ78899	500,000.00
30/01/2019	1871	REINTEGRO CHQ78424	11,620.80
TOTAL RD\$			42,088,348.65

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/01/2019	79627	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	95,047.50
03/01/2019	79628	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	369,949.82
03/01/2019	79629	JULIO C. RICARDO PARRA	2,327.50
03/01/2019	79630	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	1,064.00
03/01/2019	79631	JUAN ML. DEL ORBE MORA	3,790.50
03/01/2019	79632	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	3,458.00
03/01/2019	79633	ADALBERTO VENTURA VENTURA	2,061.50
03/01/2019	79634	WILSON ML. MARTINEZ	864.50
03/01/2019	79635	RAFAEL JOSE ALT. TEJADA T.	1,330.00
03/01/2019	79636	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	7,448.00
03/01/2019	79637	MAGALYS ORTIS PAULINO	2,793.00
03/01/2019	79638	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	1,330.00
03/01/2019	79639	JUAN BAEZ DE LA ROSA	2,926.00
03/01/2019	79640	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	2,460.50
03/01/2019	79641	JESUS CASTILLO POLANCO	3,724.00
03/01/2019	79642	FELIX A. VARGAS FERNANDEZ	997.50

03/01/2019	79643	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	2,128.00
03/01/2019	79644	CLETO ANT. CRUZ PENA	2,660.00
03/01/2019	79645	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	13,499.50
03/01/2019	79646	JOSE S. OGANDO SEGURA	8,113.00
03/01/2019	79647	ANASTACIO NOLASCO TAPIA	1,529.50
03/01/2019	79648	PAULINO ENCARNACION MONTERO	2,327.50
03/01/2019	79649	JESUS R. JIMENEZ MIESES	465.50
03/01/2019	79650	MARTIN GONZALEZ HICIANO	2,394.00
03/01/2019	79651	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON	1,662.50
03/01/2019	79652	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	2,593.50
03/01/2019	79653	YONNY AGRAMONTE PENA	1,995.00
03/01/2019	79654	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	1,330.00
03/01/2019	79655	EDWARD VELOZ FLORENTIN	5,120.50
03/01/2019	79656	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	598.50
03/01/2019	79657	JORGE L. VILLALOBOS CELY	1,662.50
03/01/2019	79658	ADOLFO BERIGUETE CONTRERAS	1,130.50
03/01/2019	79659	VICENTE JIMENEZ MEJIA	1,662.50
03/01/2019	79660	REYNALDO LOPEZ ESPAILLAT	3,458.00
03/01/2019	79661	CESAR N. DIAZ ROQUE	5,187.00
03/01/2019	79662	BIENVENIDA VIDAL PICHARDO	665.00
03/01/2019	79663	JOSE L. SUSANA SIME	3,657.50
03/01/2019	79664	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	8,711.50
03/01/2019	79665	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	1,130.50
03/01/2019	79666	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	3,524.50
03/01/2019	79667	JOSE A. MOLINA	5,187.00
03/01/2019	79668	VICTOR A. REYES BURGOS	1,795.50
03/01/2019	79669	SANTOS MERCEDES DE LOS SANTOS	1,463.00
03/01/2019	79670	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	2,460.50
03/01/2019	79671	JENIFFER R. JAQUEZ ROSARIO	1,995.00
03/01/2019	79672	HECTOR R. RAMOS HOLGUIN	332.50
03/01/2019	79673	RAFAEL ANT. JORGE MARTINEZ	1,729.00
03/01/2019	79674	ALFREDO FELIPE	332.50
03/01/2019	79675	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	997.50
03/01/2019	79676	NORBERTO D. KUNHARDT VEGA	3,923.50
03/01/2019	79677	ORLANDO POLANCO RAMIREZ	2,194.50
03/01/2019	79678	ADRIANO DE JS. JIMENEZ MEDINA	1,662.50
03/01/2019	79679	EDUAR C. CRUCEY CACERES	1,729.00
03/01/2019	79680	ISMAEL VENTURA PENA	9,443.00
03/01/2019	79681	FRANCISCO DE JS. CASTILLO R	1,064.00
03/01/2019	79682	VRIANT J. HERNANDEZ CASTANO	8,312.50
03/01/2019	79683	DEYCHANEL REYES TORRES	465.50
03/01/2019	79684	ENMANUEL RODRIGUEZ NUNEZ	5,453.00
03/01/2019	79685	GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA	2,194.50
03/01/2019	79686	MARSEL PEREZ SOLER	7,182.00
03/01/2019	79687	ADRIAN E. CEDANO BIDO	5,985.00

03/01/2019	79688	ELVIS S. ALMONTE VALDEZ	3,724.00
03/01/2019	79689	MARTHA K. MENDEZ RAMIREZ	5,719.00
03/01/2019	79690	MELISSA ANDREINA MONTAS RAMIREZ	5,586.00
03/01/2019	79691	OMAR ALEXANDER ACEVEDO NIN	4,854.50
03/01/2019	79692	YERI A. FAMILIA RAMIREZ	1,064.00
03/01/2019	79693	ANA B. PUENTE ENCARNACION	1,463.00
03/01/2019	79694	SATURNINO SOTO MELO	931.00
03/01/2019	79695	ANTONIO ROQUE BIDO	9,509.50
03/01/2019	79696	ANDERSON JUNIOR DIAZ FARIAS	4,056.50
03/01/2019	79697	CASIMIRO F. SERRANO DE LA CRUZ	6,982.50
03/01/2019	79698	CARMEN YESENIA TAVAREZ JIMENEZ	1,197.00
03/01/2019	79699	LAURA M. DE LOS SANTOS PEREZ	3,724.00
03/01/2019	79700	PENELOPE PANIAGUA MUNOZ	5,652.50
03/01/2019	79701	LEUDY MARTIN BATISTA BRUNO	798.00
03/01/2019	79702	ALDO RAFAEL BARRANCO LIRIANO	5,519.50
03/01/2019	79703	EULOGIO AMADO PERALTA	2,660.00
03/01/2019	79704	HECTOR G. LANTIGUA GARCIA	266.00
03/01/2019	79705	GERSY I. ESTEVEZ ESCOLASTICO	4,588.50
03/01/2019	79706	SERGIO PEREZ JIMENEZ	2,194.50
03/01/2019	79707	OMAR A. ROSSO SANCHEZ	7,581.00
03/01/2019	79708	ISSAAC GUIDO RAFAEL SULSONA HERNANDEZ	1,263.50
03/01/2019	79709	ENGELS A. PEREZ PENA	-
03/01/2019	79710	RAYMI YOEL DEL ORBE REGALADO	3,724.00
03/01/2019	79711	ROBINSON E. GONZALEZ A.	1,263.50
03/01/2019	79712	SAMUEL A. SENCION BILLINI	4,322.50
03/01/2019	79713	JUNIOR VALDEZ GUERRERO	1,596.00
03/01/2019	79714	ISAAC RAFAEL LUGO	3,059.00
03/01/2019	79715	ROLANDO ANT. GUERRERO PENA	3,458.00
03/01/2019	79716	LEIDY MARY SUAREZ OVALLES	2,061.50
03/01/2019	79717	CARLOS J. PEREZ MENDEZ	864.50
03/01/2019	79718	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	798.00
03/01/2019	79719	SANTOS CECILIO FERRERAS MORENO	133.00
03/01/2019	79720	ROBERTO VERAS HEMRIQUEZ	-
03/01/2019	79721	CARLOS M. OZUNA PEREZ	1,064.00
03/01/2019	79722	JOSE E. AGUIAR A.	598.50
03/01/2019	79723	RAMON A. SALCEDO CUELLO	465.50
03/01/2019	79724	WINSTON A. GUICHARDO PEREZ	798.00
03/01/2019	79725	ENGELS R. FELIZ FELIZ	2,061.50
03/01/2019	79726	ROBERTO VERAS HENRIQUEZ	931.00
09/01/2019	79727	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
09/01/2019	79728	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
09/01/2019	79729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
09/01/2019	79730	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
09/01/2019	79731	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	18,000.00
09/01/2019	79732	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35,939.00

09/01/2019	79733	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
09/01/2019	79734	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	33,434.00
09/01/2019	79735	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	13,500.00
09/01/2019	79736	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
09/01/2019	79737	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	3,960.00
09/01/2019	79738	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	4,950.00
09/01/2019	79739	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	8,910.00
09/01/2019	79740	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
09/01/2019	79741	ROSIBEL DIAZ PEREZ	1,980.00
09/01/2019	79742	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
09/01/2019	79743	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	2,970.00
09/01/2019	79744	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	9,900.00
09/01/2019	79745	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
09/01/2019	79746	DAMARIS PEREZ FERMIN	16,830.00
09/01/2019	79747	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
09/01/2019	79748	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	1,980.00
09/01/2019	79749	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	13,500.00
09/01/2019	79750	CELESTINA PAREDES ABREU	42,034.62
09/01/2019	79751	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	3,306.40
09/01/2019	79752	WASCAR A. ACOSTA GENAO	17,747.54
09/01/2019	79753	WADELIN SANCHEZ GARCIA	16,887.49
09/01/2019	79754	DANA LORA ESTRELLA	10,521.34
09/01/2019	79755	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	325,783.34
10/01/2019	79756	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,740.25
10/01/2019	79757	MATOS & COMPANIA, SRL	27,859.22
10/01/2019	79758	MATOS & COMPANIA, SRL	21,806.65
10/01/2019	79759	HUMANO SEGUROS S A	711,626.55
10/01/2019	79760	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	10,890.00
10/01/2019	79761	YULIANA REBECA BAEZ PEREZ	1,980.00
10/01/2019	79762	ANGELICA ALTAGRACIA GARCIA ARIZA	990.00
10/01/2019	79763	GRUPO COMETA, SAS	563,084.42
10/01/2019	79764	REFRICOMFORT SRL	29,174.07
10/01/2019	79765	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	95,134.70
10/01/2019	79766	INDUSTRIAS TUCAN, SRL	560,403.16
10/01/2019	79767	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	418,572.21
10/01/2019	79768	OFFITEK, SRL	383,070.00
10/01/2019	79769	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	48,345.00
10/01/2019	79770	SINERGIT, S. A.	1,340,326.75
10/01/2019	79771	DILENNY Y. BATISTA MORA	34,080.36
10/01/2019	79772	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	9,684.00
10/01/2019	79773	MATOS & COMPANIA, SRL	16,130.57
10/01/2019	79774	AV BLANDINO & CIA, SA	6,460.00
10/01/2019	79775	SUNIX PETROLEUM S R L	64,562.00
10/01/2019	79776	SKYROCKET GROUP SRL	3,766.00
10/01/2019	79777	IMPRENTA LA UNION S R L	137,750.00

10/01/2019	79778	CHANARA SEPULVEDA TORRES	11,880.00
10/01/2019	79779	JULISSA CONTIN CEBALLOS	1,350.00
10/01/2019	79780	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	5,345.91
10/01/2019	79781	NANCY A. NINA CASTILLO	15,745.34
11/01/2019	79782	AGUA CRYSTAL, S. A.	107,158.10
11/01/2019	79783	LOGOMARCA, S. A.	6,102.00
11/01/2019	79784	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,275.00
11/01/2019	79785	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,460.00
14/01/2019	79786	CMT, SRL	108,111.08
14/01/2019	79787	DIGISI, SRL	36,363.40
14/01/2019	79788	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	27,000.00
14/01/2019	79789	SUPLI SERVICIOS RD SRL	20,453.00
14/01/2019	79790	AVELINO ABREU, SAS	13,243.69
14/01/2019	79791	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	5,457.47
14/01/2019	79792	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	10,848.00
14/01/2019	79793	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	62,245.77
14/01/2019	79794	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
14/01/2019	79795	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	20,903.00
14/01/2019	79796	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	8,000.00
14/01/2019	79797	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,395.75
14/01/2019	79798	SUPRA REFRIGERACION SRL	570,212.12
14/01/2019	79799	PUNTOMAC, SRL	307,515.95
14/01/2019	79800	F & E INSTALACIONES SRL	10,673.92
14/01/2019	79801	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	500,000.00
14/01/2019	79802	CECOMSA SRL	196,344.28
14/01/2019	79803	CECOMSA SRL	484,520.06
14/01/2019	79804	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	35,131.00
14/01/2019	79805	JUSTO RAFAEL ESTEVEZ RODRIGUEZ	1,711,030.95
14/01/2019	79806	DARWIN CRISANTO MUÑOZ NUÑEZ	770,049.00
14/01/2019	79807	PEDRO DESIDERIO BLANDINO CANTO	1,350.00
14/01/2019	79808	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
14/01/2019	79809	DILENNY Y. BATISTA MORA	30,765.00
15/01/2019	79810	IDOM SAS	9,954.04
15/01/2019	79811	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	484,027.92
15/01/2019	79812	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	104,124.28
15/01/2019	79813	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	71,454.89
15/01/2019	79814	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	675.00
15/01/2019	79815	RUBEN D. MELLA JAVIER	15,000.00
15/01/2019	79816	NAZARIO ANTONIO ESTRELLA	15,000.00
15/01/2019	79817	CARMEN DURAN ARIAS	15,000.00
15/01/2019	79818	MARITZA SUERO SENCION	15,000.00
15/01/2019	79819	FRANCISCO BRITO VALDEZ	15,000.00
15/01/2019	79820	EMERITA RINCON MOJICA	15,000.00
15/01/2019	79821	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	18,477.28
15/01/2019	79822	E THREAN & CIA SRL	26,998.96

15/01/2019	79823	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	269,992.00
15/01/2019	79824	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	-
15/01/2019	79825	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	5,400.00
15/01/2019	79826	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	48,662.10
15/01/2019	79827	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,239,518.68
15/01/2019	79828	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
15/01/2019	79829	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
15/01/2019	79830	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
15/01/2019	79831	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	152,270.67
15/01/2019	79832	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	2,970.00
15/01/2019	79833	LISADEIDY RIVERA OLIVO	752.21
15/01/2019	79834	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	209,834.91
15/01/2019	79835	GISELLE E. HERNANDEZ ALI	19,180.00
15/01/2019	79836	CLARA O. CORDERO ORTIZ	9,049.17
16/01/2019	79837	CLEAN STOP SRL	15,638.48
16/01/2019	79838	BATISSA, SRL.	27,911.00
16/01/2019	79839	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
16/01/2019	79840	FERRETERIA M & A SRL	6,141.55
16/01/2019	79841	COMPUSOLUCIONES J C, SRL.	64,567.07
16/01/2019	79842	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	38,221.57
16/01/2019	79843	ANTONIO & MILAGROS COMUNICACION GRAFICA SRL	25,824.00
17/01/2019	79844	V ENERGY, S.A.	712,500.00
17/01/2019	79845	SUNIX PETROLEUM S R L	103,060.75
17/01/2019	79846	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,102.00
17/01/2019	79847	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	66,205.50
17/01/2019	79848	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	48,687.50
17/01/2019	79849	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
17/01/2019	79850	TECNAS EIRL	53,186.40
17/01/2019	79851	EMPRESAS MILTIN SRL	5,971.45
17/01/2019	79852	BELTREZ DECORAUTO SRL	3,191.52
17/01/2019	79853	CMT, SRL	188,321.11
17/01/2019	79854	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	52,428.00
17/01/2019	79855	FERRETERIA Y ASERRADERO SAN PEDRO, SRL	2,245.64
17/01/2019	79856	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
17/01/2019	79857	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	1,980.00
17/01/2019	79858	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	27,575.00
17/01/2019	79859	RAMONA VALLEJO PAYANO	7,631.00
17/01/2019	79860	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	300,660.45
17/01/2019	79861	CECOMSA SRL	196,344.28
17/01/2019	79862	CONFECCIONES DIVERSAS ZI SRL	35,072.37
17/01/2019	79863	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	1,618,777.65
17/01/2019	79864	MANUEL AUGUSTO SANTANA GOMEZ	10,981.00
17/01/2019	79865	DANA LORA ESTRELLA	6,300.00
17/01/2019	79866	DANA LORA ESTRELLA	7,731.07
18/01/2019	79867	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00

18/01/2019	79868	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
18/01/2019	79869	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
18/01/2019	79870	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
18/01/2019	79871	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
18/01/2019	79872	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
18/01/2019	79873	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
18/01/2019	79874	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
18/01/2019	79875	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
18/01/2019	79876	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
18/01/2019	79877	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
18/01/2019	79878	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
18/01/2019	79879	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
18/01/2019	79880	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
18/01/2019	79881	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
18/01/2019	79882	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
18/01/2019	79883	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/01/2019	79884	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
18/01/2019	79885	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
18/01/2019	79886	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
18/01/2019	79887	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
18/01/2019	79888	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
18/01/2019	79889	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/01/2019	79890	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
18/01/2019	79891	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
18/01/2019	79892	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
18/01/2019	79893	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
18/01/2019	79894	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
18/01/2019	79895	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
18/01/2019	79896	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
18/01/2019	79897	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
18/01/2019	79898	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
18/01/2019	79899	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
18/01/2019	79900	WELLINGTON A. FELICIANO PINEDA	3,000.00
18/01/2019	79901	MIULBY MARIA DE LA ROSA	3,000.00
18/01/2019	79902	JUAN ALMONTE	8,085.00
18/01/2019	79903	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
18/01/2019	79904	NORA C. RONE P.	15,000.00
18/01/2019	79905	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
18/01/2019	79906	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
18/01/2019	79907	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
18/01/2019	79908	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
18/01/2019	79909	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
18/01/2019	79910	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
18/01/2019	79911	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
18/01/2019	79912	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00

18/01/2019	79913	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
18/01/2019	79914	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
18/01/2019	79915	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
18/01/2019	79916	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
18/01/2019	79917	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
18/01/2019	79918	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
18/01/2019	79919	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
18/01/2019	79920	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
18/01/2019	79921	PROSPERA MATOS	10,939.42
18/01/2019	79922	ADA VIRTUDES ORTIZ ULLOA	3,072.00
18/01/2019	79923	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	4,000.00
18/01/2019	79924	FIOL D. CABREJA	4,355.56
18/01/2019	79925	PETRONILA ALMONTE	15,854.23
18/01/2019	79926	YRIA F. PENA VDA. READ	10,000.00
18/01/2019	79927	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
18/01/2019	79928	JORGELINA RODRIGUEZ DIAZ	5,444.45
18/01/2019	79929	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
18/01/2019	79930	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
18/01/2019	79931	MARIA M. SIERRA PEREZ	9,116.18
18/01/2019	79932	ANA LIDIA JIMENEZ	10,402.80
18/01/2019	79933	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
18/01/2019	79934	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
18/01/2019	79935	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
18/01/2019	79936	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
18/01/2019	79937	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
18/01/2019	79938	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
18/01/2019	79939	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
18/01/2019	79940	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
18/01/2019	79941	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
22/01/2019	79942	DIGISI, SRL	136,464.45
22/01/2019	79943	EXODO SOLUCIONES, SRL.	2,878.80
22/01/2019	79944	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	1,900.00
22/01/2019	79945	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	183,331.20
22/01/2019	79946	SYNTES S R L	3,344.82
22/01/2019	79947	SYNTES S R L	35,504.34
22/01/2019	79948	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
22/01/2019	79949	WILMA DIAZ DIAZ	3,192.97
22/01/2019	79950	LADY J. HERRERA PEREZ	26,936.71
22/01/2019	79951	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,505.76
23/01/2019	79952	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35,939.00
23/01/2019	79953	DARWIN CRISANTO MUÑOZ NUÑEZ	385,024.50
23/01/2019	79954	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	44,605.58
23/01/2019	79955	MUEBLES OMAR, S. A.	1,885,461.50
23/01/2019	79956	YVELINA CASTILLO CEDENO DE BERAS	2,970.00
23/01/2019	79957	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	28,747.06

23/01/2019	79958	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,550.00
23/01/2019	79959	KEILA M. GOMEZ FANITH	11,932.00
24/01/2019	79960	ILESA SRL	288,954.66
24/01/2019	79961	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	338,898.38
24/01/2019	79962	TECNAS EIRL	7,747.20
24/01/2019	79963	ELIZABETH MARTE LIRIO	19,800.00
24/01/2019	79964	YESENIA MA. GARCIA DE ALCEQUIEZ	5,800.00
24/01/2019	79965	ISA R. RONDON POLANCO	1,800.00
24/01/2019	79966	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	2,400.00
24/01/2019	79967	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	3,600.00
24/01/2019	79968	JAVIERCA ANT. GOMEZ	14,400.00
25/01/2019	79969	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
25/01/2019	79970	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
25/01/2019	79971	JUANA REYES	4,000.00
25/01/2019	79972	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
25/01/2019	79973	EVANGELIO SENA	1,800.00
25/01/2019	79974	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
25/01/2019	79975	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
25/01/2019	79976	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
25/01/2019	79977	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
25/01/2019	79978	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
25/01/2019	79979	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
25/01/2019	79980	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
25/01/2019	79981	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
25/01/2019	79982	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
25/01/2019	79983	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
25/01/2019	79984	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
25/01/2019	79985	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
25/01/2019	79986	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
25/01/2019	79987	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
25/01/2019	79988	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
25/01/2019	79989	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
25/01/2019	79990	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
25/01/2019	79991	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
25/01/2019	79992	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
25/01/2019	79993	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
25/01/2019	79994	MARCOS CASSO	30,000.00
25/01/2019	79995	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
25/01/2019	79996	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
25/01/2019	79997	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
25/01/2019	79998	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
25/01/2019	79999	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
25/01/2019	80000	OLIMPIA PENA	7,000.00
25/01/2019	80001	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
25/01/2019	80002	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00

25/01/2019	80003	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
25/01/2019	80004	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
25/01/2019	80005	SANTIAGO SIME	7,999.20
25/01/2019	80006	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
25/01/2019	80007	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
25/01/2019	80008	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
25/01/2019	80009	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
25/01/2019	80010	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
25/01/2019	80011	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
25/01/2019	80012	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
25/01/2019	80013	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
25/01/2019	80014	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
25/01/2019	80015	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
25/01/2019	80016	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
25/01/2019	80017	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
25/01/2019	80018	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
25/01/2019	80019	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
25/01/2019	80020	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
25/01/2019	80021	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
25/01/2019	80022	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
25/01/2019	80023	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
25/01/2019	80024	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
25/01/2019	80025	MAYRA MINLLETY	9,000.00
25/01/2019	80026	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
25/01/2019	80027	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
25/01/2019	80028	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
25/01/2019	80029	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
25/01/2019	80030	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
25/01/2019	80031	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
25/01/2019	80032	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
25/01/2019	80033	LINK POZO REYES	18,000.00
25/01/2019	80034	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
25/01/2019	80035	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
25/01/2019	80036	ADRIANO RONDON	6,500.00
25/01/2019	80037	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
25/01/2019	80038	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
25/01/2019	80039	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
25/01/2019	80040	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
25/01/2019	80041	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
25/01/2019	80042	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
25/01/2019	80043	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
25/01/2019	80044	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
25/01/2019	80045	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
25/01/2019	80046	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
25/01/2019	80047	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80

25/01/2019	80048	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
25/01/2019	80049	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
25/01/2019	80050	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
25/01/2019	80051	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
25/01/2019	80052	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
25/01/2019	80053	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
25/01/2019	80054	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
25/01/2019	80055	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
25/01/2019	80056	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
25/01/2019	80057	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
25/01/2019	80058	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
25/01/2019	80059	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
25/01/2019	80060	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
25/01/2019	80061	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
25/01/2019	80062	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
25/01/2019	80063	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
25/01/2019	80064	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
25/01/2019	80065	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
25/01/2019	80066	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
25/01/2019	80067	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,920.00
25/01/2019	80068	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	4,000.00
25/01/2019	80069	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
25/01/2019	80070	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	4,845.00
25/01/2019	80071	MULTIGRABADO SRL	3,740.30
25/01/2019	80072	WINDTELECOM, S. A.	210,821.27
25/01/2019	80073	RESTAURANT LINA, S. A.	89,926.25
25/01/2019	80074	OMEGA TECH, S. A.	3,319,210.02
25/01/2019	80075	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	3,356.10
25/01/2019	80076	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	5,085.00
25/01/2019	80077	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	325,440.00
25/01/2019	80078	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
25/01/2019	80079	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	990.00
25/01/2019	80080	DAMARIS PEREZ FERMIN	4,950.00
25/01/2019	80081	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	7,920.00
25/01/2019	80082	DINARDY MERCEDES AYBAR MARIA DE CAMILO	3,960.00
25/01/2019	80083	PAMELA A. VERAS SOSA	41,312.14
25/01/2019	80084	ANTONIA F. ESPINAL CARRASCO	9,957.00
28/01/2019	80085	HUMANO SEGUROS S A	46,088,252.50
28/01/2019	80086	ANTONIO CHAHIN M S A	82,509.34
28/01/2019	80087	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	40,122.03
28/01/2019	80088	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,999.80
28/01/2019	80089	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,968.75
28/01/2019	80090	PERSEUS COMERCIAL, SRL	11,751.04
28/01/2019	80091	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
28/01/2019	80092	OHTSU DEL CARIBE SRL	12,640.69

28/01/2019	80093	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	8,360.00
28/01/2019	80094	CECOMSA SRL	8,814.00
28/01/2019	80095	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
28/01/2019	80096	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	4,275.00
28/01/2019	80097	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	3,879.00
28/01/2019	80098	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	8,608.00
28/01/2019	80099	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	11,970.00
28/01/2019	80100	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75
28/01/2019	80101	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	10,760.00
28/01/2019	80102	GRUPO GRM, SRL.	7,271.55
28/01/2019	80103	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13,110.00
28/01/2019	80104	ISMAEL A. HIDALGO FERMIN	72,584.96
28/01/2019	80105	GLODINET SRL	167,127.00
28/01/2019	80106	CAME DOMINICANA SRL	40,577.97
28/01/2019	80107	BATISSA, SRL.	2,113.10
28/01/2019	80108	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	-
28/01/2019	80109	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	500,000.00
28/01/2019	80110	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	417,552.85
28/01/2019	80111	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	500,000.00
28/01/2019	80112	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	500,000.00
28/01/2019	80113	MELVIN HERNANDEZ MENDEZ	500,000.00
28/01/2019	80114	CARMEN V. PEYNADO PION	500,000.00
28/01/2019	80115	OSCAR E. OZUNA BODDEN	229,423.20
28/01/2019	80116	DOMINICANA ALVAREZ	15,525.00
28/01/2019	80117	ARGENTINA DE LOS ANGELES DURAN DURAN	6,930.00
28/01/2019	80118	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	2,660.00
28/01/2019	80119	CLETO ANT. CRUZ PENA	3,059.00
28/01/2019	80120	LUIS B. DUVERNAI MARTI	1,263.50
28/01/2019	80121	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	1,980.00
28/01/2019	80122	ANGEL LUIS MALENO URBANO	1,980.00
28/01/2019	80123	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	10,890.00
28/01/2019	80124	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	5,940.00
28/01/2019	80125	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	36,000.00
28/01/2019	80126	SIMPAPEL S R L	832,992.04
28/01/2019	80127	HUMANO SEGUROS S A	975,817.20
28/01/2019	80128	XIDRES S. BONILLA RODRIGUEZ	4,995.05
28/01/2019	80129	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	4,019.90
28/01/2019	80130	AMERICAN SENTRY SRL	24,102.40
28/01/2019	80131	LOM OFFICE COMP, SRL	45,006.20
28/01/2019	80132	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	8,113.04
28/01/2019	80133	IMPRESA LA UNION S R L	85,025.00
28/01/2019	80134	TONOS & COLORES SRL	26,702.74
28/01/2019	80135	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	17,538.80
28/01/2019	80136	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	4,520.00
28/01/2019	80137	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	611,830.01

28/01/2019	80138	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	77,472.00
28/01/2019	80139	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	26,056.42
28/01/2019	80140	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	321,622.50
28/01/2019	80141	TONY GRULLON MONTILLA	500,000.00
28/01/2019	80142	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	355,264.93
29/01/2019	80143	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	63,318.83
29/01/2019	80144	HIPOLITO POLONIA, SRL	18,050.00
29/01/2019	80145	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	25,824.00
29/01/2019	80146	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	6,480.00
29/01/2019	80147	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	25,650.00
29/01/2019	80148	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	729.49
29/01/2019	80149	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	8,882.83
29/01/2019	80150	PG CONTRATISTAS, SRL	90,384.00
29/01/2019	80151	OLIN ACCILUS	1,350.00
29/01/2019	80152	ERNEST D. AQUINO ROJAS	16,068.67
29/01/2019	80153	MADEINSA SRL	227,155.55
29/01/2019	80154	MADEINSA, SRL	64,560.00
29/01/2019	80155	MADEINSA SRL	499,301.11
29/01/2019	80156	MADEINSA, SRL	69,294.40
29/01/2019	80157	MADEINSA, SRL	516,480.00
29/01/2019	80158	MADEINSA, SRL	118,360.00
29/01/2019	80159	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
29/01/2019	80160	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
29/01/2019	80161	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
29/01/2019	80162	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
29/01/2019	80163	SILOSA, C. POR A.	165,225.74
29/01/2019	80164	SILOSA, C. POR A.	111,532.42
29/01/2019	80165	SILOSA, C. POR A.	205,169.49
29/01/2019	80166	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
29/01/2019	80167	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
29/01/2019	80168	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
29/01/2019	80169	REFRIMARTE	19,368.00
29/01/2019	80170	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
29/01/2019	80171	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
29/01/2019	80172	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
29/01/2019	80173	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
29/01/2019	80174	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
29/01/2019	80175	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
29/01/2019	80176	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
29/01/2019	80177	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
29/01/2019	80178	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
29/01/2019	80179	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
29/01/2019	80180	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
29/01/2019	80181	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
29/01/2019	80182	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18

29/01/2019	80183	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
29/01/2019	80184	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
29/01/2019	80185	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
29/01/2019	80186	SILOSA, C. POR A.	98,845.91
29/01/2019	80187	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	86,481.22
29/01/2019	80188	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
29/01/2019	80189	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
29/01/2019	80190	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
29/01/2019	80191	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
29/01/2019	80192	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
29/01/2019	80193	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
29/01/2019	80194	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
29/01/2019	80195	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00
29/01/2019	80196	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
29/01/2019	80197	OPEN CLEAR, S. R. L.	1,154,948.62
30/01/2019	80198	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
30/01/2019	80199	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
30/01/2019	80200	MEDIAD PROJECT SRL	40,668.70
30/01/2019	80201	SUSANA MARTINEZ	1,350.00
30/01/2019	80202	DIOMARIS SANTANA	6,750.00
30/01/2019	80203	DIOMARIS SANTANA	-
30/01/2019	80204	MISAEAL ALEXIS	675.00
30/01/2019	80205	ANA DOLORES SANTOS	4,000.00
30/01/2019	80206	ERNEST D. AQUINO ROJAS	6,390.53
30/01/2019	80207	DILENNY Y. BATISTA MORA	34,900.00
30/01/2019	80208	DIOMARIS SANTANA	1,125.00
30/01/2019	80209	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,997,607.22
30/01/2019	80210	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	19,572,946.33
30/01/2019	80211	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,496.28
30/01/2019	80212	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	71,845.69
30/01/2019	80213	CORP. DE ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	287,849.00
30/01/2019	80214	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	47,329.00
30/01/2019	80215	RAMONA MARGARITA DE LA ALT. CORNIELLE MENDOZA	300.00
30/01/2019	80216	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	8,650.00
30/01/2019	80217	DILENNY Y. BATISTA MORA	31,267.22
31/01/2019	80218	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	428,400.00
31/01/2019	80219	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	19,494.00
31/01/2019	80220	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	38,988.00
31/01/2019	80221	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	140,454.72
31/01/2019	80222	IQTEK SOLUTIONS, SRL	850,533.76
31/01/2019	80223	IDOM SAS	5,373.97
31/01/2019	80224	COMPUSOLUCIONES J C, SRL.	12,757.09
31/01/2019	80225	LOM OFFICE COMP, SRL	11,603.69
31/01/2019	80226	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	32,203.39
31/01/2019	80227	GRUPO GRM, SRL.	12,013.31

31/01/2019	80228	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	3,762.90
31/01/2019	80229	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,707.79
31/01/2019	80230	DAF TRADING SRL	1,361.65
31/01/2019	80231	BRAPINSA SRL	224,423.03
31/01/2019	80232	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	49,548.24
31/01/2019	80233	CECOMSA SRL	196,344.28
31/01/2019	80234	PG CONTRATISTAS, SRL	59,047.53
31/01/2019	80235	GRUPO COMETA, SAS	656,931.83
31/01/2019	80236	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	575,883.03
31/01/2019	80237	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	11,756.25
31/01/2019	80238	V ENERGY, S.A.	712,500.00
31/01/2019	80239	SYNTES S R L	98,109.68
31/01/2019	80240	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
31/01/2019	80241	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
31/01/2019	80242	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
31/01/2019	80243	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
31/01/2019	80244	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	990.00
31/01/2019	80245	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
31/01/2019	80246	ANGELICA ALTAGRACIA GARCIA ARIZA	990.00
31/01/2019	80247	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
31/01/2019	80248	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
31/01/2019	80249	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	1,980.00
31/01/2019	80250	MISAEAL ALEXIS	2,700.00
31/01/2019	80251	YOMERY PEREYRA HILARIO	46,685.86
31/01/2019	80252	FLOW, SRL	117,013.71
31/01/2019	80253	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	5,985.00
31/01/2019	80254	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
31/01/2019	80255	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
31/01/2019	80256	PROBUFFET SRL	16,950.00
31/01/2019	80257	COMERCIAL SANTANA, SRL.	6,215.00
31/01/2019	80258	HUMANO SEGUROS S A	2,870,286.30
31/01/2019	80259	SELER INDUSTRIAL S R L	65,614.58
31/01/2019	80260	PEDRO MANUEL CORDERO MEJIA	180,000.00
31/01/2019	80261	FERRETERIA AMERICANA, SAS	20,161.33
31/01/2019	80262	FERRETERIA OCHOA, SA	9,917.47
31/01/2019	80263	BANDERA GLOBAL HC SRL	170,065.00
31/01/2019	80264	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
31/01/2019	80265	ROSSINA DOLORES ABREU VALERIO	1,350.00
31/01/2019	80266	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	990.00
31/01/2019	80267	SYNTES S R L	182,360.00
31/01/2019	80268	VITALIA JARDINERIA SRL	45,593.22
31/01/2019	80269	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	2,470.00
31/01/2019	80270	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
31/01/2019	80271	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	38,424.00
31/01/2019	80272	JARDIN ILUSIONES SRL	62,884.50

31/01/2019	80273	INTERDECO, SRL.	12,775.06
31/01/2019	80274	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	24,227.13
31/01/2019	80275	SELER INDUSTRIAL S R L	9,492.00
31/01/2019	80276	VITALIA JARDINERIA SRL	45,593.22
31/01/2019	80277	FERRETERIA GOFAM S R L	37,775.33
31/01/2019	80278	IMPRESOS ANCO, SRL	35,256.00
31/01/2019	80279	VICENTA RAMIREZ CABRERA	27,266.90
31/01/2019	80280	INST. DE SERVS. PSICOSOC. EDUC. FELIZ LAMARCHE, SRL	67,533.42
31/01/2019	80281	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	990.00
31/01/2019	80282	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,000.00
31/01/2019	80283	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	17,895.39
31/01/2019	80284	ODELVIS VALDEZ LUNA	19,830.00
31/01/2019	80285	HAYDEE C. CAMILO MATOS	7,345.00
31/01/2019	80286	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	500,000.00
31/01/2019	80287	TONY GRULLON MONTILLA	500,000.00
31/01/2019	80288	INGENIERIA LUCIANO ROSARIO SRL	15,603,613.12
31/01/2019	80289	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	8,522.88
31/01/2019	80290	TECNAS EIRL	405,812.96
31/01/2019	80291	AGUA CRYSTAL, S. A.	101,638.60
31/01/2019	80292	VICENTA RAMIREZ CABRERA	30,283.15
31/01/2019	80293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
31/01/2019	80294	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,418,190.69
31/01/2019	80295	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,913,275.06
31/01/2019	80296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	322,335.10
31/01/2019	80297	CODIA	32,233.51
TOTAL RD\$			150,557,757.49

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/01/2019	1538	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5310035416	34,578.00
09/01/2019	1539	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA VIUDEZ, DE DICIEMBRE/2018	6,105.20
11/01/2019	1540	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	3,500.00
11/01/2019	1541	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	35,206.30
15/01/2019	1542	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS POR SERVICIOS TELEFONICOS	2,732,086.92
15/01/2019	1543	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	34,387.01
15/01/2019	1544	TRANSF. DE FONDO GASTOS REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE	30,038.00
15/01/2019	1545	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,001.82
15/01/2019	1546	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5310035794	20,462.04
15/01/2019	1547	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	1,845.90
15/01/2019	1548	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	11,024.24

15/01/2019	1549	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	1,082.45
15/01/2019	1550	TRANSF. DE FONDO INCENTIVO AL PROGRAMA SERVIDOR DEL MES	3,000.00
15/01/2019	1551	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA, DICIEMBRE/2018.	825,250.00
17/01/2019	1552	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,641,214.16
18/01/2019	1553	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA,ENERO/2019	482,700.00
18/01/2019	1554	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	25,719.12
18/01/2019	1555	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	3,613.11
24/01/2019	1556	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS NO. 010-391724-1	4,155,918.27
25/01/2019	1557	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS PAGO NOMINAS ENERO/19	393,671,717.14
25/01/2019	1558	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDAS ENERO/2019.	184,984.38
25/01/2019	1559	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES, ENERO 2019.	30,000.00
25/01/2019	1560	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	4,668.07
25/01/2019	1561	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, FEBRERO 2019.	3,500.00
25/01/2019	1562	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENJ ENERO 2019.	15,000,000.00
25/01/2019	1563	TRANSF. DE FONDO PAGO DESCONGEST. Y AGILIZACION DE FALLOS	10,000.00
25/01/2019	1564	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, FEBRERO 2019.	1,885,450.00
25/01/2019	1565	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	6,191,629.51
25/01/2019	1566	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3,416,256.46
25/01/2019	1567	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 046595 POR (1) BOLETO AEREO	89,073.00
25/01/2019	1568	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, ENERO 2019.	10,252,015.95
25/01/2019	1569	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, FEBRERO/2019.	11,151,550.00
25/01/2019	1570	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PARA PAGO NOMINAS ENERO 2019.	3,604,409.80
28/01/2019	1571	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2700251797 POR SERVICIOS	7,146.95
28/01/2019	1572	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 054062 POR SERVICIOS	13,033.04
28/01/2019	1573	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 053122, 053363, 053411	61,487.37
28/01/2019	1574	TRANSF. DE FONDO REEMB. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	200.00
28/01/2019	1575	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 90777067 POR SERVICIOS	23,733.17
28/01/2019	1576	TRANSF. DE FONDO INCENTIVO AL PROGRAMA SERVIDOR DEL MES	4,000.00
28/01/2019	1577	TRANSF. DE FONDO REEMB. (1) CORONA FLORAL A JUAN NUÑEZ	4,000.00
30/01/2019	1578	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2700250641 POR SERVICIOS	92,229.24
30/01/2019	1579	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. T67307, 052909, 052972	60,659.04
30/01/2019	1580	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS Y GASTOS ALIMENTICIOS	30,765.44
30/01/2019	1581	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	4,924.76
30/01/2019	1582	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON CURSO FORMACION JUD. ESPEC.	40,000.00
30/01/2019	1583	TRANSF. DE FONDO REEMB. (1) CORONA FLORAL A ANTONIO CABRAL.	5,000.00
30/01/2019	1584	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS PEAJE	7,192.00
25/01/2019	1585	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, ENERO 2019.	28,631,871.67
31/01/2019	1586	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	1,845.90
31/01/2019	1587	TRANSF. DE FONDO REEMB. POR COMPRA DE (2) CORONAS FLORAL	14,160.00
31/01/2019	1588	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICOS Y REEMB GTOS COMBUSTIBLE	1,690.39
31/01/2019	1589	TRANSF. DE FONDO CUBRIR COMPROMISOS PLAN NAC. TITULACION	3,384,000.00

TOTAL RD\$

488,931,925.82

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
15/01/2019	438	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.981866	50,000,000.00
31/01/2019	439	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	1,350.00
31/01/2019	440	COMISION POR SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO ENERO 2019	295.00
31/01/2019	441	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	50,000,000.00
31/01/2019	442	COMISION DEL 0.15% DGII COBRADA POR EL BANCO AL 31/01/2019	406,133.13
31/01/2019	443	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	60,000,000.00
31/01/2019	444	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	20,000,000.00
31/01/2019	445	DB AUTORIZADO PAGO TC	1,500.00
		TOTAL RD\$	<u><u>180,409,278.13</u></u>

