

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ABRIL 2018**

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01/04/2018</u></b>		<b>83,466,161.97</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	5,327,714.40
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	588,377,629.27
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	356,594.79
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>594,061,938.46</b>
		<b>677,528,100.43</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	128,935,888.66
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	467,241,841.99
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	30,234,512.45
<b>BALANCE AL 30/04/2018</b>		<b>626,412,243.10</b>
		<b>51,115,857.33</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE**  
**DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE ABRIL 2018**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
02/04/2018	7256	RETENCION DE IMPUESTOS	233.90
02/04/2018	7257	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADOS	24,391.96
02/04/2018	7258	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	850.00
02/04/2018	7259	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	560.00
02/04/2018	7260	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,786.00
02/04/2018	7261	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	964.00
02/04/2018	7262	FOTOCOPIAS P. J. JURISD. CIVIL STO. DGO ESTE	994.00

02/04/2018	7263	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	420.00
02/04/2018	7264	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	6,406.00
02/04/2018	7265	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	484.00
02/04/2018	7266	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	365.00
03/04/2018	7274	INGRESOS VARIOS	366,845.54
03/04/2018	7267	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
03/04/2018	7268	FOTOCOPIAS TIRADAS	340.00
03/04/2018	7269	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.68596	43,440.71
03/04/2018	7270	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.69137	1,425.00
03/04/2018	7271	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.69175	3,432.31
03/04/2018	7272	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.69174	3,313.95
03/04/2018	7273	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.68818	2,107.16
03/04/2018	7275	RETENCION DE IMPUESTOS	27,575.62
03/04/2018	7276	FOTOCOPIAS P. J. LOS MAMEYES	825.00
03/04/2018	7277	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	515.00
03/04/2018	7278	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,312.00
03/04/2018	7279	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	790.00
03/04/2018	7280	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,300.00
03/04/2018	7281	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	875.00
04/04/2018	7285	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,112.00
04/04/2018	7286	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,178.00
04/04/2018	7282	CONFECION Y REPOSICION DE CARNET	300.00
04/04/2018	7283	FOTOCOPIAS TIRADAS	20,000.00
04/04/2018	7284	RETENCION DE IMPUESTOS	7,820.29
04/04/2018	7287	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO. ESTE	4,716.00
04/04/2018	7288	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,071.00
04/04/2018	7289	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,135.00
04/04/2018	7290	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	504.00
04/04/2018	7291	VENTA DE LIBROS P. J. BONAO	1,000.00
04/04/2018	7292	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	700.00
05/04/2018	7293	REPOSICION Y CONFECION DE CARNET	600.00
05/04/2018	7294	LIQUIDACION DE CHEQUE NO.67488	616.47
05/04/2018	7295	RETENCION DE IMPUESTOS	10,950.00
05/04/2018	7296	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADO	734.99
05/04/2018	7297	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,214.00
05/04/2018	7298	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,625.00
05/04/2018	7299	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	388.00
05/04/2018	7300	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	824.00
05/04/2018	7301	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	874.00
06/04/2018	7302	REPOSICION DE CARNET	100.00
06/04/2018	7303	INGRESOS VARIOS	450.00
06/04/2018	7304	LIQUIDACION DE CHEQUE	17,977.88
06/04/2018	7305	RETENCION DE IMPUESTOS	8,997.38
06/04/2018	7306	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	868.00
06/04/2018	7307	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,414.00

06/04/2018	7308	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,638.00
06/04/2018	7309	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,834.00
06/04/2018	7310	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,066.00
06/04/2018	7311	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,104.00
06/04/2018	7312	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	574.00
06/04/2018	7313	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
09/04/2018	7320	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	874.00
09/04/2018	7321	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	914.00
09/04/2018	7322	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,188.00
09/04/2018	7323	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	994.00
09/04/2018	7324	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,054.00
09/04/2018	7314	FOTOCOPIAS TIRADAS	7,536.00
09/04/2018	7315	LIQUIDACION DE CHEQUE	16,905.59
09/04/2018	7316	PAGO DE ALQUILER CAFETERIA SCJ	60,000.00
09/04/2018	7317	PAGO DE ALQUILER CAFETERIA JURISDICCION INMOBILIARIA	70,000.00
09/04/2018	7318	RETENCION DE IMPUESTOS	13,013.18
09/04/2018	7319	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	10,000.00
10/04/2018	7325	REPOSICION DE CARNET EXTRAVIADO	300.00
10/04/2018	7326	LIQUIDACION DE CHEQUE	7.72
10/04/2018	7327	LIQUIDACION DE CHEQUE	23,314.58
10/04/2018	7328	LIQUIDACION DE CHEQUE	2,151.40
10/04/2018	7329	RETENCION DE IMPUESTOS	7,906.25
10/04/2018	7330	PAGO REEMBOLSO ELECTRICIDAD J.I.	2,350,453.25
10/04/2018	7332	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADO	1,750.00
10/04/2018	7333	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	823.00
10/04/2018	7334	FOTOCOPIAS P. J. JURISD. CIVIL STO. DGO ESTE	1,986.00
10/04/2018	7335	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	16,504.00
10/04/2018	7336	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	900.00
10/04/2018	7337	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,388.00
10/04/2018	7338	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,629.00
10/04/2018	7339	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	962.00
10/04/2018	7331	INGRESOS VARIOS	3,000.00
11/04/2018	7344	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,986.00
11/04/2018	7345	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	842.00
11/04/2018	7340	CONFECCION Y REPOSICION DE CARNET	400.00
11/04/2018	7341	FOTOCOPIAS TIRADAS	375.00
11/04/2018	7342	LIQUIDACION DE CHEQUE	122.77
11/04/2018	7343	RETENCION DE IMPUESTOS	14,764.54
12/04/2018	7346	CONFECCION Y REPOSICION DE CARNET	300.00
12/04/2018	7347	RETENCION DE IMPUESTOS	1,842.75
12/04/2018	7348	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,282.00
12/04/2018	7349	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	868.00
12/04/2018	7350	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,658.00
12/04/2018	7351	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
12/04/2018	7352	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	460.00

12/04/2018	7353	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	801.00
12/04/2018	7354	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,982.00
12/04/2018	7355	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,192.00
12/04/2018	7356	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,164.00
13/04/2018	7363	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO. ESTE	1,566.00
13/04/2018	7364	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,428.00
13/04/2018	7365	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,057.00
13/04/2018	7366	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,144.00
13/04/2018	7367	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	454.00
13/04/2018	7368	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,470.00
13/04/2018	7369	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	450.00
13/04/2018	7357	REPOSICION DE CARNET	100.00
13/04/2018	7358	FOTOCOPIAS TIRADAS	6,310.00
13/04/2018	7359	LIQUIDACION DE CHEQUE	5,130.53
13/04/2018	7360	RETENCION DE IMPUESTOS	4,399.32
13/04/2018	7361	PAGO SEGURO DE SALUD PENS., PADRES E HIJOS MAYORES	1,408,696.80
13/04/2018	7362	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADOS	2,002.68
16/04/2018	7370	REPOSICION Y CONFECCION DE CARNET	300.00
16/04/2018	7371	FOTOCOPIAS TIRADAS	422.00
16/04/2018	7372	RETENCION DE IMPUESTOS	775.00
16/04/2018	7381	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	835.00
16/04/2018	7373	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	5,310.00
16/04/2018	7374	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO. ESTE	1,216.00
16/04/2018	7375	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,332.00
16/04/2018	7376	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
16/04/2018	7377	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	812.00
16/04/2018	7378	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,144.00
16/04/2018	7379	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	507.00
16/04/2018	7380	FOTOCOPIAS P. J. JURISD. CIVIL STO. DGO ESTE	2,512.00
17/04/2018	7382	REPOSICION DE CARNET	100.00
17/04/2018	7383	FOTOCOPIAS TIRADAS	2,472.00
17/04/2018	7384	RETENCION DE IMPUESTOS	50,445.54
17/04/2018	7385	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,008.00
17/04/2018	7386	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,306.00
17/04/2018	7387	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,075.00
17/04/2018	7388	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,702.00
17/04/2018	7389	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	860.00
17/04/2018	7390	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	769.00
17/04/2018	7391	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,752.00
18/04/2018	7392	LIQUIDACION DE CHEQUE	15,414.78
18/04/2018	7393	LIQUIDACION DE CHEQUE	2,080.00
18/04/2018	7394	LIQUIDACION DE CHEQUE	4,000.00
18/04/2018	7395	RETENCION DE IMPUESTOS	554.00
18/04/2018	7396	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,276.00
18/04/2018	7397	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,952.00

18/04/2018	7398	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,028.00
18/04/2018	7399	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,720.00
18/04/2018	7400	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,732.00
18/04/2018	7401	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,100.00
18/04/2018	7402	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	365.00
19/04/2018	7403	REPOSICION DE CARNET	500.00
19/04/2018	7406	RETENCION DE IMPUESTOS	6,026.31
19/04/2018	7404	INGRESOS VARIOS	150.00
19/04/2018	7405	SEGURO MEDICO	5,347.88
19/04/2018	7407	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,500.00
19/04/2018	7408	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	400.00
19/04/2018	7409	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	945.00
19/04/2018	7410	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,550.00
19/04/2018	7411	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	480.00
19/04/2018	7412	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,220.00
20/04/2018	7413	REPOSICION DE CARNET	300.00
20/04/2018	7415	RETENCION DE IMPUESTOS	454.00
20/04/2018	7414	SEGURO MEDICO	98,377.81
23/04/2018	7416	CONFECCION CARNETS ALAGUACILES ORDINARIOS	3,200.00
23/04/2018	7417	PAGO ALQUILER ESPACIO PARA FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO	3,804.00
23/04/2018	7418	DINERO ENCONTRADO EN EL 5TO. NIVEL ED. SCJ. EN RECEPCION	5,000.00
23/04/2018	7419	PAGO ALQUILER AUDITORIO P. J. DE SANTIAGO	2,500.00
23/04/2018	7420	RETENCION IMPUESTOS	14,871.77
23/04/2018	7421	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	4,550.00
23/04/2018	7422	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	4,113.00
23/04/2018	7423	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,496.00
23/04/2018	7424	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,060.00
23/04/2018	7425	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	25,666.00
23/04/2018	7426	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,900.00
23/04/2018	7427	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,344.00
23/04/2018	7428	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,372.00
24/04/2018	7433	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,618.00
24/04/2018	7434	FOTOCOPIAS P. J. JURISD. CIVIL STO. DGO ESTE	2,425.00
24/04/2018	7435	FOTOCOPIAS P. J. JURISD. PENAL STO. DGO ESTE	4,558.00
24/04/2018	7436	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,796.00
24/04/2018	7437	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,220.00
24/04/2018	7440	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,600.00
24/04/2018	7441	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
24/04/2018	7442	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,030.00
24/04/2018	7429	REPOSICION CARNET	100.00
24/04/2018	7430	DANDO CUMPLIMIENTO A DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91	1,000.00
24/04/2018	7431	RETENCION IMPUESTOS	12,512.78
24/04/2018	7432	SEGURO MEDICO NOMINA POST-CIERRE ABRIL/2018	12,593.00
24/04/2018	7438	FOTOCOPIAS P. J. BANI	13,640.00
24/04/2018	7439	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,124.00

25/04/2018	7443	CONFECCION CARNET EXTRAVIADO	100.00
25/04/2018	7444	RENTA CAFETERIA EDIF. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	20,000.00
25/04/2018	7445	FOTOCOPIAS C/P. C/APEL. D. N. Y CTRO FOT. P. J. LAS CORTES	12,011.00
25/04/2018	7446	RETENCION IMPUESTOS	1,249.22
25/04/2018	7447	DESC. BENEFICIOS, SEG. MCO Y GASTOS ALIM. A VARIOS EX-EMPLS.	29,731.20
25/04/2018	7452	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	750.00
25/04/2018	7453	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	892.00
25/04/2018	7454	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
25/04/2018	7455	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,560.00
25/04/2018	7448	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	662.00
25/04/2018	7449	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,532.00
25/04/2018	7450	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,000.00
25/04/2018	7451	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,448.00
26/04/2018	7456	CONFECCION DE CARNET	200.00
26/04/2018	7457	LIQUIDACION DE CHEQUE	89,602.50
26/04/2018	7458	RETENCION DE IMPUESTOS	325.00
26/04/2018	7459	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	2,758.14
26/04/2018	7460	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,145.00
26/04/2018	7461	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,190.00
26/04/2018	7462	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,925.00
26/04/2018	7463	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	686.00
27/04/2018	7464	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
27/04/2018	7465	DESC. SEGURO MEDICO A ROSALY S. HEREDIA	423.10
27/04/2018	7466	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,058.00
27/04/2018	7467	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,814.00
27/04/2018	7468	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,873.00
27/04/2018	7469	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,367.00
27/04/2018	7470	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
27/04/2018	7471	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	950.00
27/04/2018	7472	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	448.00
27/04/2018	7473	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	403.00
27/04/2018	7474	DESCUENTOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION ABRIL 2018	51,972.85
27/04/2018	7475	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO ABRIL 2018	20,000.00
27/04/2018	7476	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	16,563.00
27/04/2018	7477	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	6,314.00
27/04/2018	7478	FOTOCOPIAS DEPTO. ADMVO. T. S. A.	7,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>5,327,714.40</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
--------------	-------------	--------------------	-------------------

02/04/2018	564	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG. MCO. DR. GARRIDO FEBRERO/2018	11,388.00
11/04/2018	565	TRANSF. DE FONDO REEMB. DIETAS/GTO ALIMEN. MARZO 2018	12,500.00
11/04/2018	566	TRANSF. DE FONDO REEMB. APORTE ALQUILER MARZO 2018	16,307.50
18/04/2018	567	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA ABRIL 2018	575,553,639.80
19/04/2018	568	TRANSF. DE FONDO REEMB SEG. MEDICO EMPLS ENJ MARZO 2018	27,579.52
20/04/2018	569	TRANSF. DE FONDO REEMB SEG. MEDICO EMPLS ENJ ABRIL 2018	76,550.48
23/04/2018	570	TRANSF. DE FONDO APORTE SEGURIDAD EDIF SCJ ABRIL 2018	100,000.00
23/04/2018	571	TRANSF. DE FONDO APORTE SEGUR. P. J. SANTIAGO ABRIL 2018	49,795.00
23/04/2018	572	TRANSF. DE FONDO PAGO ALQUILER P. J. STO. DGO. ABRIL 2018	50,000.00
23/04/2018	573	TRANSF. DE FONDO PAGO ALQUILER T. S. A. ABRIL 2018	59,196.00
26/04/2018	574	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL PRESIDENCIA ABRIL 2018.	2,577,000.00
27/04/2018	575	TRANSF. DE FONDO REEMB. CONSUMO ELECTR/COMB. ABRIL/18	19,322.90
27/04/2018	576	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CUENTA SUELDOS	9,824,350.07
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>588,377,629.27</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
26/04/2018	1568	REINTEGRO CHQ66862	10,800.00
06/04/2018	1569	REINTEGRO CHQ70701	40,000.00
30/04/2018	1570	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIOS ABRIL 2018	112,356.72
30/04/2018	1571	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOM. GASTOS ALIMENTICIOS ABRIL 2018	115,000.00
30/04/2018	1572	EMPLEADOS EXCL. NOM COMBUST. FUNC. Y EMPL DE ABRIL 2018	8,457.60
30/04/2018	1573	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOM. GASTOS ALIMENTICIOS ABRIL 2018	22,750.00
27/04/2018	1574	REINTEGRO CHQ66861	19,999.80
27/04/2018	1575	REINTEGRO CHQ66828	2,000.00
27/04/2018	1576	REINTEGRO CHQ66876	3,000.00
27/04/2018	1577	REINTEGRO CHQ66863	9,450.00
27/04/2018	1578	REINTEGRO CHQ66820	1,500.00
30/04/2018	1579	TRANSFERENCIA CUENTA PROYECTO GLJON A CTA. OPERACIONES	856.67
30/04/2018	1580	DEPOSITOS SIN REFERENCIA	4,424.00
30/04/2018	1581	CHEQUE 65380 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>356,594.79</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/04/2018	71555	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCO DOMINICANA	17,452.20

04/04/2018	71556	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	20,498.20
04/04/2018	71557	FERRETERIA M & A SRL	22,972.90
04/04/2018	71558	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	31,521.35
04/04/2018	71559	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	31,020.76
04/04/2018	71560	MUEBLES OMAR, S. A.	33,440.99
04/04/2018	71561	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
04/04/2018	71562	PRODIMPA, S.R.L.	68,737.98
04/04/2018	71563	MIXTLI GRAFIKA EIRL	53,200.00
04/04/2018	71564	INVERSIONES TAMEN SRL	12,446.95
04/04/2018	71565	INVERSIONES TAMEN SRL	3,373.90
04/04/2018	71566	MATOS & COMPANIA, SRL	20,508.16
04/04/2018	71567	MATOS & COMPANIA, SRL	21,324.00
04/04/2018	71568	MATOS & COMPANIA, SRL	1,775.45
04/04/2018	71569	MATOS & COMPANIA, SRL	14,357.72
04/04/2018	71570	SYNTES S R L	71,205.63
04/04/2018	71571	HIPOLITO POLONIA, SRL	12,635.00
04/04/2018	71572	INVERSIONES TAMEN SRL	5,471.18
04/04/2018	71573	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	8,608.00
04/04/2018	71574	LOM OFFICE COMP, SRL	11,634.48
04/04/2018	71575	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	5,940.00
04/04/2018	71576	WADELIN SANCHEZ GARCIA	17,648.02
04/04/2018	71577	PAMELA A. VERAS SOSA	32,250.00
04/04/2018	71578	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	4,847.00
04/04/2018	71579	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	3,552.95
04/04/2018	71580	WILMA DIAZ DIAZ	3,497.67
04/04/2018	71581	PAMELA A. VERAS SOSA	33,517.65
04/04/2018	71582	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	281,411.53
05/04/2018	71583	CECOMSA SRL	52,629.10
06/04/2018	71584	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
06/04/2018	71585	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	0.00
06/04/2018	71586	CLARIS R. POLANCO ROQUE	40,888.46
06/04/2018	71587	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	10,219,487.48
06/04/2018	71588	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	10,000,000.00
09/04/2018	71589	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	114,596.50
09/04/2018	71590	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	46,113.00
09/04/2018	71591	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
09/04/2018	71592	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
09/04/2018	71593	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	4,750.00
09/04/2018	71594	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ	1,125.00
09/04/2018	71595	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
09/04/2018	71596	DORCA E. MORROBEL ARIAS DE CASTILLO	2,250.00
09/04/2018	71597	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,946.76
09/04/2018	71598	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
09/04/2018	71599	ROSIBEL DIAZ PEREZ	1,980.00
09/04/2018	71600	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	6,930.00



09/04/2018	71601	CLARIBEL ALTAGRACIA PAULINO REYES	2,250.00
09/04/2018	71602	HECTOR RUBEN CORNIEL	3,375.00
09/04/2018	71603	YARIZA CORDERO DE BONILLA	990.00
09/04/2018	71604	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	2,025.00
09/04/2018	71605	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
09/04/2018	71606	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
09/04/2018	71607	NESTOR NOVAS FIRSEN	2,025.00
09/04/2018	71608	ANGELA MARIA CRUZ	1,350.00
09/04/2018	71609	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	1,350.00
09/04/2018	71610	CELESTINA PAREDES ABREU	13,635.01
09/04/2018	71611	LADY J. HERRERA PEREZ	26,679.48
09/04/2018	71612	KETYS M. UCETA RODRIGUEZ	6,675.57
09/04/2018	71613	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	2,599.00
09/04/2018	71614	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, S. A.	93,799.64
09/04/2018	71615	GARCIA Y LLERANDI, S.A.S.	17,967.00
09/04/2018	71616	F & G OFFICE SOLUTION SRL	4,434.12
09/04/2018	71617	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	281,733.30
09/04/2018	71618	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	2,881.50
09/04/2018	71619	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	75,868.44
09/04/2018	71620	ECOQUIMICA RLP SRL	11,396.34
09/04/2018	71621	MARIA S. ORTIZ BAEZ	4,400.67
09/04/2018	71622	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,532.50
09/04/2018	71623	GILKANIA M. PADILLA PENA	23,121.89
09/04/2018	71624	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
09/04/2018	71625	ANNY LEIDY SOTO AMEZQUITA	10,000.00
09/04/2018	71626	VICTORIA MEDINA HENRIQUEZ	10,000.00
09/04/2018	71627	JUANA DARITZA CABA GIRON	10,000.00
09/04/2018	71628	SAYNA A. PINALES GARCIA	10,000.00
09/04/2018	71629	FRANCHESCA NUNEZ TEJEDA	10,000.00
09/04/2018	71630	KAREN LYNNET RAMIREZ	10,000.00
10/04/2018	71631	V ENERGY, S.A.	712,500.00
10/04/2018	71632	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	500,000.00
11/04/2018	71633	FERRETERIA M & A SRL	8,705.52
11/04/2018	71634	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
11/04/2018	71635	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,283.00
12/04/2018	71636	RUBEN D. HERRERA PEREZ	350,925.88
12/04/2018	71637	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30,083.31
12/04/2018	71638	JARDIN ILUSIONES SRL	14,012.00
12/04/2018	71639	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
12/04/2018	71640	CORP. DE ACUED Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	14,021.00
12/04/2018	71641	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
12/04/2018	71642	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
12/04/2018	71643	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
12/04/2018	71644	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	1,980.00
12/04/2018	71645	FLAVIA ZABALA MORA	1,130.10

12/04/2018	71646	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
12/04/2018	71647	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
12/04/2018	71648	TONY GRULLON MONTILLA	500,000.00
12/04/2018	71649	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	397,160.77
12/04/2018	71650	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9,296.64
12/04/2018	71651	METRO TECNOLOGIA SRL	18,937.60
12/04/2018	71652	EXODO SOLUCIONES, SRL.	24,210.00
12/04/2018	71653	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	14,741.20
12/04/2018	71654	E THREAN & CIA SRL	26,542.77
12/04/2018	71655	MADEINSA SRL	33,222.00
12/04/2018	71656	MADEINSA SRL	105,651.84
12/04/2018	71657	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	28,680.08
12/04/2018	71658	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	18,076.80
12/04/2018	71659	REID & COMPANIA, S. A.	28,728.80
12/04/2018	71660	SELER INDUSTRIAL S R L	36,725.00
12/04/2018	71661	FERRETERIA AMERICANA, SAS	44,156.18
12/04/2018	71662	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	7,215.05
12/04/2018	71663	FRANCISCO ANT. ARIAS SANCHEZ	4,800.00
12/04/2018	71664	ADALGISA S. TORRES MATEO	6,072.48
12/04/2018	71665	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
13/04/2018	71666	MIGUEL G DEL REY SONIDO SRL	23,739.89
13/04/2018	71667	LUVALE SRL	13,108.00
13/04/2018	71668	OFFITEK, SRL	0.00
13/04/2018	71669	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	38,298.31
13/04/2018	71670	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	19,045.20
13/04/2018	71671	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,094.23
13/04/2018	71672	PEDRO DESIDERIO BLANDINO CANTO	675.00
13/04/2018	71673	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
13/04/2018	71674	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
13/04/2018	71675	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	114,044.86
13/04/2018	71676	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,150.00
13/04/2018	71677	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	2,310.00
13/04/2018	71678	NANCY A. NINA CASTILLO	12,881.66
13/04/2018	71679	OFFITEK, SRL	54,499.90
13/04/2018	71680	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	426,200.04
16/04/2018	71681	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
17/04/2018	71682	CONSTRUCTORA CUEVAS SRL	1,807,814.67
17/04/2018	71683	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	31,505.28
17/04/2018	71684	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	14,848.80
17/04/2018	71685	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	3,942.92
17/04/2018	71686	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
17/04/2018	71687	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	17,238.15
17/04/2018	71688	BELTREZ DECORAUTO SRL	9,118.64
17/04/2018	71689	MITOPALO POWER, SRL.	272,072.72
17/04/2018	71690	BRAZAS Y LENOS SRL	4,817.19

17/04/2018	71691	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	10,170.00
17/04/2018	71692	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	21,989.80
17/04/2018	71693	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	3,228.00
17/04/2018	71694	BATISSA, SRL.	62,647.20
17/04/2018	71695	OD DOMINICANA CORP	93,979.50
17/04/2018	71696	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	1,663,398.31
17/04/2018	71697	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
17/04/2018	71698	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	70,973.04
17/04/2018	71699	FERRETERIA M & A SRL	48,463.44
17/04/2018	71700	DIGISI, SRL	287,472.00
17/04/2018	71701	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
17/04/2018	71702	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	6,378.12
17/04/2018	71703	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,703,326.52
17/04/2018	71704	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	10,800.00
17/04/2018	71705	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	729.49
17/04/2018	71706	CORP. DEL ACUED Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
17/04/2018	71707	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
17/04/2018	71708	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6,270.00
17/04/2018	71709	YARIZA CORDERO DE BONILLA	990.00
17/04/2018	71710	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
17/04/2018	71711	NESTOR NOVAS FIRSEN	1,350.00
17/04/2018	71712	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
17/04/2018	71713	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	35,615.60
17/04/2018	71714	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	13,378.30
17/04/2018	71715	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	28,276.43
18/04/2018	71716	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,353.01
18/04/2018	71717	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	253,594.99
18/04/2018	71718	INDIRA CARMONA TAVAREZ	10,000.00
18/04/2018	71719	JUAN ALMONTE	8,246.70
18/04/2018	71720	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
18/04/2018	71721	NORA C. RONE P.	14,700.00
18/04/2018	71722	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
18/04/2018	71723	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
18/04/2018	71724	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
18/04/2018	71725	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
18/04/2018	71726	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
18/04/2018	71727	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
18/04/2018	71728	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
18/04/2018	71729	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
18/04/2018	71730	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
18/04/2018	71731	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,930.00
18/04/2018	71732	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
18/04/2018	71733	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
18/04/2018	71734	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
18/04/2018	71735	MARGARITA HIDALGO	4,039.76

18/04/2018	71736	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,347.88
18/04/2018	71737	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
18/04/2018	71738	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
18/04/2018	71739	LUISA GARCIA C.	3,038.00
18/04/2018	71740	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
18/04/2018	71741	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
18/04/2018	71742	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
18/04/2018	71743	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
18/04/2018	71744	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
18/04/2018	71745	PROSPERA MATOS	10,720.63
18/04/2018	71746	EROINO HERNANDEZ	9,172.80
18/04/2018	71747	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
18/04/2018	71748	AIRES DOMINICANOS, SRL	19,152.54
18/04/2018	71749	FERRETERIA GOFAM S R L	37,775.33
18/04/2018	71750	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
18/04/2018	71751	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	12,635.00
18/04/2018	71752	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	9,000.00
18/04/2018	71753	PAMELA A. VERAS SOSA	34,987.12
18/04/2018	71754	ERNEST D. AQUINO ROJAS	14,834.46
18/04/2018	71755	RAMONA VALLEJO PAYANO	8,178.00
18/04/2018	71756	ANA I. D SOTO FELIPE	5,768.47
18/04/2018	71757	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,500.00
18/04/2018	71758	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,000.00
18/04/2018	71759	CORP. DEL ACUED. Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	3,989.00
18/04/2018	71760	FERRETERIA M & A SRL	57,025.45
18/04/2018	71761	BATISSA, SRL.	8,407.20
18/04/2018	71762	RUBEN D. HERRERA PEREZ	358,192.77
19/04/2018	71763	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
19/04/2018	71764	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
19/04/2018	71765	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/04/2018	71766	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
19/04/2018	71767	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/04/2018	71768	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/04/2018	71769	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/04/2018	71770	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
19/04/2018	71771	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
19/04/2018	71772	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
19/04/2018	71773	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/04/2018	71774	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/04/2018	71775	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/04/2018	71776	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
19/04/2018	71777	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/04/2018	71778	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/04/2018	71779	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/04/2018	71780	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00

19/04/2018	71781	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/04/2018	71782	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/04/2018	71783	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/04/2018	71784	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/04/2018	71785	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/04/2018	71786	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/04/2018	71787	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/04/2018	71788	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
19/04/2018	71789	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
19/04/2018	71790	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
19/04/2018	71791	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
19/04/2018	71792	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/04/2018	71793	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/04/2018	71794	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/04/2018	71795	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
19/04/2018	71796	FIOL D. CABREJA	4,268.45
19/04/2018	71797	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
19/04/2018	71798	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
19/04/2018	71799	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
19/04/2018	71800	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
19/04/2018	71801	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
19/04/2018	71802	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
19/04/2018	71803	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
19/04/2018	71804	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
19/04/2018	71805	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
19/04/2018	71806	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
19/04/2018	71807	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	148,150.60
19/04/2018	71808	CONFECIONES DIVERSAS ZI SRL	155,728.12
19/04/2018	71809	GILKANIA M. PADILLA PENA	27,892.58
19/04/2018	71810	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	255,859.05
19/04/2018	71811	MATOS & COMPANIA, SRL	20,261.18
19/04/2018	71812	PLADENT SRL	290,700.00
19/04/2018	71813	GBM DOMINICANA S A	1,165,621.60
19/04/2018	71814	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	17,216.00
19/04/2018	71815	MUEBLES OMAR, S. A.	75,729.53
19/04/2018	71816	BELTREZ DECORAUTO SRL	29,877.97
19/04/2018	71817	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/04/2018	71818	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
19/04/2018	71819	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
19/04/2018	71820	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
19/04/2018	71821	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
19/04/2018	71822	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
19/04/2018	71823	RAMON G. FELIZ LOPEZ	41,250.00
20/04/2018	71824	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
20/04/2018	71825	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00

20/04/2018	71826	CORP. DEL ACUED. Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
20/04/2018	71827	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	1,840.00
20/04/2018	71828	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	36,245.15
20/04/2018	71829	JAZMIN L. SANTOS DE JESUS	16,800.00
20/04/2018	71830	RUBEN D. HERRERA PEREZ	421,808.82
20/04/2018	71831	CMT, SRL	54,363.75
20/04/2018	71832	WINDTELECOM, S. A.	271,761.28
23/04/2018	71833	V ENERGY, S.A.	712,500.00
23/04/2018	71834	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	143,991.07
23/04/2018	71835	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	28,661.30
23/04/2018	71836	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	38,812.01
23/04/2018	71837	ILESA SRL	283,381.26
23/04/2018	71838	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
23/04/2018	71839	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	2,700.00
23/04/2018	71840	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	11,897.99
23/04/2018	71841	EXODO SOLUCIONES, SRL.	2,981.04
23/04/2018	71842	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,189.50
23/04/2018	71843	MATOS & COMPANIA, SRL	7,521.71
23/04/2018	71844	INVERSIONES TAMEN SRL	6,091.26
23/04/2018	71845	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
23/04/2018	71846	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
23/04/2018	71847	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
23/04/2018	71848	DILENNY Y. BATISTA MORA	49,628.07
23/04/2018	71849	MADEINSA SRL	227,155.55
23/04/2018	71850	MADEINSA, SRL	64,560.00
23/04/2018	71851	MADEINSA SRL	499,301.11
23/04/2018	71852	MADEINSA, SRL	69,294.40
23/04/2018	71853	MADEINSA, SRL	516,480.00
23/04/2018	71854	MADEINSA, SRL	118,360.00
23/04/2018	71855	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
23/04/2018	71856	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
23/04/2018	71857	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
23/04/2018	71858	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
23/04/2018	71859	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
23/04/2018	71860	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
23/04/2018	71861	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
23/04/2018	71862	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
23/04/2018	71863	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
23/04/2018	71864	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
23/04/2018	71865	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
23/04/2018	71866	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
23/04/2018	71867	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
23/04/2018	71868	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
23/04/2018	71869	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
23/04/2018	71870	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78

23/04/2018	71871	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,342,350.00
23/04/2018	71872	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
23/04/2018	71873	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
23/04/2018	71874	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
23/04/2018	71875	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
23/04/2018	71876	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
23/04/2018	71877	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
23/04/2018	71878	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
23/04/2018	71879	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
23/04/2018	71880	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
23/04/2018	71881	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
23/04/2018	71882	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
23/04/2018	71883	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
23/04/2018	71884	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
23/04/2018	71885	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
23/04/2018	71886	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
23/04/2018	71887	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
23/04/2018	71888	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
23/04/2018	71889	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
23/04/2018	71890	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
23/04/2018	71891	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
23/04/2018	71892	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
23/04/2018	71893	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
23/04/2018	71894	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
23/04/2018	71895	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
23/04/2018	71896	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
23/04/2018	71897	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
23/04/2018	71898	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00
23/04/2018	71899	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
23/04/2018	71900	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	0.00
23/04/2018	71901	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
23/04/2018	71902	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
23/04/2018	71903	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
23/04/2018	71904	JUANA REYES	4,000.00
23/04/2018	71905	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
23/04/2018	71906	EVANGELIO SENA	1,800.00
23/04/2018	71907	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
23/04/2018	71908	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
23/04/2018	71909	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
23/04/2018	71910	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
23/04/2018	71911	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
23/04/2018	71912	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
23/04/2018	71913	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
23/04/2018	71914	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
23/04/2018	71915	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00

23/04/2018	71916	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
23/04/2018	71917	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
23/04/2018	71918	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
23/04/2018	71919	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
23/04/2018	71920	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
23/04/2018	71921	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
23/04/2018	71922	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
23/04/2018	71923	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
23/04/2018	71924	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
23/04/2018	71925	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
23/04/2018	71926	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
23/04/2018	71927	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
23/04/2018	71928	MARCOS CASSO	30,000.00
23/04/2018	71929	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
23/04/2018	71930	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
23/04/2018	71931	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
23/04/2018	71932	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
23/04/2018	71933	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
23/04/2018	71934	OLIMPIA PENA	7,000.00
23/04/2018	71935	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
23/04/2018	71936	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
23/04/2018	71937	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
23/04/2018	71938	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
23/04/2018	71939	SANTIAGO SIME	7,999.20
23/04/2018	71940	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
23/04/2018	71941	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
23/04/2018	71942	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
23/04/2018	71943	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
23/04/2018	71944	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
23/04/2018	71945	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
23/04/2018	71946	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
23/04/2018	71947	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
23/04/2018	71948	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
23/04/2018	71949	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
23/04/2018	71950	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
23/04/2018	71951	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
23/04/2018	71952	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
23/04/2018	71953	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
23/04/2018	71954	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
23/04/2018	71955	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
23/04/2018	71956	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
23/04/2018	71957	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
23/04/2018	71958	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
23/04/2018	71959	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
23/04/2018	71960	MAYRA MINLLETY	9,000.00



23/04/2018	71961	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
23/04/2018	71962	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
23/04/2018	71963	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
23/04/2018	71964	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
23/04/2018	71965	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
23/04/2018	71966	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
23/04/2018	71967	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
23/04/2018	71968	LINK POZO REYES	18,000.00
23/04/2018	71969	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
23/04/2018	71970	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
23/04/2018	71971	ADRIANO RONDON	6,500.00
23/04/2018	71972	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
23/04/2018	71973	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
23/04/2018	71974	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
23/04/2018	71975	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
23/04/2018	71976	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
23/04/2018	71977	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
23/04/2018	71978	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
23/04/2018	71979	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
23/04/2018	71980	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
23/04/2018	71981	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
23/04/2018	71982	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
23/04/2018	71983	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
23/04/2018	71984	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
23/04/2018	71985	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
23/04/2018	71986	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
23/04/2018	71987	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
23/04/2018	71988	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
23/04/2018	71989	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
23/04/2018	71990	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
23/04/2018	71991	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
23/04/2018	71992	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
23/04/2018	71993	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
23/04/2018	71994	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
23/04/2018	71995	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
23/04/2018	71996	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
23/04/2018	71997	ELBA ROSA CABRERA	0.00
23/04/2018	71998	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	0.00
23/04/2018	71999	ELBA ROSA CABRERA	0.00
23/04/2018	72000	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
23/04/2018	72001	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
24/04/2018	72002	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	0.00
24/04/2018	72003	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	52,942.16
24/04/2018	72004	INVERPLATA, S.A.	70,159.02
24/04/2018	72005	SINERGIT, S. A.	188,523.93

24/04/2018	72006	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	19,760.00
24/04/2018	72007	PERSEUS COMERCIAL, SRL	9,347.36
24/04/2018	72008	AMANA COMERCIAL, SRL	6,343.32
24/04/2018	72009	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	26,029.55
24/04/2018	72010	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	31,237.80
24/04/2018	72011	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	597.55
24/04/2018	72012	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	16,952.06
24/04/2018	72013	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	33,357.60
24/04/2018	72014	EDITORIA DEL CARIBE, SA	60,166.62
24/04/2018	72015	DIGISI, SRL	58,138.50
24/04/2018	72016	DIGISI, SRL	116,277.00
24/04/2018	72017	TRACE INTERNATIONAL, SRL	73,732.50
24/04/2018	72018	ROMFER OFFICE STORE SRL	1,762.80
24/04/2018	72019	EXODO SOLUCIONES, SRL.	10,751.16
24/04/2018	72020	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	147,555.86
24/04/2018	72021	PANADERIA Y REPOSTERIA MIMASA EIRL	2,801.79
24/04/2018	72022	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	11,700.00
24/04/2018	72023	HIPOLITO POLONIA, SRL	11,020.00
24/04/2018	72024	INVERSIONES TAMEN SRL	5,197.62
24/04/2018	72025	SUNIX PETROLEUM S R L	94,905.00
24/04/2018	72026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	4,200.00
24/04/2018	72027	INVERSIONES TAMEN SRL	5,015.26
24/04/2018	72028	ROSIBEL DIAZ PEREZ	1,980.00
24/04/2018	72029	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
24/04/2018	72030	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	3,375.00
24/04/2018	72031	NESTOR NOVAS FIRSEN	675.00
24/04/2018	72032	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	1,980.00
24/04/2018	72033	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	2,025.00
24/04/2018	72034	DORCA HEREDIA MONTERO	1,980.00
24/04/2018	72035	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
24/04/2018	72036	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	6,303.40
24/04/2018	72037	JENNIFFER P. RODRIGUEZ CUEVAS	5,376.91
24/04/2018	72038	GILKANIA M. PADILLA PENA	15,021.37
24/04/2018	72039	DILENNY Y. BATISTA MORA	44,204.58
24/04/2018	72040	KEILA M. GOMEZ FANITH	8,103.00
24/04/2018	72041	JOSE A. FRANCO	32,550.00
24/04/2018	72042	ANA I. D SOTO FELIPE	3,120.97
24/04/2018	72043	PAMELA A. VERAS SOSA	0.00
24/04/2018	72044	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	40,000.00
24/04/2018	72045	PAMELA A. VERAS SOSA	22,858.00
24/04/2018	72046	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	0.00
24/04/2018	72047	ONE WM EIRL	40,680.00
24/04/2018	72048	HUMANO SEGUROS S A	0.00
24/04/2018	72049	HUMANO SEGUROS S A	45,489,376.77
24/04/2018	72050	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,125,650.00

24/04/2018	72051	HUMANO SEGUROS S A	726,339.60
25/04/2018	72052	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	0.00
25/04/2018	72053	BANDERA GLOBAL HC SRL	145,770.00
25/04/2018	72054	TOLDEC INDUSTRIAL SRL	41,587.40
25/04/2018	72055	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	39,019.20
25/04/2018	72056	F & G OFFICE SOLUTION SRL	115,887.15
25/04/2018	72057	FL&M COMERCIAL SRL	28,973.20
25/04/2018	72058	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	21,765.66
25/04/2018	72059	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	11,098.90
25/04/2018	72060	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
25/04/2018	72061	DISTRIBUIDORA LAUGAMA SRL	7,619.46
25/04/2018	72062	COMERCIAL SANTANA, SRL.	27,120.00
25/04/2018	72063	IDOM SAS	2,850.00
25/04/2018	72064	ADALGISA CASTILLO ABREU	67,909.00
25/04/2018	72065	CELESTINA PAREDES ABREU	16,042.95
25/04/2018	72066	GRISEL PEREZ OZUNA	5,369.00
25/04/2018	72067	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	6,965.73
25/04/2018	72068	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,245.00
25/04/2018	72069	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	833.14
25/04/2018	72070	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	11,333.69
26/04/2018	72071	JOANNY ALT. TEJADA GOMEZ	151,200.00
26/04/2018	72072	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
26/04/2018	72073	SUNIX PETROLEUM S R L	55,366.00
26/04/2018	72074	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
26/04/2018	72075	SEGUROS RESERVAS, S. A.	312,777.28
26/04/2018	72076	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	675.00
26/04/2018	72077	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	5,940.00
26/04/2018	72078	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	6,930.00
26/04/2018	72079	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
26/04/2018	72080	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
26/04/2018	72081	RAINER ALDAG	2,250.00
26/04/2018	72082	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	10,890.00
26/04/2018	72083	DILENIS FABIAN CHIVILLI	4,925.00
26/04/2018	72084	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	455.93
26/04/2018	72085	ELEVADORES NORTE SRL	25,824.00
26/04/2018	72086	AIRES DOMINICANOS, SRL	18,558.24
26/04/2018	72087	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	1,327.75
26/04/2018	72088	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL	85,270.85
26/04/2018	72089	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	8,232.05
26/04/2018	72090	INTERDECO, SRL.	9,792.01
26/04/2018	72091	JALAO, SRL	53,166.75
26/04/2018	72092	GL PROMOCIONES, SRL.	27,343.74
26/04/2018	72093	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	2,458.88
26/04/2018	72094	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
26/04/2018	72095	LOM OFFICE COMP, SRL	35,143.00

26/04/2018	72096	COMERCIAL SANTANA, SRL.	26,813.57
26/04/2018	72097	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	217,846.15
26/04/2018	72098	LOM OFFICE COMP, SRL	37,855.00
26/04/2018	72099	PERSEUS COMERCIAL, SRL	6,756.54
26/04/2018	72100	BRAZAS Y LENOS SRL	11,785.90
26/04/2018	72101	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
26/04/2018	72102	ANNY LEIDY SOTO AMEZQUITA	10,000.00
26/04/2018	72103	VICTORIA MEDINA HENRIQUEZ	10,000.00
26/04/2018	72104	JUANA DARITZA CABA GIRON	10,000.00
26/04/2018	72105	SAYNA A. PINALES GARCIA	10,000.00
26/04/2018	72106	FRANCHESCA NUNEZ TEJEDA	10,000.00
26/04/2018	72107	KAREN LYNNET RAMIREZ	10,000.00
26/04/2018	72108	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,438.13
26/04/2018	72109	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	19,969.07
26/04/2018	72110	YARIZA CORDERO DE BONILLA	1,980.00
26/04/2018	72111	MARLENNY CRUZ GARCIA	15,656.00
26/04/2018	72112	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	23,750.00
26/04/2018	72113	MAYRA CORDONES DE ALFONSECA	14,204.98
26/04/2018	72114	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	6,620.00
26/04/2018	72115	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	5,417.68
26/04/2018	72116	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,934.63
26/04/2018	72117	YULEISY TUITT SANTANA	4,781.00
26/04/2018	72118	PAMELA A. VERAS SOSA	28,216.60
26/04/2018	72119	MATOS & COMPANIA, SRL	22,963.93
27/04/2018	72120	EDDY FCO. PAULINO BALBUENA	5,250.00
27/04/2018	72121	RUBEN D. HERRERA PEREZ	470,468.85
27/04/2018	72122	TONY GRULLON MONTILLA	500,000.00
27/04/2018	72123	IDOM SAS	6,745.00
27/04/2018	72124	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	24,879.64
27/04/2018	72125	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	4,200.00
27/04/2018	72126	CORP. DEL ACUED. Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	34,252.00
27/04/2018	72127	SYNTES S R L	114,614.32
27/04/2018	72128	INVERSIONES TAMEN SRL	6,063.90
27/04/2018	72129	HUMANO SEGUROS S A	874,254.60
27/04/2018	72130	PLADENT SRL	290,700.00
27/04/2018	72131	MELVIN HERNANDEZ MENDEZ	273,400.00
27/04/2018	72132	CHANARA SEPULVEDA TORRES	990.00
27/04/2018	72133	ROSIBEL DIAZ PEREZ	2,970.00
27/04/2018	72134	INVERSIONES TAMEN SRL	7,249.33
27/04/2018	72135	YARIZA CORDERO DE BONILLA	2,970.00
27/04/2018	72136	DAMARIS PEREZ FERMIN	5,940.00
27/04/2018	72137	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	2,970.00
27/04/2018	72138	CRUZ A. FIGUEROA SEPULVEDA	16,891.04
27/04/2018	72139	MULTIPERFORM SRL	241,050.90
27/04/2018	72140	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	69,086.62

27/04/2018	72141	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00
27/04/2018	72142	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,014,221.38
27/04/2018	72143	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	47,989.60
27/04/2018	72144	CECOMSA SRL	1,256,840.93
27/04/2018	72145	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	15,123.81
27/04/2018	72146	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	53,650.51
27/04/2018	72147	MADEINSA SRL	107,600.00
27/04/2018	72148	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
27/04/2018	72149	TONOS & COLORES SRL	22,956.74
27/04/2018	72150	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,771.25
27/04/2018	72151	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	5,355.93
27/04/2018	72152	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	32,100.00
27/04/2018	72153	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,040.00
27/04/2018	72154	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
27/04/2018	72155	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	80,000.00
27/04/2018	72156	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,030.00
27/04/2018	72157	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
27/04/2018	72158	OFFITEK, SRL	0.00
27/04/2018	72159	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0.00
27/04/2018	72160	IQTEK SOLUTIONS, SRL	0.00
27/04/2018	72161	FERRETERIA M & A SRL	0.00
27/04/2018	72162	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	0.00
27/04/2018	72163	MUEBLES OMAR, S. A.	0.00
27/04/2018	72164	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	0.00
27/04/2018	72165	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	0.00
27/04/2018	72166	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	0.00
27/04/2018	72167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	0.00
27/04/2018	72168	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0.00
27/04/2018	72169	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	0.00
27/04/2018	72170	CAROLINA SANTANA SABBAGH	0.00
27/04/2018	72171	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	0.00
27/04/2018	72172	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	0.00
27/04/2018	72173	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	0.00
27/04/2018	72174	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	0.00
27/04/2018	72175	ROSALY SUGEL HEREDIA MONTANO	0.00
27/04/2018	72176	TTE. COR. MANUEL ALMONTE MARTE	0.00
27/04/2018	72177	SGTO. FRAWILKEN CISNERO FARINA	0.00
27/04/2018	72178	YULEISY TUITT SANTANA	0.00
27/04/2018	72179	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	0.00
27/04/2018	72180	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	0.00
27/04/2018	72181	NANCY A. NINA CASTILLO	0.00
27/04/2018	72182	IVELISSE DE LA C. BRITO ACEVEDO	0.00
27/04/2018	72183	YARITZA S. RAMOS REYES	0.00
27/04/2018	72184	TERESA S. LUPERON FELIZ	0.00
27/04/2018	72185	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	0.00

27/04/2018	72186	RAMONA VALLEJO PAYANO	0.00
27/04/2018	72187	OFFITEK, SRL	149,474.12
27/04/2018	72188	IQTEK SOLUTIONS, SRL	0.00
27/04/2018	72189	EDITORIA CORRIPIO, SAS	23,278.00
27/04/2018	72190	FERRETERIA M & A SRL	62,348.88
27/04/2018	72191	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	68,315.28
27/04/2018	72192	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
27/04/2018	72193	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	198,955.69
27/04/2018	72194	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,368.75
27/04/2018	72195	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,368.75
27/04/2018	72196	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
27/04/2018	72197	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	62,569.40
27/04/2018	72198	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	43,093.22
27/04/2018	72199	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
27/04/2018	72200	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
27/04/2018	72201	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
27/04/2018	72202	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	500,000.00
27/04/2018	72203	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	500,000.00
27/04/2018	72204	ROSALY SUGEL HEREDIA MONTANO	1,750.00
27/04/2018	72205	TTE. COR. MANUEL ALMONTE MARTE	2,300.00
27/04/2018	72206	SGTO. FRAWILKEN CISNERO FARINA	2,300.00
27/04/2018	72207	YULEISY TUITT SANTANA	1,735.00
27/04/2018	72208	RAQUEL ORTEGA DE ARIAS	4,832.95
27/04/2018	72209	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	7,251.85
27/04/2018	72210	NANCY A. NINA CASTILLO	13,100.34
27/04/2018	72211	IVELISSE DE LA C. BRITO ACEVEDO	24,750.00
27/04/2018	72212	YARITZA S. RAMOS REYES	8,674.86
27/04/2018	72213	TERESA S. LUPERON FELIZ	2,120.00
27/04/2018	72214	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	4,685.82
27/04/2018	72215	RAMONA VALLEJO PAYANO	7,152.00
27/04/2018	72216	PAMELA A. VERAS SOSA	6,750.00
27/04/2018	72217	IQTEK SOLUTIONS, SRL	3,450,252.70
27/04/2018	72218	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	176,800.55
27/04/2018	72219	CODIA	17,680.06
27/04/2018	72220	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,105,460.37
27/04/2018	72221	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,271,698.03

**TOTAL RD\$**

**128,935,888.66**

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ABRIL 2018**

**FECHA      NUM.      DESCRIPCION      VALOR RD\$**

06/04/2018	951	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS POR SERVICIOS REALIZADOS.	39,210.49
06/04/2018	952	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. 2700217310 SERV. REALIZADOS.	36,112.96
06/04/2018	953	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	37,421.86
06/04/2018	954	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GTOS COMBUSTIBLE	1,264.31
06/04/2018	955	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIF. ALGUACILES DE ESTRADO.	5,880.00
09/04/2018	956	TRANSF. DE FONDO REEMB. GTOS PEAJE/TRASLADOS A MTE PTA	7,623.00
12/04/2018	957	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5310029738	49,796.57
12/04/2018	958	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. O30703, O30713 Y DD2470 P	24,641.21
17/04/2018	959	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,639,692.19
17/04/2018	960	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GASTOS COMBUSTIBLE	11,578.58
17/04/2018	961	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS	2,773,214.36
17/04/2018	962	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA MARZO/2018.	738,550.00
19/04/2018	963	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS PAGO NOMINAS ABR/18	382,050,653.61
19/04/2018	964	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUP. E. N. J. ABRIL/2018	13,250,000.00
19/04/2018	965	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMBUSTIBLE	8,242.61
19/04/2018	966	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 90648897 Y 90652225	26,946.61
19/04/2018	967	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS	58,688.52
19/04/2018	968	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. PROY. DESC. Y AGIL. FALLOS	70,000.00
20/04/2018	969	TRANSF. DE FONDO PAGO ASIGN. PRESUP. PCJI ABRIL 2018.	952,819.00
20/04/2018	970	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ABRIL 2018.	8,650,274.94
20/04/2018	971	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES ABRIL 2018.	31,600.00
20/04/2018	972	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS MAYO 2018.	1,894,650.00
20/04/2018	973	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ABRIL 2018.	28,688,353.00
20/04/2018	974	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS MAYO 2018.	11,001,050.00
23/04/2018	975	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,808,069.77
23/04/2018	976	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2700218871	7,843.62
23/04/2018	977	TRANSF. DE FONDO CTA. PUB. SUBASTA CORREGIR ERROR DEP.	60,000.00
23/04/2018	978	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE	18,202.18
23/04/2018	979	TRANSF. DE FONDO CTA. ENJ. 50% PROYECTO CAPACITACIONES	246,875.00
23/04/2018	980	TRANSF. DE FONDO ASIG. PCJI PROYECTO TITULACION MASIVA	2,713,612.63
23/04/2018	981	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ABRIL 2018.	151,824.04
26/04/2018	982	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. O32194, O32378 Y O32363	18,976.24
26/04/2018	983	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. O31373 Y O31534	29,294.02
26/04/2018	984	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	54,508.35
26/04/2018	985	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS REALIZADOS.	54,267.88
26/04/2018	986	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,484,069.47
26/04/2018	987	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 171335	1,108,530.00
26/04/2018	988	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GASTOS COMBUSTIBLE	5,505.60
27/04/2018	989	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	845.59
27/04/2018	990	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS POR SERVICIOS REALIZADOS.	63,760.23
27/04/2018	991	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2700219601.	5,883.58
27/04/2018	992	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS POR SERVICIOS REALIZADOS.	61,350.01
27/04/2018	993	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5310030032	24,898.29
27/04/2018	994	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS POR SERVICIOS REALIZADOS.	41,407.94
27/04/2018	995	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON/GTOS MEDICOS DE HIJO	163,787.18

27/04/2018	996	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON/GTOS MEDICOS DE HIJO	37,215.00
27/04/2018	997	TRANSF. DE FONDO REEMB PROPORCION GASTOS COMBUSTIBLE	506.75
27/04/2018	998	TRANSF. DE FONDO REEMB PROPORCION GASTOS COMBUSTIBLE	956.74
27/04/2018	999	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS DE COMB/PEAJES	13,530.76
27/04/2018	1000	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROPORCION GASTOS COMBUSTIBLE	986.81
27/04/2018	1001	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTOS COMBUSTIBLE.	16,870.49
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>467,241,841.99</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2018	375	COMISION POR SERVICIO Y RETENCION ESTADO ABRIL 2018	295.00
30/04/2018	376	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	700.00
30/04/2018	377	COMISION POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	3,250.00
30/04/2018	378	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 30/04/2018	230,267.45
30/04/2018	379	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	30,000,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>30,234,512.45</b>















