

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE AGOSTO 2016**

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01-08-2016</u></b>		<b>42,185,718.69</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	8,434,780.78
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	479,571,534.28
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	220,448,717.25
		708,455,032.31
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>750,640,751.00</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	82,735,288.24
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	330,370,478.86
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	325,362,094.61
		738,467,861.71
<b>BALANCE AL 31/08/2016</b>		<b>12,172,889.29</b>

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

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**MES DE AGOSTO 2016  
MES DE JULIO 2016**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
01/08/2016	2934	REEMBOLSO POR LOS MATERIALES DESPACHADOS A LA J.I.	2,113,686.98
01/08/2016	2935	PAGO POLIZA DE SALUD DE LA J. I.	267,125.00
01/08/2016	2936	DESC. A YASMIN E. ROJAS MEDINA POR GASTOS ALIMENTICIOS.	1,565.93
01/08/2016	2937	REPOSICION CARNET	100.00
01/08/2016	2938	LIQUIDACION CHEQUE NO.50663	23,147.39
01/08/2016	2939	RETENCION IMPUESTO	13,257.75
01/08/2016	2940	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,458.00

01/08/2016	2941	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,075.00
01/08/2016	2942	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
01/08/2016	2943	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	684.00
02/08/2016	2944	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. Y SECRETARIA GRAL.	4,126.00
02/08/2016	2945	RETENCION IMPUESTOS	850.00
02/08/2016	2946	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	8,750.00
02/08/2016	2947	LQUILER AUDITORIUM P. J. DE SANTIAGO.	2,500.00
02/08/2016	2948	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,494.00
02/08/2016	2949	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	854.00
02/08/2016	2950	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
02/08/2016	2951	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,158.00
02/08/2016	2952	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	746.00
02/08/2016	2953	FOTOCOPIAS, DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,505.00
03/08/2016	2954	REEMBOLSO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JI.	346,000.00
03/08/2016	2955	LIQUIDACION CHEQUE NO.49083	223.04
03/08/2016	2956	RETENCION IMPUESTO	4,160.00
03/08/2016	2957	FOTOCOPIAS JUR. CIVIL PROV. STO. DGO.	11,990.00
03/08/2016	2958	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,806.00
03/08/2016	2959	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	548.00
03/08/2016	2960	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
03/08/2016	2961	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,024.00
03/08/2016	2962	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,566.00
03/08/2016	2963	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	784.00
04/08/2016	2964	APORTE AL EVENTO DE CONSULTA REGISTRAL	438,000.00
04/08/2016	2965	REEMBOLSO DE LA JUR. INM. POR SERVICIO ELECTRICIDAD	2,700,000.00
04/08/2016	2966	REPOSICION CARNETS	200.00
04/08/2016	2967	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL., D. N.	21,911.00
04/08/2016	2968	LIQUIDACION CHEQUE NO.51096	70,650.88
04/08/2016	2969	RETENCION IMPUESTOS	6,860.00
04/08/2016	2970	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EXEMPLS.	1,750.00
04/08/2016	2971	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	696.00
04/08/2016	2972	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,635.00
04/08/2016	2973	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,088.00
04/08/2016	2974	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,205.00
04/08/2016	2975	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
04/08/2016	2976	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,312.00
05/08/2016	2977	APORTE AL EVENTO DE CONSULTA REGISTRAL	100,000.00
05/08/2016	2978	LIQUIDACION CHEQUE NO.49393	64.06
05/08/2016	2979	LIQUIDACION CHEQUE NO.51098	334.98
05/08/2016	2980	LIQUIDACION CHEQUE NO.51112	200.00
05/08/2016	2981	RETENCION IMPUESTO	3,340.00
05/08/2016	2982	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	3,566.67
05/08/2016	2983	PAGO ALQUILER CAFETERIA J. I.	70,000.00
05/08/2016	2984	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,856.00
05/08/2016	2985	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,502.00

05/08/2016	2986	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,286.00
05/08/2016	2987	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,566.00
05/08/2016	2988	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,460.00
05/08/2016	2989	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
05/08/2016	2990	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	518.00
05/08/2016	2991	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,052.00
08/08/2016	2992	REPOSICION CARNET	100.00
08/08/2016	2993	REEMBOLSO PAGO VIATICO	100.00
08/08/2016	2994	RETENCION IMPUSTO	21.00
08/08/2016	2995	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,156.00
08/08/2016	2996	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,118.00
08/08/2016	2997	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	475.00
08/08/2016	2998	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	576.00
08/08/2016	2999	FOTOCOPIAS, DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,555.00
08/08/2016	3000	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,427.00
08/08/2016	3001	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	730.00
08/08/2016	3002	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,520.00
09/08/2016	3003	REPOSICION CARNET	100.00
09/08/2016	3004	LIQUIDACION CHEQUE NO.51097	13,429.95
09/08/2016	3005	FOTOCOPIAS C/PENAL C/APEL. D.N,	290.00
09/08/2016	3006	RETENCION IMPUESTOS	3,473.90
09/08/2016	3007	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	7,000.00
09/08/2016	3008	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,246.00
09/08/2016	3009	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,192.00
09/08/2016	3010	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
09/08/2016	3011	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,406.00
09/08/2016	3012	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,716.00
09/08/2016	3013	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
09/08/2016	3014	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,277.00
09/08/2016	3015	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	785.00
09/08/2016	3016	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	224.00
09/08/2016	3017	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,032.00
10/08/2016	3018	REPOSICION DE CARNET	200.00
10/08/2016	3019	INGRESOS VARIOS	300,000.00
10/08/2016	3020	INGRESOS VARIOS	3,300.00
10/08/2016	3021	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADO	1,681.50
10/08/2016	3022	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLS.. DE ESTA INSTIT.	970.07
10/08/2016	3023	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,606.00
10/08/2016	3024	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,270.00
10/08/2016	3025	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
10/08/2016	3026	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,600.00
11/08/2016	3027	REPOSICION DE CARNET	400.00
11/08/2016	3028	PAGO DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	14,310.81
11/08/2016	3029	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	1,044.00
11/08/2016	3030	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	1,522.00

11/08/2016	3031	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,202.00
11/08/2016	3032	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
11/08/2016	3033	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	919.00
12/08/2016	3034	REPOSICION DE CARNET	100.00
12/08/2016	3035	FOTOCOPIAS TIRADAS	4,006.00
12/08/2016	3036	RETENCION IMPUESTOS	1,207.80
12/08/2016	3037	LIQUIDACION DE CHEQUE	4,529.62
12/08/2016	3038	FOTOCOPIAS, DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	3,535.00
12/08/2016	3039	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	778.00
12/08/2016	3040	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,996.00
12/08/2016	3041	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	692.00
12/08/2016	3042	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,718.00
12/08/2016	3043	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,420.00
12/08/2016	3044	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
15/08/2016	3045	REPOSICION DE CARNET	100.00
15/08/2016	3046	FOTOCOPIAS TIRADAS	559.00
15/08/2016	3047	INGRESOS VARIOS	75.00
15/08/2016	3048	INGRESOS VARIOS	1,000.00
15/08/2016	3049	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,314.00
15/08/2016	3050	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	558.00
15/08/2016	3051	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	612.00
15/08/2016	3052	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
15/08/2016	3053	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,054.00
17/08/2016	3054	LIQUIDACION DE CHEQUE	18,143.05
17/08/2016	3055	RETENCION DE IMPUESTOS	1,062.50
17/08/2016	3056	PAGO POLIZA DE SALUD PENSIONADOS, HIJOS MAYORES Y PADRES	938,793.00
18/08/2016	3057	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,041.00
18/08/2016	3058	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,174.00
18/08/2016	3059	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,328.00
18/08/2016	3060	DEPOSITO REALIZADO POR FIDEL VARELA EX EMPLEADO	50,000.00
18/08/2016	3061	RETENCION DE IMPUESTO	103.50
18/08/2016	3062	FOTOCOPIAS TIRADAS	4,110.00
18/08/2016	3063	RENTA CAFETERIA P. J. COTUI CORRESP. JUNIO Y JULIO 2016	500.00
18/08/2016	3064	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,800.00
18/08/2016	3065	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	1,096.00
18/08/2016	3066	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	1,258.00
18/08/2016	3067	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,134.00
19/08/2016	3068	RETENCION DE IMPUESTO	365.00
19/08/2016	3069	REPOSICION DE CARNET	100.00
19/08/2016	3070	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,900.00
19/08/2016	3071	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,150.00
19/08/2016	3072	FOTOCOPIAS P. J. SANTO DOMINGO	3,785.00
19/08/2016	3073	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
19/08/2016	3074	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	718.00
19/08/2016	3075	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	972.00

22/08/2016	3076	DESC. SEGURO MEDICO	2,592.46
22/08/2016	3077	FOTOCOPIAS TIRADAS	277.00
23/08/2016	3078	RETENCION DE IMPUESTOS	185.00
23/08/2016	3079	FOTOCOPIAS TIRADAS	2,286.00
23/08/2016	3080	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	868.00
23/08/2016	3081	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	3,002.00
23/08/2016	3082	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,525.00
23/08/2016	3083	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	226.00
23/08/2016	3084	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,492.00
23/08/2016	3085	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,928.00
23/08/2016	3086	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,340.00
23/08/2016	3087	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	930.00
23/08/2016	3088	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO.	410.00
23/08/2016	3089	DEVOLUCION DEPOSITO DEL LOCAL RENTADO MUNIC CASTILLO	4,600.00
24/08/2016	3090	ALQUILER DE LOCAL	3,804.00
24/08/2016	3091	INGRESOS VARIOS	1,500.00
24/08/2016	3092	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	238.00
24/08/2016	3093	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	460.00
25/08/2016	3094	REPOSICION CARNET	100.00
25/08/2016	3095	ALQUILER CAFETERIA ED. SCJ.CPJ.	60,000.00
25/08/2016	3096	LIQUIDACION CHEQUE NO.51102	774.90
25/08/2016	3097	RETENCION IMPUESTO	1,525.00
25/08/2016	3098	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
25/08/2016	3099	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	1,378.00
25/08/2016	3100	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	2,260.00
25/08/2016	3101	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,952.00
25/08/2016	3102	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	2,000.00
25/08/2016	3103	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,720.00
25/08/2016	3104	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,550.00
25/08/2016	3105	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,836.00
25/08/2016	3106	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	888.00
25/08/2016	3107	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,404.00
25/08/2016	3108	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,938.00
25/08/2016	3109	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	746.00
26/08/2016	3110	DESC. SEGURO MEDICO A ERIK R. GOMEZ HERNANDEZ	347.76
26/08/2016	3111	DESC. AL MAG. JOSE CRUCETA SEG INTERNACIONAL, SEG. MED. AGOST	121,761.83
26/08/2016	3112	DESC. DIETA , IMPUESTOS, IMP DEJADOS DE COBRAR	5,318.72
26/08/2016	3113	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,412.00
26/08/2016	3114	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
26/08/2016	3115	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	1,486.00
26/08/2016	3116	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,572.00
26/08/2016	3117	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	3,908.00
26/08/2016	3118	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,092.00
29/08/2016	3119	REPOSICION CARNET	100.00
29/08/2016	3120	RETENCION IMPUESTO	1,250.00

29/08/2016	3121	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EMPLS. SALIENTES	12,250.00
30/08/2016	3122	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	350.00
30/08/2016	3123	LIQUIDACION CHEQUE NO.50142	358,002.76
30/08/2016	3124	RETENCION IMPUESTO	14,265.78
30/08/2016	3125	SEGURO MEDICO NOMINA POST-CIERRE, MES DE AGOSTO/ 2016	9,409.35
30/08/2016	3126	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,210.00
30/08/2016	3127	FOTOCOPIAS, DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	2,005.00
30/08/2016	3128	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	334.00
30/08/2016	3129	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
30/08/2016	3130	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,092.00
30/08/2016	3131	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	760.00
30/08/2016	3132	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	782.00
30/08/2016	3133	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,718.00
30/08/2016	3134	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,232.00
30/08/2016	3135	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
30/08/2016	3136	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,338.00
30/08/2016	3137	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
30/08/2016	3138	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,138.00
31/08/2016	3139	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	3,856.00
31/08/2016	3140	LIQUIDACION CHEQUE NO.51183	535.33
31/08/2016	3141	RETENCION IMPUESTOS	19,779.51
31/08/2016	3142	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A PEDRO L. POLANCO EX-EMPL	3,500.00
31/08/2016	3143	DESC. SEG MCO. PLAN DESC. MENSURA CASTASTRAL AGO/2016	20,125.00
31/08/2016	3144	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,600.00
31/08/2016	3145	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,673.00
31/08/2016	3146	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	420.00
31/08/2016	3147	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	222.00
31/08/2016	3148	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,716.00
31/08/2016	3149	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	2,527.00
31/08/2016	3150	FOTOCOMPIAS P. J. CIUDAD NUEVA.	956.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>8,434,780.78</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE AGOSTO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/08/2016	302	REEMB. ALQUILER LOCAL COOPNASEJU CORRESP. A JUNIO 2016	16,307.50
11/08/2016	303	PAGO SUMIN COMB Y ELECTRIC TORRES UBICADAS EN EDIF SCJ	19,197.94
19/08/2016	304	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	467,220,313.50
26/08/2016	305	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC. SEG, MEDICO AGO/2016	6,935,851.06
22/08/2016	306	PAGO APORTE SERV. SEGURIDAD P. J. STO. DGO AGO/2016	100,000.00
22/08/2016	307	PAGO APORTE SERV. SEGURIDAD P. J. SANTIAGO AGO/2016	49,795.00

22/08/2016	308	PAGO APOORTE ALQ. TRIB. SUP. ADMINISTRATIVO AGO/2016	55,200.00
31/08/2016	309	PAGO SUMIN COMB Y ELECTRIC TORRES UBICADAS EN EDIF SCJ	20,869.28
31/08/2016	310	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA.	2,577,000.00
31/08/2016	311	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA.	2,577,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>479,571,534.28</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE AGOSTO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/08/2016	1021	REINTEGRO CHQ52703	1,130.50
17/08/2016	1022	REINTEGRO CHQ52723	598.50
24/08/2016	1023	REINTEGRO CHQ52540	665.00
26/08/2016	1024	REINTEGRO CHQ53216	91,000.00
31/08/2016	1025	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS AGO/2016.	28,000.00
31/08/2016	1026	REINTEGRO CHQ52742	10,000.00
31/08/2016	1027	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.845479	65,900,906.04
31/08/2016	1028	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 836850	5,179,554.05
31/08/2016	1029	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 899222	72,609,801.36
31/08/2016	1030	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 845358	76,493,247.25
31/08/2016	1031	REINTEGRO CHQ48794	3,647.46
31/08/2016	1032	REINTEGRO CHQ48819	76,500.00
31/08/2016	1033	REINTEGRO CHQ48785	2,735.59
31/08/2016	1034	REINTEGRO CHQ52058	1,500.00
31/08/2016	1035	REINTEGRO CHQ52087	3,500.00
31/08/2016	1036	REINTEGRO CHQ53181	3,500.00
31/08/2016	1037	REINTEGRO CHQ53161	1,500.00
31/08/2016	1038	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,854.00
31/08/2016	1039	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
31/08/2016	1040	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	426.00
31/08/2016	1041	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	624.00
31/08/2016	1042	FOTOCOPIAS P. J. SANTO DOMINGO	5,994.00
31/08/2016	1043	FOTOCOPIAS P. J. SANTO DOMINGO	3,174.00
31/08/2016	1044	FOTOCOPIAS P. J. SANTO DOMINGO	3,254.00
31/08/2016	1045	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	500.00
31/08/2016	1046	CARGO CHEQUE No.46806, REINTEGRADO POR CADUCIDAD	665.00
31/08/2016	1047	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	1,000.00
31/08/2016	1048	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,600.00
31/08/2016	1049	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,753.00
31/08/2016	1050	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	951.00
31/08/2016	1051	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,165.00
31/08/2016	1052	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,305.00

31/08/2016	1053	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,426.00
31/08/2016	1054	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	978.00
31/08/2016	1055	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,640.00
31/08/2016	1056	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,397.00
31/08/2016	1057	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,467.00
31/08/2016	1058	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,556.00
31/08/2016	1059	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,784.00
31/08/2016	1060	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	2,250.00
31/08/2016	1062	FOTOCOPIAS	1,026.00
31/08/2016	1063	FOTOCOPIAS	778.00
31/08/2016	1065	REINTEGRADO POR CADUCIDAD AL 31/08/2016.	864.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>220,448,717.25</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE AGOSTO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/08/2016	52757	GRUPO R C SRL	3,861.74
04/08/2016	52758	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
04/08/2016	52759	BELTREZ DECORAUTO SRL	3,228.00
04/08/2016	52760	CONSOLIDOM SRL	326,375.06
04/08/2016	52761	GRUPO R C SRL	7,463.61
04/08/2016	52762	AMANA COMERCIAL, SRL	20,322.03
04/08/2016	52763	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,308.50
04/08/2016	52764	DELTA COMERCIAL, S. A.	62,145.00
04/08/2016	52765	ELA STORE EIRL	5,311.00
04/08/2016	52766	MIXTLI GRAFIKA EIRL	47,500.00
04/08/2016	52767	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	13,469.60
04/08/2016	52768	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
04/08/2016	52769	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	76,950.00
04/08/2016	52770	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT SANTIAGO (CORAASAN)	83,306.00
04/08/2016	52771	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
04/08/2016	52772	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	68,450.29
04/08/2016	52773	CLARIS R. POLANCO ROQUE	32,199.61
04/08/2016	52774	LEANDRO V. CASTILLO T.	23,124.46
05/08/2016	52775	B & H MOBILIARIO, SRL	42,930.96
05/08/2016	52776	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	16,102.50
05/08/2016	52777	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	18,328.60
05/08/2016	52778	GRUPO R C SRL	10,477.33
05/08/2016	52779	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
05/08/2016	52780	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
05/08/2016	52781	GRUPO R C SRL	14,211.41
05/08/2016	52782	CHEQUE ANULADO	0.00



05/08/2016	52783	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	3,018.28
05/08/2016	52784	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	4,180.00
05/08/2016	52785	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	11,029.00
05/08/2016	52786	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	8,550.08
05/08/2016	52787	MUEBLES OMAR, S. A.	4,720.86
05/08/2016	52788	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	13,826.49
05/08/2016	52789	YSABEL C. BERNAVIDES	5,047.64
05/08/2016	52790	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	11,000.01
05/08/2016	52791	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	4,916.45
05/08/2016	52792	RAMON PASCUAL DIAZ ROSARIO	58,054.50
05/08/2016	52793	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	387,304.30
05/08/2016	52794	ABEL A. JIMENEZ A.	1,596.00
05/08/2016	52795	JUAN FCO. CEBALLO T.	3,125.50
05/08/2016	52796	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	3,258.50
05/08/2016	52797	JONIEL DE JS. MENA BALDERA	15,029.00
05/08/2016	52798	EDDY F. FERNANDEZ FERNANDEZ	27,464.50
05/08/2016	52799	MANUEL M. CAMARENA CASTILLO	1,529.50
05/08/2016	52800	JOSE L. SUSANA SIME	3,990.00
05/08/2016	52801	KIRI A. MELO NUNEZ	10,972.50
08/08/2016	52802	ROBINSON ANTONIO RODRIGUEZ JAQUEZ	1,700.00
08/08/2016	52803	CORP. DEL ACUED. Y ALC. DE STO. DGO. (CAASD)	35,795.00
08/08/2016	52804	GRUPO R C SRL	3,360.22
08/08/2016	52805	GRUPO R C SRL	21,611.18
08/08/2016	52806	GRUPO LANTIGUA PIMENTEL SRL	195,811.56
08/08/2016	52807	AMANA COMERCIAL, SRL	61,629.02
08/08/2016	52808	D MAGGIE, SRL	31,946.44
08/08/2016	52809	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	6,118.14
08/08/2016	52810	V ENERGY, S.A.	712,500.00
09/08/2016	52811	HARDYN NUNEZ VALENZUELA	373,890.86
09/08/2016	52812	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	18,362.50
09/08/2016	52813	FERRETERIA AMERICANA, SAS	246,794.26
09/08/2016	52814	GRUPO R C SRL	9,255.43
09/08/2016	52815	D MAGGIE, SRL	11,606.44
09/08/2016	52816	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	8,991.41
09/08/2016	52817	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,915.36
09/08/2016	52818	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	142,281.55
09/08/2016	52819	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	490,883.25
09/08/2016	52820	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	116,023.68
09/08/2016	52821	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
09/08/2016	52822	EDWIN JOAQUIN SANTOS	2,730.00
09/08/2016	52823	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	3,000.00
09/08/2016	52824	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,741.50
09/08/2016	52825	RONNY ALB. LEBRON PENA	13,000.00
09/08/2016	52826	APRIL PATRICIA ALMANZAR LEON	0.00
09/08/2016	52827	ANA E. CORDONES GOMEZ	14,300.00

09/08/2016	52828	LUISA PAMELA GOMEZ DIPRE	12,350.00
09/08/2016	52829	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	13,650.00
09/08/2016	52830	JULIO ROSA VARELA	2,926.00
09/08/2016	52831	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	1,862.00
09/08/2016	52832	NELSON R. ENCARNACION PINEDA	1,596.00
09/08/2016	52833	FEDERICO LEBRON BELTRE	997.50
09/08/2016	52834	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	1,995.00
09/08/2016	52835	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	1,995.00
09/08/2016	52836	YONATHAN R. VEGA PALMA	931.00
09/08/2016	52837	FERMIN E. ROMERO PICHARDO	2,261.00
09/08/2016	52838	MANUEL E. VICENTE RAMIREZ	3,458.00
09/08/2016	52839	ROBINSON M. ACOSTA TAVERAS	1,064.00
09/08/2016	52840	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	798.00
09/08/2016	52841	ERASMO NARCISO BELISAIRE	1,064.00
09/08/2016	52842	MIGUEL TEJADA BELTRAN	3,325.00
09/08/2016	52843	VADIG Q. RESTITUYO DIAZ	1,529.50
09/08/2016	52844	MARTIN F. CESPEDES ACOSTA	1,130.50
09/08/2016	52845	YANGEL G. ROSA PAREDES	731.50
09/08/2016	52846	JUNIOR ALVAREZ TRINIDAD	1,928.50
09/08/2016	52847	YERY L. RUIZ GONZALEZ	2,394.00
09/08/2016	52848	KIMBERLY CUSTODIO DEMORA	532.00
09/08/2016	52849	NICOLAS CASTRO URENA	1,263.50
09/08/2016	52850	DIGNO A. BALBI PUJOLS	2,194.50
09/08/2016	52851	JEIFRY LORENTS ESTEVEZ B.	1,130.50
09/08/2016	52852	ALFREDO FLORIAN BENZAN	931.00
09/08/2016	52853	ISMAEL CUEVAS FERRERAS	1,263.50
09/08/2016	52854	FRANCISCO ANT. GERALDO MONTERO	332.50
09/08/2016	52855	PABLO R. MONTILLA NUNEZ	931.00
09/08/2016	52856	ESMELIN D. MEDINA VILLAR	465.50
09/08/2016	52857	JOSE V. CASTILLO SANTOS	3,258.50
09/08/2016	52858	VADIG Q. RESTITUYO DIAZ	864.50
09/08/2016	52859	JUAN I. BATISTA MENDEZ	308,727.00
10/08/2016	52860	VICTOR ZAPATA SANCHEZ	266.00
10/08/2016	52861	JORGE A. TAVAREZ RODRIGUEZ	465.50
10/08/2016	52862	MANUEL DE LA CRUZ CALDERON	332.50
10/08/2016	52863	MIGUEL GALAN BATISTA	399.00
10/08/2016	52864	ALFREDO FLORIAN BENZAN	532.00
10/08/2016	52865	FRANKLIN M. SANCHEZ GUERRERO	1,596.00
10/08/2016	52866	ISMAEL CUEVAS FERRERAS	133.00
10/08/2016	52867	FEDERICO ANT. BAEZ TOLEDO	598.50
10/08/2016	52868	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	2,394.00
10/08/2016	52869	FRANCISCO ANT. GERALDO MONTERO	864.50
10/08/2016	52870	CESAR F. FRIAS RIVERA	4,189.50
10/08/2016	52871	RICHAR BAUTISTA ARIAS	931.00
10/08/2016	52872	JOSE L. PORTES DEL CARMEN	731.50

10/08/2016	52873	DENYS N. MATOS DE JESUS	798.00
10/08/2016	52874	FREMIO M. ROJAS SAVINON	1,795.50
10/08/2016	52875	DANY DE LA CRUZ VENTURA	1,529.50
10/08/2016	52876	ALEXANDER DE JS. ROSARIO PENA	2,194.50
10/08/2016	52877	ALEXIS MARTINEZ VALDEZ	2,660.00
10/08/2016	52878	LUIS ML. BRITO GARCIA	731.50
10/08/2016	52879	ANDERSON TAVARES ANGUSTIA	1,596.00
10/08/2016	52880	ESMELIN D. MEDINA VILLAR	864.50
10/08/2016	52881	MIGUEL ALMONTE ABREU	931.00
10/08/2016	52882	ARNOR D. DOTEI BRITO	665.00
10/08/2016	52883	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	1,263.50
10/08/2016	52884	ALVARE FORTUNA UBRI	465.50
10/08/2016	52885	ERASMO NARCISO BELISAIRE	665.00
10/08/2016	52886	JORDY HERRERA CASTILLO	598.50
10/08/2016	52887	WILLIAMS BELTRE GONZALEZ	266.00
10/08/2016	52888	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	199.50
10/08/2016	52889	JOSE FCO. PAREDES NICASIO	1,197.00
10/08/2016	52890	VICTOR R. BARETT CASTILLO	1,197.00
10/08/2016	52891	ANGEL MANUEL CRUZ REYES	2,527.00
10/08/2016	52892	SEBASTIAN I. FLORES MICHEL	598.50
10/08/2016	52893	AQUILES J. PUJOLS MANCEBO	6,251.00
10/08/2016	52894	DIGNO A. BALBI PUJOLS	3,125.50
10/08/2016	52895	CESAR AUGUSTO S. BATISTA CORNIELLE	1,396.50
10/08/2016	52896	CESAR A. FELIZ VALDEZ	798.00
10/08/2016	52897	DAVID E. PEREZ SUAREZ	1,130.50
11/08/2016	52898	ALFRESCO SRL	103,225.50
11/08/2016	52899	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	11,620.80
11/08/2016	52900	GRUPO R C SRL	15,519.93
11/08/2016	52901	MARTIN REYES VICENTE	64,491.61
11/08/2016	52902	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	360,978.50
11/08/2016	52903	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	4,368.36
11/08/2016	52904	YANIBET RIVAS MENDEZ	40,042.40
11/08/2016	52905	WILMA DIAZ DIAZ	5,016.18
11/08/2016	52906	GRISEL PEREZ OZUNA	1,937.00
11/08/2016	52907	AMAURY DE JS. SANCHEZ BATISTA	24,558.88
11/08/2016	52908	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	49,689.95
11/08/2016	52909	JOSE ANT. MINAYA JASPE	1,064.00
11/08/2016	52910	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	2,327.50
11/08/2016	52911	JORGE L. MENDEZ PELAEZ	1,130.50
11/08/2016	52912	JUAN E. MARTINEZ BRUJAN	997.50
11/08/2016	52913	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	2,261.00
11/08/2016	52914	JULIO ALB. MONTES DE OCA S.	1,130.50
11/08/2016	52915	ISMAEL CUEVAS FERRERAS	931.00
11/08/2016	52916	JOSE SORIANO	1,330.00
11/08/2016	52917	JESUS A. LIRIANO PENA	1,662.50

11/08/2016	52918	JUNIOR JIMENEZ FIGUEROA	332.50
11/08/2016	52919	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	3,192.00
11/08/2016	52920	JAVIER FCO. GARCIA LABOUR	1,928.50
11/08/2016	52921	JOSE L. PORTES DEL CARMEN	1,795.50
11/08/2016	52922	JOSE V. CASTILLO SANTOS	3,059.00
11/08/2016	52923	HUGO BUTEN CANDELARIO	532.00
11/08/2016	52924	JONATHAN N. GOMEZ RIVAS	1,529.50
11/08/2016	52925	JOSE FCO. PAREDES NICASIO	1,928.50
11/08/2016	52926	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	1,529.50
11/08/2016	52927	JULIO ROSA VARELA	5,852.00
11/08/2016	52928	JUNIOR ALVAREZ TRINIDAD	1,330.00
12/08/2016	52929	VICTOR ZAPATA SANCHEZ	266.00
12/08/2016	52930	NELSON R. ENCARNACION PINEDA	1,995.00
12/08/2016	52931	MANUEL DE LA CRUZ CALDERON	199.50
12/08/2016	52932	LUIS J. GALAN BATISTA	598.50
12/08/2016	52933	PABLO ALFONSO VALDEZ ALVAREZ	598.50
12/08/2016	52934	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	2,992.50
12/08/2016	52935	RAMON MEDINA BATISTA	1,197.00
12/08/2016	52936	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	798.00
12/08/2016	52937	YONATHAN R. VEGA PALMA	1,596.00
12/08/2016	52938	STIVERSON EUSEBIO ABAD	399.00
12/08/2016	52939	MANUEL E. VICENTE RAMIREZ	2,859.50
12/08/2016	52940	ROBINSON M. ACOSTA TAVERAS	665.00
12/08/2016	52941	LUIS E. VALDEZ DE LA ROSA	997.50
12/08/2016	52942	YANAIRA VALENZUELA AQUINO	399.00
12/08/2016	52943	WILLIAMS BELTRE GONZALEZ	665.00
12/08/2016	52944	YERMANA G. OZUNA ROSSO	332.50
12/08/2016	52945	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	532.00
12/08/2016	52946	ONIEL MONTERO DE OLEO	798.00
12/08/2016	52947	MIGUEL TEJADA BELTRAN	8,445.50
12/08/2016	52948	VICTOR R. BARETT CASTILLO	1,795.50
12/08/2016	52949	SEBASTIAN I. FLORES MICHEL	1,330.00
12/08/2016	52950	ROGELIO FELIZ CASILLA	465.50
12/08/2016	52951	VADIG Q. RESTITUYO DIAZ	731.50
12/08/2016	52952	MARTIN F. CESPEDES ACOSTA	1,729.00
12/08/2016	52953	YANGEL G. ROSA PAREDES	133.00
12/08/2016	52954	YERY L. RUIZ GONZALEZ	3,192.00
12/08/2016	52955	KIMBERLY CUSTODIO DEMORA	665.00
12/08/2016	52956	YEAN C. J. GOMEZ SANCHEZ	1,795.50
12/08/2016	52957	KELVIN ROSARIO DEL ROSARIO	997.50
12/08/2016	52958	PEDRO GERALDO GARCIA	133.00
12/08/2016	52959	LUISA M. CAMPUSANO REYES DE FIGARO	1,064.00
12/08/2016	52960	RAHEEM A. GUZMAN ROSARIO	598.50
12/08/2016	52961	RUTH ALBA DEL BILLAR PEREZ	0.00
12/08/2016	52962	RUTH DEL ALBA DEL BILLAR PEREZ	1,396.50

15/08/2016	52963	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
15/08/2016	52964	MIGUEL EXAVIER SANO	675.00
15/08/2016	52965	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
15/08/2016	52966	MIGUEL EXAVIER SANO	675.00
17/08/2016	52967	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
17/08/2016	52968	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
17/08/2016	52969	SELER INDUSTRIAL S R L	44,137.80
17/08/2016	52970	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	112,902.08
17/08/2016	52971	GRUPO R C SRL	20,927.29
17/08/2016	52972	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,879.37
17/08/2016	52973	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,266,222.57
17/08/2016	52974	LOGOMOTION SRL	84,735.00
17/08/2016	52975	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	7,217.71
17/08/2016	52976	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	8,752.61
17/08/2016	52977	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	74,844.50
17/08/2016	52978	ALAN E. PENA PENA	146,678.86
17/08/2016	52979	SIRIA A. PEREZ MONTERO	73,050.00
17/08/2016	52980	LADY J. HERRERA PEREZ	29,173.40
17/08/2016	52981	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	37,504.74
17/08/2016	52982	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	18,650.03
17/08/2016	52983	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	3,887.53
17/08/2016	52984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,997.01
17/08/2016	52985	FRANCISCO N. CEPDA G.	0.00
17/08/2016	52986	JEFREY ALEXANDER NUNEZ B.	0.00
17/08/2016	52987	JOSE A. MARIOT. A.	24,006.50
17/08/2016	52988	JUAN G. SEVERINO J.	6,450.50
17/08/2016	52989	YANNI F. HERNANDEZ D.	19,617.50
17/08/2016	52990	JULIO C. RICARDO P.	997.50
17/08/2016	52991	STARLIN J. LLUVERES H.	17,423.00
17/08/2016	52992	FRANCISCO N. CEPEDA G.	10,174.50
17/08/2016	52993	JEFFREY A. NUNEZ B.	14,497.00
18/08/2016	52994	CLIP INTERNACIONAL SRL	5,932.50
18/08/2016	52995	EDITORA CORRIPIO, SAS	126,402.25
18/08/2016	52996	CORP ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAASAN)	248,007.00
18/08/2016	52997	CORP ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAASAN)	215,643.00
18/08/2016	52998	TRICOM S A	10,084.87
18/08/2016	52999	WINDTELECOM, S. A.	206,859.70
18/08/2016	53000	EDITORA DEL CARIBE, SA	61,670.79
18/08/2016	53001	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
18/08/2016	53002	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
18/08/2016	53003	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	20,000.00
18/08/2016	53004	INDUSTRIAS BANLEJAS, SAS	112,902.08
18/08/2016	53005	BORG EVENTOS SRL	5,650.00
18/08/2016	53006	AIRES DOMINICANOS, SRL	23,940.75
18/08/2016	53007	MAGNA MOTORS, S. A.	250,344.79

18/08/2016	53008	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,000.00
18/08/2016	53009	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	5,625.00
18/08/2016	53010	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
18/08/2016	53011	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	6,300.00
18/08/2016	53012	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
18/08/2016	53013	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
18/08/2016	53014	LICET P. MUNOZ MEDRANO	6,607.00
18/08/2016	53015	GILKANIA M. PADILLA PENA	39,950.64
18/08/2016	53016	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	3,437.00
18/08/2016	53017	YARITZA S. RAMOS REYES	8,786.59
18/08/2016	53018	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	6,382.41
18/08/2016	53019	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
18/08/2016	53020	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
18/08/2016	53021	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
18/08/2016	53022	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
18/08/2016	53023	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
18/08/2016	53024	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
18/08/2016	53025	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
18/08/2016	53026	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/08/2016	53027	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
18/08/2016	53028	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
18/08/2016	53029	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
18/08/2016	53030	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
18/08/2016	53031	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
18/08/2016	53032	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
18/08/2016	53033	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/08/2016	53034	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
18/08/2016	53035	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
18/08/2016	53036	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
18/08/2016	53037	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
18/08/2016	53038	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
18/08/2016	53039	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
18/08/2016	53040	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
18/08/2016	53041	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
18/08/2016	53042	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
18/08/2016	53043	LEONCIO MORALES	850.00
18/08/2016	53044	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
18/08/2016	53045	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
18/08/2016	53046	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
18/08/2016	53047	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
18/08/2016	53048	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
18/08/2016	53049	JOSE ANT. MINAYA JASPE	1,130.50
18/08/2016	53050	JOSE L. GALAN BATISTA	1,330.00
18/08/2016	53051	JULIO ALB. MONTES DE OCA S.	1,197.00
18/08/2016	53052	JOSE L. PORTES DEL CARMEN	931.00

18/08/2016	53053	FEDERICO ANT. BAEZ TOLEDO	332.50
18/08/2016	53054	JOSE SORIANO	1,396.50
18/08/2016	53055	FEDERICO LEBRON BELTRE	1,064.00
18/08/2016	53056	JUNIOR JIMENEZ FIGUEROA	199.50
18/08/2016	53057	GREGORY D. DE LA CRUZ RAMIREZ	1,130.50
18/08/2016	53058	DAVID E. PEREZ SUAREZ	266.00
18/08/2016	53059	JAVIER FCO. GARCIA LABOUR	798.00
18/08/2016	53060	JOSE R. FERRER ROSARIO	399.00
18/08/2016	53061	DENYS N. MATOS DE JESUS	399.00
18/08/2016	53062	FREMIO M. ROJAS SAVINON	1,263.50
18/08/2016	53063	DANY DE LA CRUZ VENTURA	1,197.00
18/08/2016	53064	JONATHAN N. RODRIGUEZ PENA	0.00
18/08/2016	53065	ALEXANDER DE JS. ROSARIO PENA	931.00
18/08/2016	53066	ANDERSON TAVARES ANGUSTIA	864.50
18/08/2016	53067	IVAN MARTE GUZMAN	532.00
18/08/2016	53068	FRANCISCO J. REYES TAVERA	465.50
18/08/2016	53069	ARNOR D. DOTEL BRITO	731.50
18/08/2016	53070	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	798.00
18/08/2016	53071	ALVARE FORTUNA UBRI	465.50
18/08/2016	53072	JORGE G. CASTILLO MARTINEZ	864.50
18/08/2016	53073	DIGNO A. BALBI PUJOLS	1,995.00
18/08/2016	53074	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	8,265.00
18/08/2016	53075	LEONARDO CAMILO CAMILO	6,193.32
18/08/2016	53076	OMEGA TECH, S. A.	14,393.14
18/08/2016	53077	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	24,433.86
18/08/2016	53078	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1,184,568.18
18/08/2016	53079	SITIO GOURMET SRL	9,887.50
18/08/2016	53080	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,176.40
18/08/2016	53081	HIPOLITO POLONIA, SRL	8,930.00
18/08/2016	53082	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,669,683.26
18/08/2016	53083	GBM DOMINICANA S A	1,087,402.17
18/08/2016	53084	EDITORA HOY, SAS	3,515.00
18/08/2016	53085	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	703,515.51
18/08/2016	53086	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
18/08/2016	53087	ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	35,804.48
18/08/2016	53088	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	13,860.00
18/08/2016	53089	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
18/08/2016	53090	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
18/08/2016	53091	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
18/08/2016	53092	JOSE MIGUEL ROSARIO HENRIQUEZ	2,250.00
18/08/2016	53093	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
18/08/2016	53094	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
18/08/2016	53095	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
18/08/2016	53096	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
18/08/2016	53097	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	675.00

18/08/2016	53098	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
18/08/2016	53099	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
18/08/2016	53100	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
18/08/2016	53101	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
18/08/2016	53102	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	1,350.00
18/08/2016	53103	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	1,350.00
18/08/2016	53104	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
18/08/2016	53105	WILKA L. QUIROZ FLORENCIO	125,597.80
18/08/2016	53106	JONATHAN N. GOMEZ RIVAS	997.50
18/08/2016	53107	JORGE L. MERCEDES CASTRO	8,179.50
18/08/2016	53108	ARGENIS GUILLEN HERNANDEZ	1,729.00
18/08/2016	53109	CESAR B. BAEZ PERELLO	665.00
18/08/2016	53110	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	5,586.00
18/08/2016	53111	ABEL A. JIMENEZ A.	864.50
18/08/2016	53112	JULIO B. VENTURA P.	3,923.50
18/08/2016	53113	MIGUEL E. BAEZ G.	1,064.00
18/08/2016	53114	WANDER M. SOSA M.	4,788.00
19/08/2016	53115	NESTOR C. PAYANO	4,522.00
19/08/2016	53116	JUAN BAEZ DE LA ROSA	2,859.50
19/08/2016	53117	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	2,726.50
19/08/2016	53118	PEDRO P. BRITO ROSARIO	864.50
19/08/2016	53119	CARLOS ALB. REYES PORTORREAL	332.50
19/08/2016	53120	GRAVIEL ARCANGEL CRUZ BENZAN	1,263.50
19/08/2016	53121	JOSE S. OGANDO SEGURA	8,113.00
19/08/2016	53122	CARLOS J. PEREZ MENDEZ	199.50
19/08/2016	53123	RAFAEL REYES MEDINA	1,396.50
19/08/2016	53124	WILBER GARCIA VARGAS	332.50
19/08/2016	53125	GUSTAVO PEREYRA SURIEL	1,197.00
19/08/2016	53126	JOSE ROLANDO NUNEZ BRITO	1,064.00
19/08/2016	53127	PAULINO ENCARNACION MONTERO	2,061.50
19/08/2016	53128	ELIEZER SOSA ALMONTE	1,330.00
19/08/2016	53129	RAMON D. RAMIREZ SOLIS	4,123.00
19/08/2016	53130	JUAN I. MARTINEZ MARRERO	864.50
19/08/2016	53131	LUIS BRITO SUAREZ	2,327.50
19/08/2016	53132	MARTIN GONZALEZ HICIANO	4,854.50
19/08/2016	53133	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	3,990.00
19/08/2016	53134	OSCAR ML. PEREZ R.	1,396.50
19/08/2016	53135	RAFAEL ROSARIO MELO G.	5,985.00
19/08/2016	53136	RAMON PEREZ RAMIREZ	1,795.50
19/08/2016	53137	RICARDO DE LOS SANTOS	133.00
19/08/2016	53138	RICHARDS OSIRIS MARTINEZ FELIZ	465.50
19/08/2016	53139	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	2,527.00
19/08/2016	53140	SUNILDA MORENO MARTE	3,857.00
19/08/2016	53141	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	7,049.00
19/08/2016	53142	YONNY AGRAMONTE PENA	4,854.50



19/08/2016	53143	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	3,059.00
19/08/2016	53144	DOMINGO FLORENTINO LEBRON	1,729.00
19/08/2016	53145	EDWARD VELOZ FLOREZZAN	3,391.50
19/08/2016	53146	ARCADIO RODRIGUEZ MEDINA	1,662.50
19/08/2016	53147	FRANCISCO SEPULVEDA	399.00
19/08/2016	53148	EDWIN JIMENEZ ALVAREZ	399.00
19/08/2016	53149	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	2,859.50
19/08/2016	53150	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	2,460.50
19/08/2016	53151	JORGE L. VILLALOBOS CELY	1,197.00
19/08/2016	53152	ENMANUEL E. RAPOSO MATEO	6,051.50
19/08/2016	53153	STALIN A. PENA VASQUEZ	332.50
19/08/2016	53154	WILMER F. RICHARDSON NOVA	5,054.00
19/08/2016	53155	JUAN ALB. LEBRON DURAN	1,130.50
19/08/2016	53156	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,857.27
19/08/2016	53157	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
19/08/2016	53158	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/08/2016	53159	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/08/2016	53160	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/08/2016	53161	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
19/08/2016	53162	FIOL D. CABREJA	4,355.56
19/08/2016	53163	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
19/08/2016	53164	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00
19/08/2016	53165	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
19/08/2016	53166	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
19/08/2016	53167	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
19/08/2016	53168	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
19/08/2016	53169	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
19/08/2016	53170	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
19/08/2016	53171	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	831.84
19/08/2016	53172	JORGELINA RODRIGUEZ	5,444.45
19/08/2016	53173	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
19/08/2016	53174	MARTA ALT. RAMIREZ FELIZ	1,589.56
19/08/2016	53175	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	6,141.00
19/08/2016	53176	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,760.62
19/08/2016	53177	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
19/08/2016	53178	NORA C. RONE P.	15,000.00
19/08/2016	53179	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
19/08/2016	53180	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
19/08/2016	53181	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
19/08/2016	53182	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
19/08/2016	53183	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
19/08/2016	53184	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
19/08/2016	53185	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
19/08/2016	53186	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
19/08/2016	53187	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45

19/08/2016	53188	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
19/08/2016	53189	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
19/08/2016	53190	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00
19/08/2016	53191	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00
19/08/2016	53192	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
19/08/2016	53193	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,072.00
19/08/2016	53194	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
19/08/2016	53195	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
19/08/2016	53196	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
19/08/2016	53197	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
19/08/2016	53198	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
19/08/2016	53199	GLADYS MERCEDES ASENCIO M.	1,743.84
19/08/2016	53200	MELANIA ROCHTTIS	7,938.00
19/08/2016	53201	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
19/08/2016	53202	LUISA GARCIA C.	3,100.00
19/08/2016	53203	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
19/08/2016	53204	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
19/08/2016	53205	ANA MERCEDES DOMINGUEZ	1,125.85
19/08/2016	53206	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
19/08/2016	53207	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00
19/08/2016	53208	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,188,460.00
19/08/2016	53209	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	42,484.04
19/08/2016	53210	AMADA N. DEVARES S.	329,036.04
19/08/2016	53211	TRICOM S A	1,432.49
19/08/2016	53212	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,965.53
19/08/2016	53213	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,351,959.64
19/08/2016	53214	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,271.67
22/08/2016	53215	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
22/08/2016	53216	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
22/08/2016	53217	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
22/08/2016	53218	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
22/08/2016	53219	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
22/08/2016	53220	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
22/08/2016	53221	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
22/08/2016	53222	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
22/08/2016	53223	GRAL. ROBERTO M. RAMIREZ MARTINEZ	17,000.00
22/08/2016	53224	CAPITAN LUIS MARIÑEZ PEÑA	1,600.00
22/08/2016	53225	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
22/08/2016	53226	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
23/08/2016	53227	ILESA SRL	264,362.76
23/08/2016	53228	AGUA CRYSTAL, S. A.	157,522.90
23/08/2016	53229	COLLECTION CONSTRUCTION SRL	1,616,992.62
23/08/2016	53230	ASOCIACION TRIBUTARIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	283,500.00
23/08/2016	53231	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	31,282.55
23/08/2016	53232	AWILDA BDA. FERREIRAS HENRIQUEZ	19,924.83

23/08/2016	53233	JULISSA A. SANTOS VASQUEZ	15,180.00
24/08/2016	53234	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,440,908.00
24/08/2016	53235	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	393,240.00
24/08/2016	53236	ARGICO S R L	60,218.05
24/08/2016	53237	EDWARD J. SOTO SOTO	26,604.00
24/08/2016	53238	HILDA Y. MARTE GUZMAN	43,307.00
24/08/2016	53239	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	6,412.50
24/08/2016	53240	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	31,601.69
24/08/2016	53241	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	51,773.64
24/08/2016	53242	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	11,031.29
24/08/2016	53243	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT SANTO DOMINGO (CAASD)	5,155.00
24/08/2016	53244	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
24/08/2016	53245	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,165.26
24/08/2016	53246	MITOPALO POWER, SRL.	25,538.00
24/08/2016	53247	GR GROUP SERVICES SRL	5,380.00
24/08/2016	53248	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	675.00
24/08/2016	53249	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	11,130.50
24/08/2016	53250	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,486.26
24/08/2016	53251	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	31,037.52
24/08/2016	53252	MITOPALO POWER, SRL.	39,391.80
24/08/2016	53253	PUBLICACIONES AHORA SAS	4,108.75
24/08/2016	53254	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	1,700.00
24/08/2016	53255	MOTO FRANCIS SRL	37,629.00
24/08/2016	53256	GRUPO LANTIGUA PIMENTEL SRL	32,958.96
24/08/2016	53257	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	25,846.77
24/08/2016	53258	LOGOMARCA, S. A.	3,333.50
24/08/2016	53259	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	5,595.20
24/08/2016	53260	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,004.32
24/08/2016	53261	FRIOMASTER, S. A.	247,067.80
24/08/2016	53262	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	7,161.29
24/08/2016	53263	PORFIRIO J. HERNANDEZ MEDINA	35,000.00
24/08/2016	53264	CARMEN V. PEYNADO PION	82,803.60
24/08/2016	53265	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	99,946.25
24/08/2016	53266	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53267	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53268	OMAR SANTANA MARTINEZ	17,500.00
24/08/2016	53269	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53270	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
24/08/2016	53271	MILAGROS DEL AMOR ESTEVEZ	6,458.42
24/08/2016	53272	VICKY M. CHALAS DOCEN	17,438.61
24/08/2016	53273	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53274	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ DE PUJOLS	1,125.00
24/08/2016	53275	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	1,350.00
24/08/2016	53276	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	15,675.00
24/08/2016	53277	ALTICE HISPANIOLA S A	1,239.15

24/08/2016	53278	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53279	GREGORIO A. SICARD BAEZ	675.00
24/08/2016	53280	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	675.00
24/08/2016	53281	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53282	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	6,750.00
24/08/2016	53283	RAMONA MILAGROS SANTANA BERMUDEZ	9,826.93
24/08/2016	53284	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	675.00
24/08/2016	53285	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
24/08/2016	53286	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
24/08/2016	53287	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1,440.00
24/08/2016	53288	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	14,155.00
24/08/2016	53289	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
24/08/2016	53290	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
24/08/2016	53291	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	790.00
24/08/2016	53292	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,788.77
24/08/2016	53293	MARIA CRISTINA PENA	1,260.00
24/08/2016	53294	NANCY A. NINA CASTILLO	12,425.13
24/08/2016	53295	ROSA E. GUZMAN JOSE	13,953.45
24/08/2016	53296	JOSE A. FRANCO	27,375.00
24/08/2016	53297	ELA STORE EIRL	21,357.00
24/08/2016	53298	JHARMAM ALBERTTI BAEZ GENAO	73,031.25
24/08/2016	53299	JHARMAM ALBERTTI BAEZ GENAO	13,062.50
24/08/2016	53300	JHARMAM ALBERTTI BAEZ GENAO	17,812.50
25/08/2016	53301	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	9,215.00
25/08/2016	53302	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	16,245.00
25/08/2016	53303	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
25/08/2016	53304	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	40,835.28
25/08/2016	53305	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
25/08/2016	53306	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
25/08/2016	53307	R & S INTERNACIONAL SRL	6,239.59
25/08/2016	53308	FERRETERIA AMERICANA, SAS	19,362.08
25/08/2016	53309	B & H MOBILIARIO, SRL	6,179.97
25/08/2016	53310	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	202,169.45
25/08/2016	53311	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	3,303.81
25/08/2016	53312	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ DE PUJOLS	1,125.00
25/08/2016	53313	AGENCIAS GENERALES SRL	69,110.51
25/08/2016	53314	TRIGI TRAVEL SRL	21,371.20
25/08/2016	53315	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
25/08/2016	53316	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
25/08/2016	53317	HECTOR PEREZ ESPINOSA	17,469.59
26/08/2016	53318	JUAN BAEZ DE LA ROSA	1,729.00
26/08/2016	53319	D'OFICINAS & SUMINISTROS ACEVEDO, SRL	50,045.59
26/08/2016	53320	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,320.34
26/08/2016	53321	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. LA VEGA (CORAAVEGA)	18,222.00
26/08/2016	53322	SITIO GOURMET SRL	5,932.50

26/08/2016	53323	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,931.07
26/08/2016	53324	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,896.60
26/08/2016	53325	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	15,263.06
26/08/2016	53326	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	20,250.00
26/08/2016	53327	MADEINSA SRL	227,155.55
26/08/2016	53328	MADEINSA, SRL	64,560.00
26/08/2016	53329	MADEINSA SRL	499,301.11
26/08/2016	53330	MADEINSA, SRL	69,294.40
26/08/2016	53331	MADEINSA, SRL	516,480.00
26/08/2016	53332	MADEINSA, SRL	118,360.00
26/08/2016	53333	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
26/08/2016	53334	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
26/08/2016	53335	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
26/08/2016	53336	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
26/08/2016	53337	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
26/08/2016	53338	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
26/08/2016	53339	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
26/08/2016	53340	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
26/08/2016	53341	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
26/08/2016	53342	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
26/08/2016	53343	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
26/08/2016	53344	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
26/08/2016	53345	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
26/08/2016	53346	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
26/08/2016	53347	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
26/08/2016	53348	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
26/08/2016	53349	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
26/08/2016	53350	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
26/08/2016	53351	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
26/08/2016	53352	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
26/08/2016	53353	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
26/08/2016	53354	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
26/08/2016	53355	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
26/08/2016	53356	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
26/08/2016	53357	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
26/08/2016	53358	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
26/08/2016	53359	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
26/08/2016	53360	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
26/08/2016	53361	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
26/08/2016	53362	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
26/08/2016	53363	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
26/08/2016	53364	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
26/08/2016	53365	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
26/08/2016	53366	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
26/08/2016	53367	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00

26/08/2016	53368	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
26/08/2016	53369	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
26/08/2016	53370	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
26/08/2016	53371	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
26/08/2016	53372	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
26/08/2016	53373	KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ	30,508.48
26/08/2016	53374	GRUPO R C SRL	1,504.57
26/08/2016	53375	JOSE A. FRIAS LOPEZ	249,902.23
26/08/2016	53376	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	41,346.69
26/08/2016	53377	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	36,835.17
29/08/2016	53378	ROSI E. PINA FERRERA	15,680.00
29/08/2016	53379	ALMACENES UNIDOS, SAS	8,805.95
29/08/2016	53380	EL MUNDO DE LAS PLANTAS ELECTRICA SRL	94,950.00
29/08/2016	53381	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	23,939.72
29/08/2016	53382	AVELINO ABREU, SAS	16,316.47
29/08/2016	53383	EDUPROGRESO S R L	573,611.98
29/08/2016	53384	MITOPALO POWER, SRL.	103,121.77
29/08/2016	53385	MADISON IMPORT S R L	307,925.00
29/08/2016	53386	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	6,300.00
29/08/2016	53387	PLADENT SRL	290,700.00
29/08/2016	53388	EXODO SOLUCIONES, SRL.	51,897.23
29/08/2016	53389	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
29/08/2016	53390	BORG EVENTOS SRL	42,375.00
29/08/2016	53391	SYNTES S R L	7,138.92
29/08/2016	53392	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	8,740.00
29/08/2016	53393	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	57,571.38
29/08/2016	53394	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	21,520.00
29/08/2016	53395	DELTA COMERCIAL, S. A.	62,632.66
29/08/2016	53396	DELTA COMERCIAL, S. A.	17,612.21
29/08/2016	53397	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
29/08/2016	53398	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,606.25
29/08/2016	53399	EDITORA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
29/08/2016	53400	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
29/08/2016	53401	SITIO GOURMET SRL	166,675.00
29/08/2016	53402	SITIO GOURMET SRL	8,898.75
29/08/2016	53403	FRANCISCO ANT. REYES REYES	3,600.00
29/08/2016	53404	JOSE ARTURO URIBE EFRES	87,217.32
29/08/2016	53405	SORIELY Y. NICASIO PORTORREAL	1,000.00
29/08/2016	53406	OSVALDO PEREZ LORENZO	1,000.00
29/08/2016	53407	LEONIDA DIVISON SIME	0.00
29/08/2016	53408	DOMINGO RAMIREZ MATOS	1,000.00
29/08/2016	53409	LEONILDA DIVISON SIME	1,000.00
29/08/2016	53410	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	81,559.23
29/08/2016	53411	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3,240.00
29/08/2016	53412	TRIGI TRAVEL SRL	81,239.80

29/08/2016	53413	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	32,679.03
29/08/2016	53414	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
29/08/2016	53415	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,968.98
29/08/2016	53416	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	9,818.50
29/08/2016	53417	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
29/08/2016	53418	JAZMIN O. VERAS SABES	17,238.09
29/08/2016	53419	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	323,216.55
29/08/2016	53420	JUAN I. BATISTA MENDEZ	353,265.00
29/08/2016	53421	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
29/08/2016	53422	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
29/08/2016	53423	JUANA REYES	4,000.00
29/08/2016	53424	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
29/08/2016	53425	EVANGELIO SENA	1,800.00
29/08/2016	53426	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
29/08/2016	53427	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
29/08/2016	53428	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/08/2016	53429	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
29/08/2016	53430	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
29/08/2016	53431	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
29/08/2016	53432	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
29/08/2016	53433	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
29/08/2016	53434	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
29/08/2016	53435	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/08/2016	53436	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/08/2016	53437	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
29/08/2016	53438	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
29/08/2016	53439	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
29/08/2016	53440	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
29/08/2016	53441	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
29/08/2016	53442	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
29/08/2016	53443	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
29/08/2016	53444	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
29/08/2016	53445	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/08/2016	53446	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
29/08/2016	53447	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
29/08/2016	53448	MARCOS CASSO	30,000.00
29/08/2016	53449	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
29/08/2016	53450	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
29/08/2016	53451	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
29/08/2016	53452	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
29/08/2016	53453	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
29/08/2016	53454	OLIMPIA PENA	7,000.00
29/08/2016	53455	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/08/2016	53456	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
29/08/2016	53457	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50

29/08/2016	53458	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
29/08/2016	53459	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
29/08/2016	53460	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/08/2016	53461	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
29/08/2016	53462	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
29/08/2016	53463	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
29/08/2016	53464	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/08/2016	53465	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
29/08/2016	53466	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
29/08/2016	53467	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
29/08/2016	53468	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
29/08/2016	53469	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
29/08/2016	53470	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
29/08/2016	53471	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
29/08/2016	53472	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/08/2016	53473	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
29/08/2016	53474	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
29/08/2016	53475	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
29/08/2016	53476	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/08/2016	53477	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/08/2016	53478	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
29/08/2016	53479	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
29/08/2016	53480	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/08/2016	53481	MAYRA MINLETTY	9,000.00
29/08/2016	53482	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
29/08/2016	53483	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
29/08/2016	53484	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
29/08/2016	53485	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
29/08/2016	53486	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
29/08/2016	53487	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
29/08/2016	53488	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
29/08/2016	53489	LINK POZO REYES	18,000.00
29/08/2016	53490	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/08/2016	53491	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
29/08/2016	53492	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00
29/08/2016	53493	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/08/2016	53494	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
29/08/2016	53495	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/08/2016	53496	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/08/2016	53497	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
29/08/2016	53498	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/08/2016	53499	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
29/08/2016	53500	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/08/2016	53501	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
29/08/2016	53502	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00



29/08/2016	53503	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
29/08/2016	53504	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
29/08/2016	53505	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
29/08/2016	53506	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
29/08/2016	53507	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
29/08/2016	53508	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
29/08/2016	53509	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/08/2016	53510	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
29/08/2016	53511	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
29/08/2016	53512	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
29/08/2016	53513	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
29/08/2016	53514	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/08/2016	53515	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
29/08/2016	53516	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/08/2016	53517	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
29/08/2016	53518	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
29/08/2016	53519	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
29/08/2016	53520	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
29/08/2016	53521	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
29/08/2016	53522	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/08/2016	53523	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	100,000.00
30/08/2016	53524	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
30/08/2016	53525	FELIX ANT. MERCADO VASQUEZ	2,250.00
30/08/2016	53526	MUEBLES OMAR, S. A.	25,228.53
30/08/2016	53527	AVELINO ABREU, SAS	25,389.24
30/08/2016	53528	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	4,587.03
30/08/2016	53529	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	8,581.73
30/08/2016	53530	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	54,542.07
30/08/2016	53531	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	456,761.19
30/08/2016	53532	HYLSA	39,162.39
30/08/2016	53533	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	13,334.00
30/08/2016	53534	EXODO SOLUCIONES, SRL.	57,802.34
30/08/2016	53535	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	12,627.98
30/08/2016	53536	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	31,003.18
30/08/2016	53537	MARALEX TRADING, SRL	69,788.41
30/08/2016	53538	DELTA COMERCIAL, S. A.	58,479.85
30/08/2016	53539	GR GROUP SERVICES SRL	16,879.97
30/08/2016	53540	SITIO GOURMET SRL	22,035.00
30/08/2016	53541	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	26,141.60
30/08/2016	53542	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,405.21
30/08/2016	53543	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	39,274.00
30/08/2016	53544	SYNTES S R L	45,737.41
30/08/2016	53545	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAASAN)	184,862.00
30/08/2016	53546	ARS PALIC SALUD, S. A.	546,962.50
30/08/2016	53547	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	28,210.17

30/08/2016	53548	LOANMY ENCARNACION SOTO	18,750.00
30/08/2016	53549	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	1,750.00
30/08/2016	53550	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,504.00
30/08/2016	53551	CELESTINA PAREDES ABREU	8,514.99
30/08/2016	53552	CLARIS R. POLANCO ROQUE	13,562.17
30/08/2016	53553	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
30/08/2016	53554	REFRIMARTE DISLA C POR A	0.00
30/08/2016	53555	SITIO GOURMET SRL	8,192.50
30/08/2016	53556	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
30/08/2016	53557	FUNDACION DERECHO CONSTITUCIONAL Y COMUNITARIO	80,000.00
30/08/2016	53558	BOLIVAR ELIAS BELLO DE LA ROSA	8,000.00
30/08/2016	53559	CAROLINA ALT. GONZALEZ MONTILLA	10,000.00
30/08/2016	53560	GENESIS JASULY SALAZAR HIDALGO	10,000.00
30/08/2016	53561	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	10,000.00
30/08/2016	53562	JOSE MIGUEL BRUJAN GOMEZ	8,000.00
30/08/2016	53563	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	423,750.00
30/08/2016	53564	FERRETERIA OCHOA, SA	4,176.31
30/08/2016	53565	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	6,201.52
30/08/2016	53566	AVELINO ABREU, SAS	3,269.02
30/08/2016	53567	REFRIMARTE DISLA SRL	20,898.07
30/08/2016	53568	SELER INDUSTRIAL S R L	7,450.94
30/08/2016	53569	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	86,298.30
30/08/2016	53570	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
31/08/2016	53571	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	15,840.00
31/08/2016	53572	MARIA I. APATANO DE LOS SANTOS	0.00
31/08/2016	53573	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	7,920.00
31/08/2016	53574	VICTOR R. MANUEL PEREZ FRAGOSO	22,535.00
31/08/2016	53575	PASCUAL FCO. ABREU VALENZUELA	120,000.00
31/08/2016	53576	VIVIAN ADALGISA ESPINAL RODRIGUEZ	13,860.00
31/08/2016	53577	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	14,123.02
31/08/2016	53578	OMAR CD S SISTEM, SRL	14,404.94
31/08/2016	53579	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	3,292.45
31/08/2016	53580	FERRETERIA AMERICANA, SAS	9,123.95
31/08/2016	53581	PRODIMPA, S.R.L.	10,548.26
31/08/2016	53582	MUEBLES OMAR, S. A.	7,783.44
31/08/2016	53583	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	1,921.00
31/08/2016	53584	LA INNOVACION, SRL	20,023.98
31/08/2016	53585	FERRETERIA M & A SRL	24,925.54
31/08/2016	53586	F & G OFFICE SOLUTION SRL	30,014.49
31/08/2016	53587	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	40,906.00
31/08/2016	53588	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	5,510.00
31/08/2016	53589	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,888.75
31/08/2016	53590	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,035.65
31/08/2016	53591	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	23,854.50
31/08/2016	53592	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	8,003.63

31/08/2016	53593	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,171.25
31/08/2016	53594	HERNAN MIRANDA GUZMAN	102,880.25
31/08/2016	53595	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	143.64
31/08/2016	53596	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	3,277.50
31/08/2016	53597	LEONARDO CAMILO CAMILO	6,412.12
31/08/2016	53598	CONSOLIDOM SRL	520,227.56
31/08/2016	53599	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	727.80
31/08/2016	53600	SITIO GOURMET SRL	29,662.50
31/08/2016	53601	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,323.75
31/08/2016	53602	TRIGI TRAVEL SRL	26,840.55
31/08/2016	53603	D MAGGIE, SRL	10,227.46
31/08/2016	53604	DELTA COMERCIAL, S. A.	45,126.16
31/08/2016	53605	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	52,952.56
31/08/2016	53606	HUMANO SEGUROS S A	689,850.01
31/08/2016	53607	CRISTIAN E. RIVAS VENTURA	14,696.50
31/08/2016	53608	CARLOS PINEDA RAMIREZ	8,512.00
31/08/2016	53609	ERNESTO ROQUEZ HERNANDEZ	1,263.50
31/08/2016	53610	ARGENIS GUILLEN HERNANDEZ	2,527.00
31/08/2016	53611	MANUEL M. CAMARENA CASTILLO	2,327.50
31/08/2016	53612	JOSE L. SUSANA SIME	3,724.00
31/08/2016	53613	GENESIS MARTINA MARICHAL SANZ	332.50
31/08/2016	53614	IRMA ALT. CRUZ NOVAS	7,049.00
31/08/2016	53615	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	1,396.50
31/08/2016	53616	MANUEL A. CORTORREAL TEJADA	133.00
31/08/2016	53617	MARIA L. APATANO DE LOS SANTOS	17,377.00
31/08/2016	53618	GRISEL PEREZ OZUNA	1,810.00
31/08/2016	53619	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,600.91
31/08/2016	53620	WILMA DIAZ DIAZ	3,122.62
31/08/2016	53621	LUISA M. BONILLA NUNEZ	5,812.85
31/08/2016	53622	CARMEN L. FARINGTHON HIDALGO	38,584.66
31/08/2016	53623	DHARIANA ABREU CRUZ	5,805.25
31/08/2016	53624	NANCY A. NINA CASTILLO	13,859.96
31/08/2016	53625	MARIA ELIZABETH MARTINEZ CHECO	38,209.95
31/08/2016	53626	EVELIN ALT. GERMOSEN ROJAS	7,339.42
31/08/2016	53627	VICTOR FAST PRINT SRL	1,372.95
31/08/2016	53628	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,282.81
31/08/2016	53629	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAASAN)	94,804.00
31/08/2016	53630	MARALEX TRADING, SRL	72,827.76
31/08/2016	53631	JARDIN ILUSIONES SRL	8,249.00
31/08/2016	53632	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
31/08/2016	53633	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	46,104.00
31/08/2016	53634	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,556,125.00
31/08/2016	53635	JOHANNY MARTINEZ NADAL	5,692.82
31/08/2016	53636	KARLA I. BRIOSO FIGUERO	1,200.00
31/08/2016	53637	LUIS N. GOMEZ GIL	600.00

31/08/2016	53638	LUCIA DEL C. RODRIGUEZ PERALTA	22,200.00
31/08/2016	53639	DARIANA V. PEÑALO GIL	1,200.00
31/08/2016	53640	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	13,200.00
31/08/2016	53641	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	600.00
31/08/2016	53642	ANA R. DE LEON GUZMAN	1,800.00
31/08/2016	53643	LORENZO A. VARGAS CRUZ	1,200.00
31/08/2016	53644	ANA D. ALMANZAR CORONADO	2,400.00
31/08/2016	53645	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	2,400.00
31/08/2016	53646	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	6,600.00
31/08/2016	53647	ANA M. GOMEZ JIMENEZ	1,200.00
31/08/2016	53648	PEDRO J. MARMOLEJOS REYNOSO	1,800.00
31/08/2016	53649	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	5,800.00
31/08/2016	53650	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	7,800.00
31/08/2016	53651	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	9,600.00
31/08/2016	53652	RAYSA M. URBAEZ RUBIO	3,600.00
31/08/2016	53653	MIGUEL VALDEZ PEREZ	1,800.00
31/08/2016	53654	RAMON SOLANO	4,000.00
31/08/2016	53655	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	3,000.00
31/08/2016	53656	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	303,350.09
31/08/2016	53657	D MAGGIE, SRL	12,640.68
31/08/2016	53658	WILFRIDO SUERO DIAZ	11,700.00
31/08/2016	53659	LEONARDO CAMILO CAMILO	4,564.56
31/08/2016	53660	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	4,053.73
31/08/2016	53661	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	3,325.00
31/08/2016	53662	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
31/08/2016	53663	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,215.00
31/08/2016	53664	GRUPO R C SRL	3,770.56
31/08/2016	53665	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	9,697.60
31/08/2016	53666	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	7,477.29
31/08/2016	53667	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,324.17
31/08/2016	53668	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
31/08/2016	53669	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,965.53
31/08/2016	53670	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
31/08/2016	53671	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	10,640.00
31/08/2016	53672	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	5,320.00
31/08/2016	53673	ALFRESCO SRL	86,614.50
31/08/2016	53674	ARS PALIC SALUD, S. A.	1,837,118.55
31/08/2016	53675	LOIDA A. MEJIA ARIAS	15,000.00
31/08/2016	53676	GRUPO R C SRL	5,366.33
31/08/2016	53677	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	22,641.88
31/08/2016	53678	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	12,572.00
31/08/2016	53679	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	3,000.00
31/08/2016	53680	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	4,950.00
31/08/2016	53681	ROBINSON ANT. RODRIGUEZ JAQUEZ	1,964.13
31/08/2016	53682	FELIX VALENCIA	5,792.00

31/08/2016	53683	CELINA ZAMIRA SANCHEZ REYES	1,775.95
31/08/2016	53684	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	1,125.00
31/08/2016	53685	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
31/08/2016	53686	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
31/08/2016	53687	DECOBLINDS SRL	18,150.23
31/08/2016	53688	TRI POWER J Q, SRL	43,284.74
31/08/2016	53689	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1,184,568.18
31/08/2016	53690	AMANA COMERCIAL, SRL	15,546.36
31/08/2016	53691	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	4,664.46
31/08/2016	53692	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	28,836.80
31/08/2016	53693	OFFITEK, SRL	4,442.93
31/08/2016	53694	ARTI OFIC SRL	15,168.80
31/08/2016	53695	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,403.50
31/08/2016	53696	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	8,455.00
31/08/2016	53697	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	26,894.00
31/08/2016	53698	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	34,476.54
31/08/2016	53699	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	22,295.54
31/08/2016	53700	SANTO DOMINGO GRAF SRL	16,140.00
31/08/2016	53701	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	37,952.50
31/08/2016	53702	LOGOMARCA, S. A.	12,192.70
31/08/2016	53703	MITOPALO POWER, SRL.	6,662.71
31/08/2016	53704	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	29,678.00
31/08/2016	53705	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	3,277.00
31/08/2016	53706	FRIOMASTER, S. A.	49,633.81
31/08/2016	53707	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,137,006.00
31/08/2016	53708	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	898.35
31/08/2016	53709	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	360,978.50
31/08/2016	53710	REFRIPARTES, S. A.	50,577.08
31/08/2016	53711	SITIO GOURMET SRL	0.00
31/08/2016	53712	SINERGIT, S. A.	0.00
31/08/2016	53713	DIGISI, SRL	0.00
31/08/2016	53714	RAMONA VALLEJO PAYANO	11,465.43
31/08/2016	53715	TERESA NUNEZ RAMOS	32,730.83
31/08/2016	53716	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	6,334.24
31/08/2016	53717	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	6,643.45
31/08/2016	53718	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,713.00
31/08/2016	53719	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	31,100.55
31/08/2016	53720	DIGISI, SRL	113,669.98
31/08/2016	53721	SITIO GOURMET SRL	128,255.00
31/08/2016	53722	SINERGIT, S. A.	123,551.70
31/08/2016	53723	AMANA COMERCIAL, SRL	7,658.01
31/08/2016	53724	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,468.20
31/08/2016	53725	CODIA	1,346.82
31/08/2016	53726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,488,736.22
31/08/2016	53727	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,495,781.95

**TOTAL RD\$****82,735,288.24****ANEXO 05****RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE AGOSTO 2016**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
03/08/2016	416	NOTIF. ALGUACILES EMPLEADOS FIJOS, OCT/15, ENE-MAY/16.	109,418.30
03/08/2016	417	NOTIF. ALGUACILES EMPLEADOS FIJOS, JUNIO/2016	233,100.00
10/08/2016	418	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2016	1,495,000.00
19/08/2016	419	TRANSF. DE FONDO A CTA. SUELDOS AGOSTO 2016	281,815,818.64
19/08/2016	420	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIF. ALG. EMPLS. FIJOS	225,482.73
19/08/2016	421	TRANSF. DE FONDO A CTA. DE LA J. I. PROY. TIT. MASIVA AGO/16	1,426,000.00
19/08/2016	422	TRANSF. DE FONDO A CTA. PCJI ASIGN. PRESUP. AGOSTO 2016	1,469,500.00
19/08/2016	423	TRANSF. DE FONDO A CTA. ENJ, ASIGN. PRESUP. AGOSTO 2016	10,750,000.00
19/08/2016	424	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS AGOSTO 2016	17,743,806.05
19/08/2016	425	TRANSF. DE FONDO BENEFICIOS AGOSTO 2016	4,409,290.27
19/08/2016	426	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENT. SEPTIEMBRE 2016	10,190,250.00
24/08/2016	427	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENT. SEPTIEMBRE 2016	1,750.00
24/08/2016	428	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA AGOSTO 2016	71,000.18
24/08/2016	429	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON. PARA GASTOS MEDICOS	7,755.50
31/08/2016	430	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALG. EMPLS. FIJOS	130,757.19
31/08/2016	431	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALG. AGOSTO/2016	291,550.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>330,370,478.86</b>

**ANEXO 06****RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE AGOSTO 2016**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
31/08/2016	12	DIFERENCIA EN CHQ51860, PGDO DE MAS POR BCO. AGO/2016.	0.40
31/08/2016	201	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 31/08/2016.	202,148.76
31/08/2016	202	COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO No.52751 AL 31/08/2016.	350.00
31/08/2016	203	COMISION MANEJO DE CUENTAS AL 31/08/2016.	175.00
31/08/2016	204	COMISION RETENCION DE ESTADO AL 31/08/2016.	120.00
31/08/2016	205	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.855881 EL 31/08/2016.	25,000,000.00
31/08/2016	206	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.855882 EL 31/08/2016.	207,400,000.00
31/08/2016	207	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO No.855879 EL 31/08/2016.	74,000,000.00
31/08/2016	208	CHEQUE No.97516 PAGADO EN ESTA CTA., SIENDO DE SUELDO.	17,440,016.67
31/08/2016	209	CHEQUE No.96164 PAGADO EN ESTA CTA., SIENDO DE SUELDO.	11,623.20
31/08/2016	210	CHEQUE No.97500 PAGADO EN ESTA CTA., SIENDO DE SUELDO.	1,279,787.38

31/08/2016

211

CHEQUE No.96178 PAGADO EN ESTA CTA., SIENDO DE SUELDO.

27,873.20

**TOTAL RD\$**

**325,362,094.61**

















