

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE AGOSTO 2017

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-08-2017</u>		45,331,333.30
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	8,142,671.61
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	544,823,096.22
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	219,527,884.02
		772,493,651.85
SUB/TOTAL		817,824,985.15
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	90,377,488.57
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	413,118,022.79
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	252,411,849.22
		755,907,360.58
BALANCE AL 31/08/2017		61,917,624.57

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE AGOSTO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/08/2017	5491	REPOSICION DE CARNET.	100.00
01/08/2017	5492	RETENCION DE IMPUESTO	4,483.53
01/08/2017	5493	SEGURO MEDICO	12,544.38
01/08/2017	5494	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,382.00
01/08/2017	5495	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	570.00
01/08/2017	5496	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	110.00
01/08/2017	5497	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	126.00

01/08/2017	5498	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	204.00
02/08/2017	5499	RETENCION DE IMPUESTO	1,981.50
02/08/2017	5500	PAGO ALQUILER CAF. EDIF. JURISDICCION INMOBILIARIA	70,000.00
02/08/2017	5501	FOTOCOPIAS TIRADAS	21,656.40
02/08/2017	5502	REPOSICION DE CARNET	600.00
02/08/2017	5503	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	79,802.04
03/08/2017	5504	REPOSICION DE CARNET	200.00
03/08/2017	5505	RETENCION DE IMPUESTO	497.66
03/08/2017	5506	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO. ESTE	6,235.00
03/08/2017	5507	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	430.00
03/08/2017	5508	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,500.00
03/08/2017	5509	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,430.00
03/08/2017	5510	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,331.00
03/08/2017	5511	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,586.00
03/08/2017	5512	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,253.00
03/08/2017	5513	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO JULIO 2017	20,000.00
04/08/2017	5514	RETENCION DE IMPUESTO	22,907.00
04/08/2017	5515	LIQUIDACION DE CHEQUE	75.79
04/08/2017	5516	LIQUIDACION DE CHEQUE	782.36
04/08/2017	5517	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,386.00
04/08/2017	5518	REPOSICION DE CARNET	100.00
04/08/2017	5519	RETENCION DE IMPUESTOS	1,396.44
04/08/2017	5520	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	3,752.00
04/08/2017	5521	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,776.00
04/08/2017	5522	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	320.00
04/08/2017	5523	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,010.00
04/08/2017	5524	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	392.00
07/08/2017	5525	RETENCION DE IMPUESTO	12,075.36
07/08/2017	5526	LIQUIDACION DE CHEQUES	678.71
07/08/2017	5527	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	500.00
07/08/2017	5528	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	405.00
07/08/2017	5529	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,472.00
07/08/2017	5530	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,155.00
07/08/2017	5531	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,568.00
08/08/2017	5532	PAGO ALQUILER CAFETERIA PALACIO JUSTICIA COTUI	500.00
08/08/2017	5533	LIQUIDACION DE CHEQUES	27.66
08/08/2017	5534	RETENCION DE IMPUESTO	5,793.84
08/08/2017	5535	COBERTURA DE SALUD	1,039,471.00
08/08/2017	5536	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,460.00
08/08/2017	5537	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,482.00
08/08/2017	5538	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,738.00
08/08/2017	5539	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,911.00
08/08/2017	5540	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,690.00
09/08/2017	5541	CONFECCION DE CARNET	200.00
09/08/2017	5542	RETENCION DE IMPUESTOS	40.00

09/08/2017	5543	DESC. GASTO ALIMENTICIO A VARIOS EX-EMPLEADOS	3,500.00
09/08/2017	5544	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	866.00
09/08/2017	5545	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,432.00
09/08/2017	5546	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,414.00
09/08/2017	5547	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,900.00
09/08/2017	5548	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	935.00
09/08/2017	5549	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	490.00
09/08/2017	5550	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	165.00
10/08/2017	5551	REPOSICION DE CARNET	300.00
10/08/2017	5552	FOTOCOPIAS TIRADAS	139.00
10/08/2017	5553	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	135.00
10/08/2017	5554	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	640.00
10/08/2017	5555	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	573.00
10/08/2017	5556	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,456.00
10/08/2017	5557	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,801.00
10/08/2017	5558	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,564.00
11/08/2017	5559	REPOSICION DE CARNET	400.00
11/08/2017	5560	RETENCION DE IMPUESTO	207.00
11/08/2017	5561	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	26,277.07
11/08/2017	5562	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	622.00
11/08/2017	5563	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,996.00
11/08/2017	5564	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,298.00
11/08/2017	5565	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	800.00
11/08/2017	5566	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,480.00
11/08/2017	5567	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	228.00
11/08/2017	5568	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,082.00
14/08/2017	5569	REPOSICION DE CARNET	100.00
14/08/2017	5570	FOTOCOPIAS TIRADAS	657.00
14/08/2017	5571	RETENCION DE IMPUESTO	10,633.14
14/08/2017	5572	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	10.00
14/08/2017	5573	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	292.00
14/08/2017	5574	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,454.00
14/08/2017	5575	FOTOCOPIAS P. J. TENARES	221.00
14/08/2017	5576	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	794.00
14/08/2017	5577	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	550.00
14/08/2017	5578	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,600.00
14/08/2017	5579	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,411.00
14/08/2017	5580	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN	2,000.00
15/08/2017	5581	REPOSICION DE CARNET	300.00
15/08/2017	5582	LIQUIDACION DE CHEQUES	391.09
15/08/2017	5583	RETENCION DE IMPUESTO	19,406.56
15/08/2017	5584	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,898.00
15/08/2017	5585	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,062.00
15/08/2017	5586	FOTOCOPIAS P. J. BANI	9,324.00
15/08/2017	5587	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,730.00

15/08/2017	5588	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	721.00
15/08/2017	5589	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,712.00
17/08/2017	5590	SEGURO MEDICO	120.00
17/08/2017	5591	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLS.	10,250.00
17/08/2017	5592	INGRESOS VARIOS	2,000.00
17/08/2017	5593	REPOSICION DE CARNET	1,400.00
17/08/2017	5594	FOTOCOPIAS TIRADAS	3,024.00
17/08/2017	5595	LIQUIDACION DE CHEQUES	91.55
17/08/2017	5596	RETENCION DE IMPUESTO	107,865.58
17/08/2017	5597	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,568.00
17/08/2017	5598	FOTOCOPIAS P. J. IMBERT	3,872.00
17/08/2017	5599	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	247.00
17/08/2017	5600	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,652.00
17/08/2017	5601	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	984.00
17/08/2017	5602	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	85.00
17/08/2017	5603	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,218.00
17/08/2017	5604	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	982.00
18/08/2017	5605	RETENCION DE IMPUESTO	977.07
18/08/2017	5606	REPOSICION DE CARNET	500.00
18/08/2017	5607	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	3,950.00
18/08/2017	5608	FOTOCOPIAS P. J. IMBERT	4,039.00
18/08/2017	5609	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,558.00
18/08/2017	5610	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,850.00
21/08/2017	5611	REPOSICION DE CARNET	800.00
21/08/2017	5612	RETENCION DE IMPUESTO	5,213.74
22/08/2017	5613	REEMB. SEG. MEDICO PTM,OCJI Y BRIGADA TOPOGRAF. JUNIO 2017	131,250.00
22/08/2017	5614	INGRESOS VARIOS	50.00
22/08/2017	5615	REPOSICION DE CARNET	100.00
22/08/2017	5616	RETENCION DE IMPUESTO	5,027.34
22/08/2017	5617	FOTOCOPIAS TIRADAS	351.00
22/08/2017	5618	PAGO REEMBOLSO SEGURIDAD EDIFICIOS J.I.	854,000.00
22/08/2017	5619	PAGO REEMBOLSO LIMPIEZA EDIFICIOS J.I.	173,000.00
22/08/2017	5620	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	980.00
22/08/2017	5621	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,398.00
22/08/2017	5622	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	250.00
22/08/2017	5623	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	358.00
22/08/2017	5624	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	730.00
22/08/2017	5625	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,423.00
22/08/2017	5626	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,158.00
22/08/2017	5627	RETENCION DE IMPUESTO	151.30
23/08/2017	5628	REPOSICION CARNETS	600.00
23/08/2017	5629	LIQUIDACION CHEQUE NO.62842	0.85
23/08/2017	5630	RETENCION IMPUESTOS	6,221.01
23/08/2017	5631	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	7,577.31
23/08/2017	5632	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	340.00

23/08/2017	5633	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,676.00
23/08/2017	5634	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	550.00
23/08/2017	5635	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO.	330.00
23/08/2017	5636	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	475.00
23/08/2017	5637	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,436.00
23/08/2017	5638	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,044.00
24/08/2017	5639	REPOSICION CARNETS	200.00
24/08/2017	5640	REEMBOLSO CRISTIANA FULCAR VIATICO VIAJE NO REALIZADO	750.00
24/08/2017	5641	RETENCION IMPUESTOS	780.00
24/08/2017	5642	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA JI. D.N.	2,331,148.35
24/08/2017	5643	PAGO POLIZA DE SALUD EMPLS. BRIGADA TOPOGRAFICA PTM Y PCJI.	133,875.00
24/08/2017	5644	DESC. SEG. MCO. PLAN DESC. MENS. CAT. HIJOS MAYORES	28,152.40
24/08/2017	5645	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,536.00
24/08/2017	5646	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	784.00
24/08/2017	5647	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,218.00
24/08/2017	5648	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,294.00
24/08/2017	5649	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,450.00
24/08/2017	5650	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,329.00
25/08/2017	5651	REPOSICION CARNET	200.00
25/08/2017	5652	RETENCION IMPUESTO	7,053.57
25/08/2017	5653	DESC. SEGURO MEDICO A VARIOS EMPLS., AGOSTO/2017	24,216.67
25/08/2017	5654	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,962.00
25/08/2017	5655	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,532.00
25/08/2017	5656	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	248.00
25/08/2017	5657	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,754.00
25/08/2017	5658	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,208.00
25/08/2017	5659	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	730.00
28/08/2017	5660	REPOSICION CARNET	100.00
28/08/2017	5661	RETENCION IMPUESTOS	17,486.77
28/08/2017	5662	DESC. COBERTURA DE SALUD, MOMINAS MES DE AGOSTO/2017	91,754.00
28/08/2017	5663	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,862.00
28/08/2017	5664	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	566.00
28/08/2017	5665	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	844.00
28/08/2017	5666	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,666.00
28/08/2017	5667	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,429.00
28/08/2017	5668	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	374.00
28/08/2017	5669	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN	4,000.00
29/08/2017	5670	LIQUIDACION CHEQUE NO.63743	48.61
29/08/2017	5671	RETENCION IMPUESTOS	2,833.70
29/08/2017	5672	* ANULADO *	-
29/08/2017	5673	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	12,222.00
29/08/2017	5674	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	3,220.00
29/08/2017	5675	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL PROV. STO. DGO.	2,700.00
29/08/2017	5676	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,017.00
29/08/2017	5677	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,868.00

29/08/2017	5678	FOTOCOPIAS P. J. BANI	4,840.00
29/08/2017	5679	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	973.00
29/08/2017	5680	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	732.00
30/08/2017	5681	REPOSICION CARNET	100.00
30/08/2017	5682	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ., Y C/PENAL C. APEL. D.N.	3,135.00
30/08/2017	5683	ALQUILER CAFETERIA EDIFICIO JUR. INMOB.	70,000.00
30/08/2017	5684	RETENCION IMPUESTOS	3,995.41
30/08/2017	5685	DESC. INGRID PIMENTEL REPOS. MICA VEH., REAJ. DIETA MILITARES	9,279.32
30/08/2017	5686	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	886.00
30/08/2017	5687	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,518.00
30/08/2017	5688	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	565.00
30/08/2017	5689	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,674.00
30/08/2017	5690	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,229.00
30/08/2017	5691	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,092.00
30/08/2017	5692	ALQUILER LOCAL CAFETERIA P. J. SANTIAGO AGOSTO 2017	20,000.00
31/08/2017	5693	CONFECCIÓN Y REPOSICIÓN CARNETS	300.00
31/08/2017	5694	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ.	4,610.00
31/08/2017	5695	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCIÓN	6,046.96
31/08/2017	5696	REEMBOLSO GASTOS JI. D. N. MESES DE ENERO-FEB.-MARZO/2017	2,331,148.35
31/08/2017	5697	PAGO POL. SALUD EMPLS. BRIG TOPOG, PTM Y PCJI., JULIO/2017	133,875.00
31/08/2017	5698	DESC. SEG MCO NOM. POST-CIERRE, RAFAEL DIAZ Y CARGAS FIJAS	11,478.22
31/08/2017	5699	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,686.00
31/08/2017	5700	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,198.00
31/08/2017	5701	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	465.00
31/08/2017	5702	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	841.00
31/08/2017	5703	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	576.00
31/08/2017	5704	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	194.00
31/08/2017	5705	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	450.00
31/08/2017	5706	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,400.00
31/08/2017	5707	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	1,744.00
31/08/2017	5708	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO.	450.00
TOTAL RD\$			8,142,671.61

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2017**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
03/08/2017	456	PAGO REEMB DIETAS Y GASTOS ALIMENTICIOS EMPL. COOPNASEJU	12,500.00
03/08/2017	455	PAGO APOORTE 50% ALQUILER LOCAL COOPNASEJU JULIO 2017	16,307.50
07/08/2017	457	PAGO REEMB. ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE TORRES JULIO 2017	15,816.21
09/08/2017	458	PAGO APOORTE 20% SERVICIO ELECTRICIDAD ABRIL 2017	1,139,420.87
18/08/2017	463	PAGO APOORTE SEGURIDAD EDIFICIO P. J. SANTIAGO	49,795.00

18/08/2017	462	PAGO APORTE SEGURIDAD EDIFICIO SCJ AGOSTO 2017	100,000.00
18/08/2017	461	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL TSA AGOSTO 2017	57,000.00
18/08/2017	459	PAGO POLIZA SALUD EMPLEADOS PADRES E HIJOS ENJ JULIO 2017	10,070.58
18/08/2017	464	TRANF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA AGOSTO/2017	533,886,970.00
18/08/2017	460	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL PJ. SANTO DOMINGO AGOSTO 2017	50,000.00
24/08/2017	467	PAGO SEG MCO EMPLEADOS ENJ PADRES E HIJOS AGOSTO 2017	71,429.42
29/08/2017	465	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES	8,498,425.22
31/08/2017	466	PAGO APORTE SERVICIO ELECT. TRIB. ZONA NORTE-SUR MAYO 2017	915,361.42
TOTAL RD\$			544,823,096.22

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/08/2017	1374	REINTEGRO CHQ64917	5,217.55
04/08/2017	1375	REINTEGRO CHQ59379	4,900.00
04/08/2017	1376	REINTEGRO CHQ64437	1,470.00
04/08/2017	1377	REINTEGRO CHQ59653	9,450.00
04/08/2017	1378	REINTEGRO CHQ59618	2,000.00
04/08/2017	1379	REINTEGRO CHQ64414	3,430.00
09/08/2017	1380	REINTEGRO CHQ61699	2,250.00
23/08/2017	1381	REINTEGRO CHQ65187	114,002.92
23/08/2017	1382	REINTEGRO CHQ65188	114,002.92
31/08/2017	1383	EXCLUSIONES NOMINA ESPECIALISMO JUECES AL 31/08/17	37,000.00
31/08/2017	1384	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA ESPECIALISMO AL 31/08/17	84,116.66
31/08/2017	1385	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS AL 31/08/17	378,000.00
31/08/2017	1386	PERSONAL EXCLUIDOS GTOS ALIMENTICIOS MILITARES AL 31/08/17	119,600.00
29/08/2017	1387	REINTEGRO CHQ60382	4,900.00
29/08/2017	1388	REINTEGRO CHQ60608	2,000.00
29/08/2017	1389	REINTEGRO CHQ60643	9,450.00
29/08/2017	1390	REINTEGRO CHQ60642	10,800.00
29/08/2017	1391	REINTEGRO CHQ63780	14,125.00
29/08/2017	1392	REINTEGRO CHQ65216	3,430.00
29/08/2017	1393	REINTEGRO CHQ65237	1,470.00
31/08/2017	1394	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.870469	104,994,515.96
31/08/2017	1395	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.877735	35,405,560.93
31/08/2017	1396	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.856096	78,078,284.73
31/08/2017	1397	PERSONAL EXCLUIDOS DE LA NOMINA DE BONO ESCOLAR 2017	5,000.00
31/08/2017	1398	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	154.00
31/08/2017	1399	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	2,524.00
31/08/2017	1400	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	422.00
31/08/2017	1401	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	7,786.00

31/08/2017	1402	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	1,542.00
31/08/2017	1403	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	610.00
31/08/2017	1404	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	715.00
31/08/2017	1405	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	841.00
31/08/2017	1406	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	200.00
31/08/2017	1407	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	1,072.00
31/08/2017	1408	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	222.00
31/08/2017	1409	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	441.00
31/08/2017	1410	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	11,600.00
31/08/2017	1411	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	500.00
31/08/2017	1412	DEPOSITO POR FOTOCOPIAS	292.00
31/08/2017	1413	INTERESES DE CUENTA BANCARIAS AL 09/08/17.	64,722.00
31/08/2017	1414	INTERESES DE CUENTA BANCARIAS AL 09/08/17.	11,350.35
31/08/2017	1415	REINTEGRO CHQ57639 CADUCIDAD AL 31/08/2017.	5,117.00
31/08/2017	1416	CARGO POR TRANSFERENCIA No.201242401 D/F 28/08/17. (PROVISIONAL)	11,600.00
31/08/2017	1417	REINTEGRO CHQ57439 CADUCIDAD AL 31/08/2017.	399.00
31/08/2017	1418	REINTEGRO CHQ57939 CADUCIDAD AL 31/08/2017.	133.00
31/08/2017	1419	REINTEGRO CHQ57981 CADUCIDAD AL 31/08/2017.	665.00
TOTAL RD\$			219,527,884.02

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
25/08/2017	65541	2P TECHNOLOGY, SRL	72,320.00
29/08/2017	65658	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
23/08/2017	65362	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/08/2017	65716	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	2,793.00
23/08/2017	65366	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
17/08/2017	65154	ADALGISA S. TORRES MATEO	5,217.55
31/08/2017	65814	ADALGISA S. TORRES MATEO	6,055.30
31/08/2017	65807	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	205,398.78
23/08/2017	65359	ADRIANO RONDON	6,500.00
23/08/2017	65330	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
22/08/2017	65259	AGUA CRYSTAL, S. A.	172,200.80
08/08/2017	65035	ALAN E. PENA PENA	600,000.00
28/08/2017	65603	ALAN E. PENA PENA	600,000.00
15/08/2017	65123	ALAN E. PENA PENA	117,575.00
24/08/2017	65417	ALBERTO ELIZO VERAS	3,500.00
25/08/2017	65565	ALEIDIS ISBEL MATIAS LORA	1,000.00
24/08/2017	65506	ALEXANDER DE JS. BLANCO PILARTE	3,500.00
24/08/2017	65495	ALOMDRA V. RODRIGUEZ FORTUNA	3,500.00
08/08/2017	65042	ALTICE HISPANIOLA S A	1,237.50

24/08/2017	65523	ALVARO J. CAAMANO DIAZ	6,416.66
15/08/2017	65122	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	317,978.08
28/08/2017	65611	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	29,402.50
10/08/2017	65063	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	29,402.50
22/08/2017	65240	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
23/08/2017	65352	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
22/08/2017	65284	ANA I. D SOTO FELIPE	7,747.67
24/08/2017	65456	ANA I. JIMENEZ DIAZ	3,500.00
24/08/2017	65474	ANA M. ESPINAL NUNEZ	3,500.00
22/08/2017	65215	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
29/08/2017	65688	ANA R. DE LEON GUZMAN	600.00
23/08/2017	65323	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
23/08/2017	65307	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
23/08/2017	65303	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
24/08/2017	65518	ANDRES D. ACEVEDO SANTOS	3,500.00
25/08/2017	65582	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
24/08/2017	65438	ANEURYS R. RODRIGUEZ PERALTA	3,500.00
24/08/2017	65500	ANGEL L. SANCHEZ SANTOS	1,750.00
23/08/2017	65399	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
25/08/2017	65566	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
31/08/2017	65810	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	28,051.33
23/08/2017	65405	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	29,149.66
24/08/2017	65439	ANGELICA M. GARCIA FERNANDEZ	3,500.00
23/08/2017	65339	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
23/08/2017	65394	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
25/08/2017	65562	ANNY LEIDY SOTO AMEZQUITA	10,000.00
22/08/2017	65221	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
22/08/2017	65228	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
23/08/2017	65322	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
22/08/2017	65280	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	13,406.25
23/08/2017	65343	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
31/08/2017	65761	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	45,000.00
25/08/2017	65567	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
22/08/2017	65207	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
24/08/2017	65426	ARISENNI MONTERO MENDEZ	3,500.00
24/08/2017	65505	ARLINGTON R. PENA PORTORREAL	1,750.00
25/08/2017	65528	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,038,662.00
25/08/2017	65525	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,884,663.50
25/08/2017	65527	ARS PALIC SALUD, S. A.	660,625.25
23/08/2017	65311	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
22/08/2017	65206	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	216,711.40
24/08/2017	65430	AURIS E. SENA CONSTANZO	1,750.00
11/08/2017	65086	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	8,475.00
29/08/2017	65698	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	8,461.66
31/08/2017	65759	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	13,772.80

31/08/2017	65809	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	2,690.00
22/08/2017	65261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	6,671.20
25/08/2017	65597	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
25/08/2017	65596	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
29/08/2017	65699	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	3,750.00
25/08/2017	65533	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	1,500.00
31/08/2017	65775	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
23/08/2017	65377	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
31/08/2017	65774	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
25/08/2017	65595	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
25/08/2017	65594	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
15/08/2017	65119	B & H MOBILIARIO, SRL	519,394.90
31/08/2017	65757	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	588,230.50
22/08/2017	65245	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
25/08/2017	65553	BELTREZ DECORAUTO SRL	25,281.36
28/08/2017	65607	BELTREZ DECORAUTO SRL	13,222.02
25/08/2017	65568	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
23/08/2017	65324	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
29/08/2017	65717	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	6,251.00
23/08/2017	65358	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
23/08/2017	65382	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
23/08/2017	65365	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
24/08/2017	65513	BIENVENIDO R. FLORENTINO MARRERO	3,500.00
28/08/2017	65631	BLAURY LUCIANO FERRERAS	2,400.00
23/08/2017	65299	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
22/08/2017	65267	BORG EVENTOS SRL	34,013.00
23/08/2017	65349	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
22/08/2017	65214	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
24/08/2017	65469	CARLA N. AVILA GOMEZ	3,500.00
30/08/2017	65748	CARLOS ABREU GUZMAN	1,995.00
23/08/2017	65340	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
17/08/2017	65141	CARLOS ANDRES TORRES MERCEDES	2,025.00
29/08/2017	65712	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	3,258.50
23/08/2017	65402	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
24/08/2017	65480	CARLOS J. VASQUEZ TORRES	10,100.00
23/08/2017	65335	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
11/08/2017	65105	CARLOS Y. D OLEO MATEO	30,000.00
23/08/2017	65374	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
22/08/2017	65232	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
22/08/2017	65237	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,470.00
24/08/2017	65478	CARMEN I. OZUNA FRANCO	3,500.00
22/08/2017	65277	CARMEN JULIA MORILLO MENDOZA	14,300.00
28/08/2017	65623	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	2,970.00
18/08/2017	65176	CAROLINA SANTANA SABBAGH	328,390.17
22/08/2017	65275	CAROLYN GARCIA LANTIGUA	14,625.00

24/08/2017	65519	CATALINA JIMENEZ FAMILIA	3,500.00
23/08/2017	65375	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
22/08/2017	65223	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
10/08/2017	65064	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	43,362.80
08/08/2017	65045	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	82,652.94
22/08/2017	65269	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	47,720.60
22/08/2017	65256	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	35,361.86
07/08/2017	65009	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,801.53
07/08/2017	65010	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,443.39
28/08/2017	65616	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	19,125.60
08/08/2017	65040	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	4,052,598.38
15/08/2017	65115	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL.	33,973.59
08/08/2017	65046	CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	31,680.00
29/08/2017	65706	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	1,900.00
08/08/2017	65041	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	3,800.00
22/08/2017	65279	CHARINA MARIA VASQUEZ VASQUEZ	11,781.25
25/08/2017	65587	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
23/08/2017	65369	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
22/08/2017	65229	CLARA M. SOSA DE BUENO	4,900.00
24/08/2017	65509	CLARIANNE DE AZA LAUREANO	1,750.00
11/08/2017	65103	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	44,116.21
07/08/2017	65032	CLARIS R. POLANCO ROQUE	19,046.23
15/08/2017	65121	CLARIS R. POLANCO ROQUE	14,918.80
25/08/2017	65569	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
24/08/2017	65434	CLAUDIA L. GUTIERREZ SANTANA	3,500.00
23/08/2017	65305	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
22/08/2017	65262	CMT, SRL	227,867.00
31/08/2017	65772	CMT, SRL	316,597.00
31/08/2017	65818	CODIA	2,161.33
31/08/2017	65815	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,638,152.92
07/08/2017	65027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,252.08
31/08/2017	65816	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,718,616.57
08/08/2017	65053	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	165,756.42
31/08/2017	65817	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,613.30
14/08/2017	65112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,764.16
28/08/2017	65615	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	38,634.37
11/08/2017	65094	COMERCIAL MUMA SRL	473,175.95
17/08/2017	65139	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	426.62
15/08/2017	65129	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,713,456.05
17/08/2017	65132	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
28/08/2017	65609	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	33,163.21
11/08/2017	65092	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	64,277.86
25/08/2017	65549	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	166,410.27
29/08/2017	65685	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,680.00
28/08/2017	65630	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	60.00

22/08/2017	65236	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,398.90
23/08/2017	65408	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	714.09
23/08/2017	65407	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,902.40
14/08/2017	65110	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	120.00
22/08/2017	65249	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,178.41
29/08/2017	65696	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	66,500.00
29/08/2017	65663	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
23/08/2017	65314	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
29/08/2017	65700	CORP DEL ACUED. Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	21,851.00
28/08/2017	65613	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)	377,477.00
25/08/2017	65532	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO BOCA CHICA	7,208.00
28/08/2017	65614	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
28/08/2017	65612	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	35,866.00
25/08/2017	65593	CORP DEL ACUED Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	3,963.00
29/08/2017	65683	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
22/08/2017	65220	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
24/08/2017	65415	DABERI D. GUZMAN GUERRERO	3,500.00
25/08/2017	65557	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,374.63
15/08/2017	65127	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	299.50
10/08/2017	65067	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
25/08/2017	65558	DAMARIS PEREZ FERMIN	1,980.00
24/08/2017	65516	DANILSA N. MARTE SANTOS	1,750.00
24/08/2017	65501	DANNY D. RAMOS DE LA ROSA	1,750.00
10/08/2017	65065	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	3,960.00
22/08/2017	65281	DARIBEL MATEO GOMEZ	11,537.50
24/08/2017	65515	DARLIN E. HERRERAS EVANGELISTA	3,500.00
24/08/2017	65464	DARLIN G. REYES JIMENEZ	3,500.00
24/08/2017	65471	DAYANNY Y. ROSARIO GARCIA	3,500.00
18/08/2017	65181	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	3,443.20
08/08/2017	65036	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	2,690.00
22/08/2017	65254	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	7,940.88
22/08/2017	65211	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,426.00
22/08/2017	65266	DELTA COMERCIAL, S. A.	8,042.60
21/08/2017	65196	DELTA COMERCIAL, S. A.	59,926.66
31/08/2017	65786	DELTA COMERCIAL, S. A.	51,822.14
22/08/2017	65265	DELTA COMERCIAL, S. A.	44,876.10
11/08/2017	65098	DELTA COMERCIAL, S. A.	56,922.48
11/08/2017	65097	DELTA COMERCIAL, S. A.	20,813.78
22/08/2017	65282	DENELISA ALDONSA CLEMENTE ROSARIO	7,800.00
31/08/2017	65801	DHARIANA ABREU CRUZ	5,803.66
25/08/2017	65585	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
24/08/2017	65447	DIANISIS C. MARTINEZ MARTINEZ	3,500.00
24/08/2017	65429	DIANNY J. VERAS DEL ORBE	3,500.00
22/08/2017	65227	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
22/08/2017	65219	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00

17/08/2017	65137	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	4,320.00
07/08/2017	65021	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	10,800.00
11/08/2017	65095	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	11,880.00
17/08/2017	65138	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	2,880.00
23/08/2017	65372	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
29/08/2017	65655	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
24/08/2017	65437	DIOSKAYRA HENRIQUEZ	3,500.00
17/08/2017	65133	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	117,622.94
15/08/2017	65117	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	4,573.00
17/08/2017	65146	DOMINICANA ALVAREZ	5,400.00
23/08/2017	65328	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
23/08/2017	65350	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
23/08/2017	65296	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
28/08/2017	65605	E THREAN & CIA SRL	19,035.52
22/08/2017	65201	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,825,078.98
18/08/2017	65170	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	484,521.87
22/08/2017	65203	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,156,071.88
21/08/2017	65192	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
21/08/2017	65188	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
28/08/2017	65626	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	2,970.00
11/08/2017	65079	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
31/08/2017	65784	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
29/08/2017	65676	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
10/08/2017	65062	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
25/08/2017	65572	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
25/08/2017	65573	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/08/2017	65386	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
29/08/2017	65656	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
24/08/2017	65486	ELIANNY G. MORFE PICHARDO	1,750.00
24/08/2017	65459	ELISA C. ASUNCION ROMERO	3,500.00
29/08/2017	65709	ELIZABETH CEPEDA MUNOZ	1,200.00
29/08/2017	65686	ELIZABETH MARTE LIRIO	4,800.00
22/08/2017	65233	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
28/08/2017	65627	EMELY ALFARI FERRERAS RAMIREZ	10,000.00
10/08/2017	65069	EMELY ALFARI FERRERAS RAMIREZ	6,333.33
24/08/2017	65468	EMMA M. OLIVERO MERCEDES	3,500.00
24/08/2017	65521	EMMANUEL D. MATOS PERDOMO	7,000.00
24/08/2017	65422	EMMANUEL ESPINAL PERALTA	3,500.00
11/08/2017	65102	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,265,250.47
31/08/2017	65785	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	164,470.37
24/08/2017	65442	ENMANUEL FELIZ RAMIREZ	3,500.00
25/08/2017	65574	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
24/08/2017	65510	ERNESTO D. VARGAS GONZALEZ	1,750.00
24/08/2017	65483	ESMILDA E. DE LOS SANTOS DE SANTANA	3,500.00
30/08/2017	65735	ESMIRNA ANT. ORTEGA VENTURA	600.00

28/08/2017	65633	ESMIRNA ANTONIA ORTEGA VENTURA	2,400.00
22/08/2017	65264	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	10,147.90
11/08/2017	65101	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	7,410.00
18/08/2017	65163	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	547.12
29/08/2017	65702	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	40,566.13
31/08/2017	65763	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,003.05
18/08/2017	65162	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,185.43
31/08/2017	65762	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
18/08/2017	65164	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	25,946.74
11/08/2017	65096	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
30/08/2017	65747	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	931.00
23/08/2017	65301	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
28/08/2017	65632	ESTEFANI YOLANDA ALTAGRACIA MEJIA	5,700.00
25/08/2017	65561	ESTEFANY FELIZ PERALTA	10,000.00
24/08/2017	65473	ESTHER L. PEREZ FERRERAS	3,500.00
29/08/2017	65691	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	9,000.00
29/08/2017	65718	EUSEBIO V. VALLE REYES	1,795.50
23/08/2017	65293	EVANGELIO SENA	1,800.00
24/08/2017	65421	EVELIN Y. GONZALEZ SUSANA	3,500.00
25/08/2017	65539	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
25/08/2017	65540	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	1,014,221.38
29/08/2017	65667	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
29/08/2017	65673	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
31/08/2017	65805	EXODO SOLUCIONES, SRL.	46,666.00
23/08/2017	65361	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
23/08/2017	65337	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
22/08/2017	65272	FELIX VALENCIA	7,920.00
14/08/2017	65111	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	9,903.18
31/08/2017	65808	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	8,342.80
28/08/2017	65610	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	9,791.46
14/08/2017	65106	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	0.00
29/08/2017	65714	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,391.50
25/08/2017	65550	FERRETERIA M & A SRL	77,526.47
11/08/2017	65093	FERRETERIA POPULAR, SRL	7,360.48
07/08/2017	65015	FERRETERIA POPULAR, SRL	10,842.35
22/08/2017	65238	FIOL D. CABREJA	4,268.45
23/08/2017	65398	FLAVIA ZABALA MORA	6,000.00
10/08/2017	65060	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	46,200.00
11/08/2017	65075	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
30/08/2017	65726	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
24/08/2017	65489	FRANCISCA GRULLART CANTIZANO	3,500.00
31/08/2017	65803	FRANCISCA GRULLART CANTIZANO	47,338.69
08/08/2017	65052	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	8,900.00
25/08/2017	65575	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
23/08/2017	65354	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00

21/08/2017	65186	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,970.59
25/08/2017	65576	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
29/08/2017	65653	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
23/08/2017	65353	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
23/08/2017	65326	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
08/08/2017	65047	GBM DOMINICANA S A	1,124,196.01
18/08/2017	65173	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	6,075.00
25/08/2017	65577	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
25/08/2017	65544	GG GREEN PEST SOLUTION SRL	34,862.40
22/08/2017	65283	GIANCARLOS BERAS LEGER	12,634.38
30/08/2017	65749	GIL ROSARIO VARGAS	2,992.50
30/08/2017	65753	GILKANIA M. PADILLA PENA	36,680.88
11/08/2017	65078	GL PROMOCIONES, SRL.	5,799.64
30/08/2017	65734	GLENY LEIDY RODRIGUEZ TORIBIO	38,800.00
07/08/2017	65013	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	124,547.00
18/08/2017	65182	GLOBAL VIDRIOS, SRL	13,331.46
25/08/2017	65537	GLODINET SRL	16,837.00
11/08/2017	65077	GLODINET SRL	31,244.50
29/08/2017	65697	GLODINET SRL	2,599.00
18/08/2017	65174	GLORIANNA CRISTINA MONTAS PONCEANO	990.00
17/08/2017	65140	GLORIANNA CRISTINA MONTAS PONCEANO	3,960.00
25/08/2017	65598	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	150,655.37
10/08/2017	65070	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	162,939.99
08/08/2017	65059	GR GROUP SERVICES SRL	61,009.20
31/08/2017	65806	GR GROUP SERVICES SRL	49,603.60
17/08/2017	65155	GRISEL PEREZ OZUNA	4,388.00
07/08/2017	65033	GRISEL PEREZ OZUNA	4,492.33
08/08/2017	65043	GRUPO BACOLET SRL	28,500.00
25/08/2017	65548	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	4,972.00
25/08/2017	65530	GRUPO R C SRL	8,370.92
18/08/2017	65166	GRUPO R C SRL	172.37
22/08/2017	65197	GRUPO R C SRL	5,927.12
22/08/2017	65198	GRUPO R C SRL	4,285.77
21/08/2017	65194	GRUPO R C SRL	10,212.88
21/08/2017	65195	GRUPO R C SRL	6,975.77
22/08/2017	65260	GRUPO R C SRL	4,924.07
25/08/2017	65531	GRUPO R C SRL	12,036.61
22/08/2017	65199	GRUPO R C SRL	27,720.67
21/08/2017	65193	GRUPO R C SRL	10,030.51
23/08/2017	65373	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
25/08/2017	65578	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
24/08/2017	65522	HAROLD A. LEMBERT MERCADO	7,450.00
24/08/2017	65476	HAROLINE M. DISLA ROSARIO	3,500.00
25/08/2017	65590	HAYDEE C. CAMILO MATOS	6,815.00
24/08/2017	65449	HECTOR E. ACEVEDO	1,750.00

24/08/2017	65517	HECTOR L. PENA SEVERINO	1,750.00
25/08/2017	65560	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
24/08/2017	65443	HENRY SEGARRA CATANO	1,750.00
23/08/2017	65341	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
29/08/2017	65723	HILDA Y. MARTE GUZMAN	1,720.00
31/08/2017	65773	HUMANO SEGUROS S A	707,733.22
31/08/2017	65767	HUMANO SEGUROS S A	2,094.57
07/08/2017	65029	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	4,021.16
10/08/2017	65072	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,335.27
31/08/2017	65789	IDOM SAS	10,165.00
08/08/2017	65058	IDOM SAS	8,265.00
22/08/2017	65200	IDOM SAS	7,315.00
23/08/2017	65389	ILESA SRL	273,211.25
30/08/2017	65739	ILKA MARIA MENDEZ SOSA	600.00
30/08/2017	65728	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	14,396.20
18/08/2017	65159	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, S.R.L.	292,941.00
31/08/2017	65776	INGENIERÍA TERMINACIONES MANTENIMIENTOS, SRL	1,238,979.83
24/08/2017	65466	INMACULADA RAMIREZ MARTINEZ	3,500.00
23/08/2017	65334	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
29/08/2017	65660	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
29/08/2017	65659	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
31/08/2017	65778	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	13,374.63
23/08/2017	65329	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
31/08/2017	65802	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	25,173.28
24/08/2017	65462	ISAMAR ZORRILLA CESPEDES	3,500.00
15/08/2017	65113	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	52,724.00
29/08/2017	65657	J. C. Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, S.R.L.	24,210.00
30/08/2017	65744	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	23,740.50
25/08/2017	65563	JAIME DAVID GENAO	10,000.00
24/08/2017	65410	JANLET V. SIERRA DE JESUS	7,450.00
23/08/2017	65332	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
23/08/2017	65333	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
10/08/2017	65071	JEIDRI N. RAMIREZ SILVERIO	11,849.31
24/08/2017	65436	JENNIFER FORTUNA REYES	3,500.00
24/08/2017	65477	JENNIFER M. MORALES LA PE	1,750.00
29/08/2017	65710	JENNY A. MARTINEZ RIVERA	1,200.00
24/08/2017	65427	JESUS M. MARTINEZ PORTES	1,750.00
17/08/2017	65151	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	13,860.00
11/08/2017	65074	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	18,810.00
25/08/2017	65556	JHOAN M. VARGAS RODRIGUEZ	1,198.90
25/08/2017	65591	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,354.00
24/08/2017	65448	JOAN A. MENDOZA QUEZADA	1,750.00
17/08/2017	65150	JOANNY ELIZABETH NOVAS VARGAS	0.00
22/08/2017	65271	JOANNY ELIZABETH NOVAS VARGAS	1,350.00
30/08/2017	65731	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,422.25

22/08/2017	65247	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
21/08/2017	65187	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
21/08/2017	65191	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
29/08/2017	65681	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
24/08/2017	65485	JOSE A. PERDOMO REYES	3,500.00
23/08/2017	65347	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
23/08/2017	65320	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
23/08/2017	65401	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
29/08/2017	65715	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,795.50
31/08/2017	65782	JOSE MANUEL NOVAS ESPINAL	3,150.00
25/08/2017	65547	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	16,785.60
23/08/2017	65364	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
23/08/2017	65316	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
08/08/2017	65056	JOSEFINA A. HERNANDEZ ABREU	4,292.00
31/08/2017	65799	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	0.00
25/08/2017	65571	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
23/08/2017	65378	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
29/08/2017	65674	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
23/08/2017	65313	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
22/08/2017	65243	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
23/08/2017	65291	JUANA REYES	4,000.00
24/08/2017	65451	JULIA R. VENTURA SANTOS	3,500.00
23/08/2017	65292	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
23/08/2017	65384	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
23/08/2017	65336	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
31/08/2017	65779	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	12,602.50
24/08/2017	65416	KAIRA MARIE NUNEZ RECIO	1,750.00
25/08/2017	65559	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	15,000.00
24/08/2017	65457	KATHERINE CEDENO DE JIMENEZ	3,500.00
29/08/2017	65708	KATHERINE LARA MANANA	4,666.77
24/08/2017	65488	KATHERINE M. PENA FERRERAS	1,750.00
24/08/2017	65461	KATHERINE S. CARRENO GONZALEZ	3,500.00
07/08/2017	65031	KEILA M. GOMEZ FANITH	11,414.00
31/08/2017	65812	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,757.00
07/08/2017	65030	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,083.00
24/08/2017	65514	KELVIN M. ALMONTE ANGELES	3,500.00
23/08/2017	65310	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/08/2017	65736	KENTY MARISELA NUESI	1,200.00
22/08/2017	65251	KEVIN A. MEDINA SANCHEZ	87,375.32
22/08/2017	65250	KEVIN A. MEDINA SANCHEZ	12,238.00
23/08/2017	65403	LADY J. HERRERA PEREZ	26,015.79
31/08/2017	65780	LADY J. HERRERA PEREZ	19,622.01
24/08/2017	65413	LAURA M. MONTERO LARA	3,500.00
24/08/2017	65491	LAURIELLE C. MERCEDES SANTANA	1,750.00
17/08/2017	65149	LAYONER MINAYA DURAN	2,025.00

23/08/2017	65297	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
24/08/2017	65504	LENIN R. VASQUEZ CABRERA	1,750.00
23/08/2017	65351	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
23/08/2017	65304	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
22/08/2017	65241	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
11/08/2017	65081	LIMCOBA, SRL	27,360.69
11/08/2017	65080	LIMCOBA, SRL	312,362.80
29/08/2017	65649	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
29/08/2017	65650	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
29/08/2017	65651	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
23/08/2017	65356	LINK POZO REYES	18,000.00
30/08/2017	65755	LISADEIDY RIVERA OLIVO	1,639.01
11/08/2017	65073	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	990.00
11/08/2017	65087	LOM OFFICE COMP, SRL	196,959.00
22/08/2017	65257	LOM OFFICE COMP, SRL	1,017.00
11/08/2017	65090	LOM OFFICE COMP, SRL	4,327.90
15/08/2017	65114	LOM OFFICE COMP, SRL	20,209.48
22/08/2017	65225	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
29/08/2017	65687	LORENZO A. VARGAS CRUZ	600.00
08/08/2017	65051	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
28/08/2017	65625	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
17/08/2017	65152	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
31/08/2017	65795	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
17/08/2017	65153	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
08/08/2017	65050	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
24/08/2017	65503	LUCIA A. CALDERON DE LEONARDO	1,750.00
23/08/2017	65383	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
29/08/2017	65719	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	4,721.50
24/08/2017	65424	LUIS A. FELIX CANDELARIO	1,750.00
24/08/2017	65498	LUIS A. FELIZ FELIZ	3,500.00
23/08/2017	65306	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
23/08/2017	65400	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
23/08/2017	65319	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
31/08/2017	65760	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
17/08/2017	65145	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	4,050.00
30/08/2017	65743	LUIS ML. MATIAS SUAREZ	2,194.50
23/08/2017	65346	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
22/08/2017	65273	LUIS R. DILONE TEJADA	40,000.00
24/08/2017	65512	LUISA M. RINCON GUERRERO	3,500.00
30/08/2017	65745	LUZ E. REYES DE CASTRO	24,139.50
23/08/2017	65396	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
28/08/2017	65634	MABEL MARIA ELIZABETH DE LA CRUZ BAEZ	3,000.00
29/08/2017	65638	MADEINSA SRL	499,301.11
29/08/2017	65636	MADEINSA SRL	227,155.55
29/08/2017	65639	MADEINSA, SRL	69,294.40

29/08/2017	65637	MADEINSA, SRL	64,560.00
29/08/2017	65640	MADEINSA, SRL	516,480.00
29/08/2017	65641	MADEINSA, SRL	118,360.00
24/08/2017	65453	MADLINE PENA AYALA	3,500.00
11/08/2017	65084	MADISON IMPORT S R L	153,962.50
07/08/2017	65024	MAGNA MOTORS, S. A.	13,946.26
14/08/2017	65107	MAGNA MOTORS, S. A.	13,946.58
24/08/2017	65482	MALVIN A. GOMEZ	1,750.00
22/08/2017	65286	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	8,125.00
18/08/2017	65172	MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	675.00
23/08/2017	65379	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
22/08/2017	65274	MANUEL R. HERRERA CARBUCCIA	8,750.00
23/08/2017	65325	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
23/08/2017	65315	MARCOS CASSO	30,000.00
22/08/2017	65230	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
23/08/2017	65360	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
24/08/2017	65508	MARIA A. POLANCO AGUASVIVAS	3,500.00
25/08/2017	65579	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
22/08/2017	65231	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
31/08/2017	65797	MARIA CRISTINA PENA	5,893.00
24/08/2017	65463	MARIA DEL C. FLORENTINO CARO	3,500.00
28/08/2017	65620	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,078.00
07/08/2017	65028	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	12,160.00
31/08/2017	65770	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	34,741.50
28/08/2017	65617	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	665.00
29/08/2017	65703	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,206.25
28/08/2017	65619	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,061.25
31/08/2017	65791	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,163.00
30/08/2017	65729	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	93,081.00
22/08/2017	65204	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,130.00
28/08/2017	65621	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,420.00
22/08/2017	65270	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,778.75
15/08/2017	65126	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,470.00
11/08/2017	65099	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,061.25
18/08/2017	65169	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,144.00
31/08/2017	65792	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,850.00
31/08/2017	65771	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,275.00
28/08/2017	65618	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	950.00
25/08/2017	65570	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
29/08/2017	65692	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	2,400.00
22/08/2017	65222	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
28/08/2017	65635	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	33,000.00
23/08/2017	65406	MARIA ELIZBETH MARTINEZ CHECO	0.00
23/08/2017	65294	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
31/08/2017	65793	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	12,976.42

22/08/2017	65244	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
22/08/2017	65217	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
31/08/2017	65777	MARIA S. ORTIZ BAEZ	3,088.45
24/08/2017	65458	MARIA Y. CONTRERAS MATEO	3,500.00
24/08/2017	65428	MARIANNY PINA HERNANDEZ	1,750.00
21/08/2017	65185	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
18/08/2017	65178	MARIELY SALOMON RAMON	990.00
24/08/2017	65445	MARIFEL CRUZ PEREZ	3,500.00
24/08/2017	65470	MARINA CONTRERAS MORALES	3,500.00
24/08/2017	65484	MARLENY M. ESTRELLA BENCOSME	1,750.00
25/08/2017	65586	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
30/08/2017	65751	MARYBEL MEJIA ESPINAL	28,000.00
08/08/2017	65038	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	22,437.19
28/08/2017	65602	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	18,019.32
18/08/2017	65165	MATOS & COMPANIA, SRL	8,175.23
24/08/2017	65414	MAXIMO E. FLORIAN TERRERO	3,500.00
08/08/2017	65044	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
29/08/2017	65707	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
31/08/2017	65788	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
23/08/2017	65309	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
23/08/2017	65348	MAYRA MINLLETY	9,000.00
24/08/2017	65425	MENORKA G. CASTILLO CASTILLO	3,500.00
30/08/2017	65733	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	2,970.00
28/08/2017	65622	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	3,960.00
23/08/2017	65392	METRO TECNOLOGIA SRL	16,893.50
24/08/2017	65499	MIGUEL A. RAMOS REINOSO	3,500.00
22/08/2017	65226	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
30/08/2017	65738	MIGUEL ALEJANDRO BAEZ PAYANO	600.00
23/08/2017	65376	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
24/08/2017	65497	MIGUEL O. REYES ARVELO	3,500.00
24/08/2017	65419	MIGUELINA I. VALDEZ GONZALEZ	1,750.00
23/08/2017	65395	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
23/08/2017	65298	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
24/08/2017	65435	MILDRED L. FLORES ISAMBERT	3,500.00
23/08/2017	65363	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
08/08/2017	65055	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
30/08/2017	65752	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
24/08/2017	65481	MISAEEL ADAMES SARANTE	1,750.00
25/08/2017	65551	MITOPALO POWER, SRL.	186,264.68
07/08/2017	65014	MITOPALO POWER, SRL.	41,380.60
25/08/2017	65580	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
29/08/2017	65689	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	600.00
24/08/2017	65444	MONICA A. JIMENEZ LORENZO	3,500.00
18/08/2017	65160	MOTO FRANCIS SRL	2,983.20
11/08/2017	65088	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37

18/08/2017	65180	MUEBLES OMAR, S. A.	167,702.56
11/08/2017	65089	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	7,774.40
17/08/2017	65131	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	358,831.50
15/08/2017	65124	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	100,174.50
22/08/2017	65255	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	105,590.03
22/08/2017	65205	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	538,738.80
24/08/2017	65520	NACOL A. FERNANDEZ SANTANA	3,500.00
17/08/2017	65156	NANCY A. NINA CASTILLO	10,407.72
31/08/2017	65811	NANCY A. NINA CASTILLO	12,428.59
07/08/2017	65034	NANCY A. NINA CASTILLO	12,984.64
22/08/2017	65210	NANCY A. NINA CASTILLO	12,110.54
24/08/2017	65446	NAOMY A. DIPLAN ARIAS	3,500.00
23/08/2017	65397	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	3,000.00
24/08/2017	65420	NATHALY P. ESPINOSA PARRA	1,750.00
25/08/2017	65592	NELBA YESENIA ESPINAL BATISTA DE URENA	1,980.00
23/08/2017	65289	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
29/08/2017	65711	NELSON B. LUNA ALMONTE	5,054.00
25/08/2017	65581	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
24/08/2017	65450	NEREYDA J. MORALES ESPINAL	3,500.00
11/08/2017	65083	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	14,238.00
07/08/2017	65011	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	12,373.50
08/08/2017	65037	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	14,690.00
31/08/2017	65794	NFS NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	96,840.00
07/08/2017	65026	NICOLE M. MEJIA CASTILLO	4,026.00
23/08/2017	65312	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/08/2017	65722	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	9,073.00
22/08/2017	65213	NORA C. RONE P.	14,700.00
23/08/2017	65370	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
23/08/2017	65385	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
08/08/2017	65057	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	4,842.00
22/08/2017	65242	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
08/08/2017	65039	OD DOMINICANA CORP	16,076.71
23/08/2017	65391	OLCAVE SRL	4,802.50
17/08/2017	65144	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	2,025.00
23/08/2017	65321	OLIMPIA PENA	7,000.00
31/08/2017	65783	OMAR CD S SISTEM, SRL	11,300.00
17/08/2017	65148	ONIBER CARVAJAL PANIAGUA DE ACOSTA	675.00
28/08/2017	65604	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
15/08/2017	65116	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	21,091.45
29/08/2017	65725	PAMELA A. VERAS SOSA	34,975.19
30/08/2017	65750	PAMELA A. VERAS SOSA	38,046.37
31/08/2017	65798	PAMELA A. VERAS SOSA	21,250.00
30/08/2017	65756	PAMELA A. VERAS SOSA	26,339.77
22/08/2017	65278	PAMELA MARIA ROJAS GARCIA	14,300.00
24/08/2017	65452	PAOLA I. RUIZ GARCIA	3,500.00

31/08/2017	65804	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,108,530.00
23/08/2017	65380	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
23/08/2017	65345	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
23/08/2017	65342	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
23/08/2017	65355	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
23/08/2017	65302	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/08/2017	65665	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
29/08/2017	65677	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
29/08/2017	65678	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
29/08/2017	65680	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
29/08/2017	65679	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
24/08/2017	65507	PERLA Y. QUIROZ AQUINO	1,750.00
07/08/2017	65017	PERSEUS COMERCIAL, SRL	2,828.84
25/08/2017	65546	PERSEUS COMERCIAL, SRL	93,876.78
25/08/2017	65529	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	18,000.00
07/08/2017	65022	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	18,000.00
25/08/2017	65600	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	9,000.00
22/08/2017	65239	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
24/08/2017	65465	PETRONILA ORTIZ ANDUJAR	3,500.00
23/08/2017	65390	PLADENT SRL	290,700.00
23/08/2017	65368	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
08/08/2017	65048	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	21,666.31
22/08/2017	65224	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
18/08/2017	65161	PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL	4,842.00
29/08/2017	65666	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
18/08/2017	65158	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	0.00
25/08/2017	65535	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8,581.63
18/08/2017	65175	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	13,579.12
15/08/2017	65118	R & S INTERNACIONAL SRL	43,309.00
22/08/2017	65216	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,430.00
25/08/2017	65589	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
29/08/2017	65675	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
29/08/2017	65721	RAFAEL A. SANTOS ACEVEDO	2,660.00
22/08/2017	65212	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
23/08/2017	65331	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
28/08/2017	65629	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
17/08/2017	65142	RAFAEL HERNANDEZ	1,000.00
22/08/2017	65208	RAFAEL RADNEY MERCEDES	19,140.00
29/08/2017	65720	RAFAEL V. RODRIGUEZ FERNANDEZ	8,512.00
22/08/2017	65252	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	597,410.00
22/08/2017	65235	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
23/08/2017	65344	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
17/08/2017	65147	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	675.00
30/08/2017	65740	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	31,720.50
28/08/2017	65606	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	15,960.00

25/08/2017	65536	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	2,280.00
22/08/2017	65253	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	177,966.18
22/08/2017	65234	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
23/08/2017	65338	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
29/08/2017	65724	RAMONA VALLEJO PAYANO	11,541.05
15/08/2017	65128	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	377,080.00
31/08/2017	65781	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	451,380.30
22/08/2017	65288	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	394,876.00
23/08/2017	65381	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
23/08/2017	65318	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
30/08/2017	65741	RAQUEL ALT. JAVIER ALVAREZ	5,120.50
29/08/2017	65695	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	225,808.47
15/08/2017	65125	REFRICOMFORT SRL	284,214.14
17/08/2017	65134	REFRICOMFORT SRL	86,424.89
29/08/2017	65652	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
25/08/2017	65552	REFRIPARTES, S. A.	253,014.66
11/08/2017	65082	REFRIPARTES, S. A.	9,097.46
14/08/2017	65109	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
07/08/2017	65012	RICARDO DE JESUS ANGELES ANGELES	7,245.76
29/08/2017	65684	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
29/08/2017	65664	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
21/08/2017	65190	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
17/08/2017	65143	ROBERTO ANT. REYES TORRE	1,000.00
29/08/2017	65645	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
29/08/2017	65644	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
29/08/2017	65643	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
29/08/2017	65670	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
25/08/2017	65599	ROLANDO BENCOSME FRANCISCO Y MARIA Y. CANARIO P.	105,691.38
22/08/2017	65258	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	32,831.23
24/08/2017	65423	RONNY MORA SEPULVERA	1,750.00
24/08/2017	65440	RONNY PEREZ LUNA	3,500.00
23/08/2017	65295	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
23/08/2017	65404	ROSA E. GUZMAN JOSE	11,133.85
22/08/2017	65209	ROSA E. GUZMAN JOSE	12,676.45
31/08/2017	65813	ROSA E. GUZMAN JOSE	17,219.14
24/08/2017	65455	ROSA KELLY DE METIVIER	3,500.00
29/08/2017	65690	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	3,000.00
18/08/2017	65177	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
29/08/2017	65693	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
18/08/2017	65179	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
10/08/2017	65066	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
10/08/2017	65068	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	3,960.00
23/08/2017	65308	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
24/08/2017	65454	ROSA Y. CASTILLO GABOT	3,500.00
24/08/2017	65494	ROSANNA L. ALBERTO PEREZ	3,500.00

31/08/2017	65769	ROSEDY TOURS SRL	101,942.70
24/08/2017	65502	ROXANNA I. ANDELIZ ANDELIZ	3,500.00
24/08/2017	65412	RYAN ALF. MEDINA DE JESUS	3,500.00
22/08/2017	65276	SAMUEL ALEXANDER CARO	13,975.00
24/08/2017	65433	SAMUEL E. SOTO	3,500.00
23/08/2017	65327	SANTIAGO SIME	7,999.20
14/08/2017	65108	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	35,709.92
31/08/2017	65790	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	40,409.28
11/08/2017	65100	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	43,258.87
29/08/2017	65705	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	58,961.95
22/08/2017	65268	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	15,293.81
07/08/2017	65016	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	21,948.80
21/08/2017	65189	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
24/08/2017	65479	SARAY A. FELIZ DACOSTA GOMEZ	3,500.00
18/08/2017	65171	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	2,700.00
29/08/2017	65662	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
07/08/2017	65023	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	8,070.00
31/08/2017	65766	SEGUROS RESERVAS, S. A.	9,192.80
31/08/2017	65765	SEGUROS RESERVAS, S. A.	8,846.26
07/08/2017	65020	SEGUROS RESERVAS, S. A.	111,845.82
31/08/2017	65768	SEGUROS RESERVAS, S. A.	67,412.31
30/08/2017	65730	SEGUROS RESERVAS, S. A.	218.12
25/08/2017	65543	SELER INDUSTRIAL S R L	94,682.70
22/08/2017	65202	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,560,760.00
23/08/2017	65371	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
23/08/2017	65409	SGTO. MIGUEL A. CONTRERAS OZORIA	2,300.00
24/08/2017	65431	SHARLENNI ORTIZ DE LA ROSA	3,500.00
28/08/2017	65628	SHENIA MICHELLE ROSADO GENAO	2,400.00
25/08/2017	65554	SIDESYS SRL	362,967.97
29/08/2017	65648	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
29/08/2017	65671	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
29/08/2017	65646	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
29/08/2017	65647	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
29/08/2017	65654	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
22/08/2017	65287	SINERGIT, S. A.	14,057.72
23/08/2017	65357	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
22/08/2017	65285	SIRIA A. PEREZ MONTERO	38,500.00
29/08/2017	65642	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
29/08/2017	65694	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	139,191.36
11/08/2017	65085	SKAGEN, SRL	46,960.94
18/08/2017	65168	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,312.50
29/08/2017	65701	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,465.00
18/08/2017	65167	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,973.50
08/08/2017	65049	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	12,555.75
29/08/2017	65661	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72

24/08/2017	65460	STEFANY P. GARCIA JEREZ	3,500.00
24/08/2017	65511	STEPHANIE SURIEL POLANCO	3,500.00
25/08/2017	65555	SUDELGI ROSARIO MENA	16,681.27
22/08/2017	65246	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
11/08/2017	65091	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	20,001.00
10/08/2017	65061	SUPLIMOVIL SRL	64,281.79
31/08/2017	65787	SYNTES S R L	2,323.68
07/08/2017	65025	SYNTES S R L	205,296.00
17/08/2017	65136	SYNTES S R L	47,666.63
29/08/2017	65682	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
29/08/2017	65669	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
29/08/2017	65668	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
17/08/2017	65157	TERESA NUNEZ RAMOS	21,276.71
22/08/2017	65218	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
23/08/2017	65290	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
23/08/2017	65300	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
23/08/2017	65387	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	0.00
23/08/2017	65388	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
28/08/2017	65608	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	679,340.86
07/08/2017	65019	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	685,856.44
18/08/2017	65183	TONY GRULLON MONTILLA	123,180.00
30/08/2017	65727	TRACE INTERNATIONAL, SRL	83,624.79
25/08/2017	65526	TRANSPORTE YANET SRL	77,425.00
25/08/2017	65524	TRIGI TRAVEL SRL	49,029.30
29/08/2017	65704	TRIGI TRAVEL SRL	67,966.15
25/08/2017	65542	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	21,456.21
25/08/2017	65545	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	28,140.72
31/08/2017	65758	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
11/08/2017	65076	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
22/08/2017	65263	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
25/08/2017	65538	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	40,000.00
18/08/2017	65184	V ENERGY, S.A.	712,500.00
23/08/2017	65317	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
24/08/2017	65492	VERONIKA N. CASTRO ESPINAL	1,750.00
31/08/2017	65796	VICTOR A. YNOA GOMEZ	4,800.00
07/08/2017	65018	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	53,291.99
29/08/2017	65713	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	4,655.00
23/08/2017	65393	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
28/08/2017	65601	VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE, SRL (VIVENECA)	6,978.18
25/08/2017	65534	VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE, SRL (VIVENECA)	0.00
30/08/2017	65737	VIRGINIA LIBURD MEJIA	600.00
29/08/2017	65672	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
31/08/2017	65800	WADELIN SANCHEZ GARCIA	27,300.00
11/08/2017	65104	WASCAR A. ACOSTA GENAO	28,188.33
15/08/2017	65120	WASCAR A. ACOSTA GENAO	5,583.37

25/08/2017	65583	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
30/08/2017	65732	WILFRIDO SUERO DIAZ	3,600.00
31/08/2017	65764	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
24/08/2017	65467	WILLIANS ML. MATOS NUNEZ	3,500.00
30/08/2017	65742	WILLY ROSARIO PAULINO	4,189.50
24/08/2017	65475	WILSON W. LORA FIGUEROA	7,750.00
17/08/2017	65135	WINDTELECOM, S. A.	213,930.00
25/08/2017	65564	YADHIRIS RODRIGUEZ GONZALEZ	10,000.00
24/08/2017	65496	YANEIDI S. RODRIGUEZ HIDALGO	3,500.00
24/08/2017	65411	YASSER N. LIRANZO TAVAREZ	5,700.00
30/08/2017	65746	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	40,299.00
24/08/2017	65418	YEANNY M. CASTILLO VIDAL	3,500.00
24/08/2017	65493	YEFGENY L. JIMENEZ JIMENEZ	1,750.00
24/08/2017	65490	YENIFER P. MARTINEZ HERNANDEZ	3,500.00
17/08/2017	65130	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	1,448,154.04
30/08/2017	65754	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	13,250.00
08/08/2017	65054	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	35,750.00
24/08/2017	65432	YISEL E. DE LEON RODRIGUEZ	7,000.00
24/08/2017	65472	YISELL MERCEDES SUERO	3,500.00
24/08/2017	65441	YOKAIDYS DE LOS SANTOS MERCEDES	3,500.00
25/08/2017	65584	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
24/08/2017	65487	YULIAN A. PENA VICIOSO	3,500.00
28/08/2017	65624	YULIANA REBECA BAEZ PEREZ	990.00
23/08/2017	65367	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
25/08/2017	65588	YUNLSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
22/08/2017	65248	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
TOTAL RD\$			90,377,488.57

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/08/2017	647	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECONOMICA CUBRIR GASTOS RECONST.	25,000.00
04/08/2017	648	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS. PROY. DESC. Y AGILIZ FALLOS	60,000.00
04/08/2017	649	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2017	1,080,000.00
07/08/2017	650	TRANSF. DE FONDO VALOR DEPOSITADO POR ERROR EN OPERAC.	714.09
14/08/2017	651	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. DE ALG. EMPLS. FIJOS	66,075.84
14/08/2017	652	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUBRIR GASTOS CIRUGIA	15,000.00
17/08/2017	653	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABORES EXTRAORD. JULIO/2017	655,925.00
21/08/2017	654	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS AGOSTO 2017	357,517,568.32
21/08/2017	655	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. DE LA ENJ. ASIGN. PRESUPUESTARIA	11,500,000.00
21/08/2017	656	TRANSF. DE FONDO AL PROG. CONS. JUR. INM. ASIGN. PRESUP.	883,850.00

21/08/2017	657	TRANSF. DE FONDO AL PROG. CONS. JUR. INM. ASIGN. PRESUP.	2,220,000.00
23/08/2017	658	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA AGOSTO/2017	104,753.69
22/08/2017	659	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES AGOSTO/2017	31,600.00
22/08/2017	660	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS AGOSTO/2017	6,321,736.46
22/08/2017	661	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS AGOSTO/2017	19,747,199.39
22/08/2017	662	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIEMENT. SEPT./2017	1,814,700.00
22/08/2017	663	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIEMENTICIOS SEPT./2017	10,682,000.00
23/08/2017	664	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIEMENT. POL/MILITARES	18,400.00
24/08/2017	665	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPEN PTM EMPLS. VENTANILLA EXP	371,200.00
30/08/2017	666	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS SEPT./2017	2,300.00
TOTAL RD\$			413,118,022.79

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2017	16	CARGO CHQ65556 INDEBIDAMENTE EN EL ESTADO DEL BANCO	15,000.00
31/08/2017	304	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.908551	30,000,000.00
31/08/2017	305	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.908553	135,500,000.00
31/08/2017	306	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.908554	30,000,000.00
31/08/2017	307	CARGO APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.908456	54,000,000.00
31/08/2017	308	CARGO POR COMISION DEL 0.15% DE LA DGII AL 31/08/2017.	394,144.05
31/08/2017	309	CARGO POR COMISION DE CHEQUES DEVUELTOS AL 31/08/2017.	1,400.00
31/08/2017	310	CARGO COMISION RET. ESTADO Y MANEJO CUENTA AL 31/08/2017.	295.00
31/08/2017	311	CARGO POR COMISION CHEQUES GIRADOS AL 31/08/2017	350.00
31/08/2017	312	CARGO POR DEPOSITO DEVUELTO POR EL BANCO EL 25/08/17.	2,331,148.35
31/08/2017	313	CARGO POR VENTA DE CERTIFICADO PRIVADO AL 31/08/17.	350.00
31/08/2017	314	CARGO POR AUTORIZACION PAGO DE TARJETA AL 03/08/17.	4,699.32
31/08/2017	315	CARGO POR TRANSFERENCIA ENVIADA D/F 04/08/2017.	29,712.50
31/08/2017	316	CARGO POR DEPOSITO DEVUELTO POR EL BANCO EL 25/08/2017.	133,875.00
31/08/2017	317	CARGO CHQ112224 INDEBIDAMENTE EN EL ESTADO DEL BANCO.	875.00
TOTAL RD\$			252,411,849.22

