

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-09-2016</u>		12,172,889.29
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	4,716,230.32
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	477,170,381.21
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	164,406,207.69
		646,292,819.22
SUB/TOTAL		658,465,708.51
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	96,114,058.73
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	365,870,985.28
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	139,804,721.69
		601,789,765.70
BALANCE AL 30/09/2016		56,675,942.81

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2016	3151	REPOSICION CARNET	100.00
01/09/2016	3152	REEMBOLSO FONDO VIATICOS	160.00
01/09/2016	3153	REEMBOLSO POR LA JI DE POR PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,700,000.00
01/09/2016	3154	REEMBOLSO POR LA JI. POR POLIZA DE SALUD	23,625.00
02/09/2016	3155	REPOSICION CARNET	100.00
02/09/2016	3156	DISMINUCION FONDO CAJA CHICA	45,000.00
02/09/2016	3157	LIQUIDACION CHEQUE NO.52040	550.00

02/09/2016	3158	RETENCION IMPUESTOS	8,327.17
02/09/2016	3159	DESC. SEG MCO A EMPLS. PLAN DE DESCONG. MENS. CATASTRAL	3,500.00
02/09/2016	3160	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	891.00
02/09/2016	3161	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,276.00
02/09/2016	3162	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	326.00
02/09/2016	3163	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,778.00
02/09/2016	3164	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,692.00
02/09/2016	3165	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,166.00
02/09/2016	3166	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	572.00
02/09/2016	3167	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO.	515.00
05/09/2016	3168	REPOSICION CARNETS	200.00
05/09/2016	3169	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL C/APELACION D. N.	602.00
05/09/2016	3170	RETENCION IMPUESTO	80.00
05/09/2016	3171	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,806.00
05/09/2016	3172	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,870.00
05/09/2016	3173	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	521.00
05/09/2016	3174	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	534.00
05/09/2016	3175	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	132.00
05/09/2016	3176	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,329.00
05/09/2016	3177	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	620.00
05/09/2016	3178	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	2,515.00
06/09/2016	3179	ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO DE FEBRERO 2016	10,000.00
06/09/2016	3180	REPOSICION CARNETS	200.00
06/09/2016	3181	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,176.00
06/09/2016	3182	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,678.00
06/09/2016	3183	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,274.00
06/09/2016	3184	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,070.00
06/09/2016	3185	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,050.00
07/09/2016	3186	PAGO TOTAL Y DEFINITIVO POR RECLAMACION DE ROBO	161,853.18
07/09/2016	3187	FOTOCOPIAS P. J. LAS CORTES APEL. D. N./SECRET GRAL. SCJ.	23,161.60
07/09/2016	3188	LIQUIDACION CHEQUE NO.48763	19,648.47
07/09/2016	3189	LIQUIDACION CHEQUE NO.51067	17,361.05
07/09/2016	3190	RETENCION IMPUESTO	6,028.75
07/09/2016	3191	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	26,250.00
07/09/2016	3192	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	878.00
07/09/2016	3193	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,345.00
07/09/2016	3194	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	130.00
07/09/2016	3195	FOTOCOPIAS P. J. JURISD. CIVIL PROV. STO. DGO.	8,146.00
07/09/2016	3196	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,240.00
07/09/2016	3197	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,732.00
07/09/2016	3198	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	544.00
07/09/2016	3199	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,490.00
07/09/2016	3200	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,271.00
08/09/2016	3201	REPOSICION CARNET	100.00
08/09/2016	3202	RETENCION IMPUESTOS	400.00

08/09/2016	3203	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	7,666.67
08/09/2016	3204	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,480.00
08/09/2016	3205	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	500.00
08/09/2016	3206	FOTOCOPIAS P. J. PROV. STO. DGO.	1,120.00
08/09/2016	3207	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,822.00
08/09/2016	3208	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	577.00
08/09/2016	3209	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	646.00
08/09/2016	3210	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,921.00
09/09/2016	3211	LIQUIDACION CHEQUE NO.51236	73,682.18
09/09/2016	3212	LIQUIDACION CHEQUE NO.52519	28,535.42
09/09/2016	3213	RETENCION IMPUESTOS	22,565.00
09/09/2016	3214	REEMBOLSO DE LA JI PARA LIMPIEZA ED. JI.	173,000.00
09/09/2016	3215	DESC. BENEFICIOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	16,084.32
09/09/2016	3216	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,538.00
09/09/2016	3217	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,218.00
09/09/2016	3218	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	985.00
09/09/2016	3219	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	528.00
09/09/2016	3220	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,304.00
09/09/2016	3221	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,776.00
12/09/2016	3222	REPOSICION CARNETS	200.00
12/09/2016	3223	PAGO RENTA ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
12/09/2016	3224	RETENCION IMPUESTOS	1,680.00
12/09/2016	3225	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	546.00
12/09/2016	3226	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,660.00
12/09/2016	3227	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	421.00
12/09/2016	3228	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,123.00
12/09/2016	3229	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	496.00
12/09/2016	3230	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	2,674.00
13/09/2016	3231	PAGO TOTAL Y DEFINITIVO POR RECLAMACION DE ROBO	162,203.18
13/09/2016	3232	APORTE AL XXIX ENCUENTRO LATINOAMER CONSULTA REGISTRAL	170,000.00
13/09/2016	3233	APORTE AL XXIX ENCUENTRO LATINOAMER CONSULTA REGISTRAL	180,000.00
13/09/2016	3234	FOTOCOPIAS P. J. LAS CORTES APEL. D. N./SECRET GRAL. SCJ.	2,919.00
13/09/2016	3235	RETENCION IMPUESTOS	700.00
13/09/2016	3236	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	885.00
13/09/2016	3237	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,704.00
13/09/2016	3238	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	560.00
13/09/2016	3239	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,164.00
13/09/2016	3240	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,942.00
13/09/2016	3241	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	684.00
13/09/2016	3242	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,315.00
13/09/2016	3243	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	467.00
13/09/2016	3244	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	712.00
14/09/2016	3245	LIQUIDACION CHEQUE NO.52901	99.80
14/09/2016	3246	RETENCION IMPUESTOS	3,610.00
14/09/2016	3247	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	21,400.00

14/09/2016	3248	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,000.00
14/09/2016	3249	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	600.00
14/09/2016	3250	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	500.00
14/09/2016	3251	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,638.00
14/09/2016	3252	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	800.00
14/09/2016	3253	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	646.00
14/09/2016	3254	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	964.00
14/09/2016	3255	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,298.00
14/09/2016	3256	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	556.00
14/09/2016	3257	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,800.00
14/09/2016	3258	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,026.00
14/09/2016	3259	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,298.00
14/09/2016	3260	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	978.00
14/09/2016	3261	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,460.00
14/09/2016	3262	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	432.00
15/09/2016	3263	REPOSICION CARNET	100.00
15/09/2016	3264	RENTA CAFETERIA JI.	70,000.00
15/09/2016	3265	RETENCION IMPUESTOS	77.00
15/09/2016	3266	DESC. MONTO SUSTR. DE LA CAJA CHICA REL. PUBL. Y PROTOC.	5,098.00
15/09/2016	3267	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	5,250.00
15/09/2016	3268	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	4,706.00
15/09/2016	3269	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	546.00
15/09/2016	3270	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,649.00
15/09/2016	3271	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	896.00
15/09/2016	3272	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	725.00
15/09/2016	3273	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,900.00
15/09/2016	3274	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,174.00
15/09/2016	3275	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	700.00
15/09/2016	3276	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	413.00
15/09/2016	3277	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,290.00
16/09/2016	3278	RETENCION IMPUESTOS	1,348.25
16/09/2016	3279	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	2,014.00
16/09/2016	3280	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,256.00
16/09/2016	3281	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	789.00
16/09/2016	3282	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,264.00
16/09/2016	3283	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,251.00
16/09/2016	3284	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	314.00
19/09/2016	3285	APORTE AL XXIX ENCUENTRO LATINOAMER CONSULTA REGISTRAL	115,000.00
19/09/2016	3286	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	356.00
19/09/2016	3287	DEV. DEPOSITO ALQ. DEL LOCAL JDO. DE PAZ ORDINARIO SFM.	33,300.00
19/09/2016	3288	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,090.00
19/09/2016	3289	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	145.00
19/09/2016	3290	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,044.00
19/09/2016	3291	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,171.00
19/09/2016	3292	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,166.00

19/09/2016	3293	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	962.00
19/09/2016	3294	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	674.00
19/09/2016	3295	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,576.00
19/09/2016	3296	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	2,250.00
19/09/2016	3297	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	3,394.00
19/09/2016	3298	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,284.00
20/09/2016	3299	FOTOCOPIAS P. J. LAS CORTES APEL. D. N./SECRET GRAL. SCJ.	3,626.00
20/09/2016	3300	LIQUIDACION CHEQUE NO.50645	287.66
20/09/2016	3301	RETENCION IMPUESTOS	6,307.82
20/09/2016	3302	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,742.00
20/09/2016	3303	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	822.00
20/09/2016	3304	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,804.00
20/09/2016	3305	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,634.00
20/09/2016	3306	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	886.00
20/09/2016	3307	ALQ. SALON MULTIUSOS P. J. MONTECRISTI.	750.00
20/09/2016	3308	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,416.00
20/09/2016	3309	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	518.00
21/09/2016	3310	REPOSICION CARNET DAÑADO	100.00
21/09/2016	3311	RETENCION IMPUESTOS	202.50
21/09/2016	3312	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,344.00
21/09/2016	3313	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,082.00
21/09/2016	3314	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	669.00
21/09/2016	3315	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	814.00
21/09/2016	3316	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	285.00
21/09/2016	3317	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	65.00
22/09/2016	3318	REPOSICION CARNET	100.00
22/09/2016	3319	RENTA CAFETERIA PJ. DE MONTECRISTI	12,000.00
22/09/2016	3320	RETENCION IMPUESTO	75.00
22/09/2016	3321	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	735.00
22/09/2016	3322	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	588.00
22/09/2016	3323	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,204.00
22/09/2016	3324	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,466.00
22/09/2016	3325	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,514.00
22/09/2016	3326	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	545.00
22/09/2016	3327	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,926.00
23/09/2016	3328	REPOSICION CARNET	100.00
23/09/2016	3329	RETENCION IMPUESTO	58.50
23/09/2016	3330	DESC. COBERTURA DE SALUD, NOMINAS SEPTIEMBRE/2016	23,560.02
23/09/2016	3331	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,524.00
23/09/2016	3332	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,268.10
23/09/2016	3333	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,120.00
23/09/2016	3334	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,616.00
26/09/2016	3335	REPOSICIÓN CARNETS EMPLEADOS	200.00
26/09/2016	3336	RENTA CAFETERÍA EDIFICIO SCJ., AGOSTO/2016	60,000.00
26/09/2016	3337	DESC. SEGURO MEDICO NOMINA POST-CIERRE SEPT./2016	3,628.93

26/09/2016	3338	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	265.00
26/09/2016	3339	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	566.00
26/09/2016	3340	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,516.00
26/09/2016	3341	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,291.00
26/09/2016	3342	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,132.00
26/09/2016	3343	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	740.00
27/09/2016	3344	RETENCION IMPUESTO	15.00
27/09/2016	3345	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,046.00
27/09/2016	3346	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	5,194.00
27/09/2016	3347	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	1,260.00
27/09/2016	3348	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,780.00
27/09/2016	3349	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	415.00
27/09/2016	3350	FOTOCOPIAS DESP. PENAL PROV. STO. DGO.	326.00
27/09/2016	3351	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	965.00
27/09/2016	3352	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,164.00
27/09/2016	3353	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,014.00
27/09/2016	3354	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	124.00
27/09/2016	3355	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	920.00
27/09/2016	3356	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,200.00
28/09/2016	3357	FOTOCOPIAS P. J. LAS CORTES APEL. D. N./SECRET GRAL. SCJ.	3,597.00
28/09/2016	3358	RETENCION IMPUESTOS	374.50
28/09/2016	3359	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS SEPTIEMBRE/2016	127,011.40
28/09/2016	3360	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,954.00
28/09/2016	3361	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,154.00
28/09/2016	3362	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	338.00
28/09/2016	3363	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	977.00
28/09/2016	3364	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,118.00
28/09/2016	3365	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,170.00
28/09/2016	3366	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	142.00
28/09/2016	3367	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,896.00
28/09/2016	3368	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,084.00
29/09/2016	3369	REPOSICION CARNET	100.00
29/09/2016	3370	LIQUIDACION CHEQUE NO.52977	24,916.73
29/09/2016	3371	RETENCION IMPUESTO	2,752.12
29/09/2016	3372	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A JOEL G. PORTORREAL EX-EMPL.	3,500.00
29/09/2016	3373	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,950.00
29/09/2016	3374	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	1,165.00
29/09/2016	3375	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	711.00
29/09/2016	3376	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	848.00
29/09/2016	3377	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,579.00
30/09/2016	3378	DEVOL DIFERENCIA PAGADA DE MAS POR VIAJE A JARABACOA	175.00
30/09/2016	3379	APORTE AL XXIX ENCUENTRO LATINOAMER CONSULTA REGISTRAL	40,000.00
30/09/2016	3380	RETENCION IMPUESTOS	65.00
30/09/2016	3381	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	14,000.00
30/09/2016	3382	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,196.00

30/09/2016	3383	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,150.00
30/09/2016	3384	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	638.00
30/09/2016	3385	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,584.00
30/09/2016	3386	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO MACORIS	979.00
30/09/2016	3387	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	827.00
30/09/2016	3388	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	3,862.00
TOTAL RD\$			4,716,230.32

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
13/09/2016	312	* ANULADO *	0.00
08/09/2016	313	APORTE ALQUILER LOCAL P. J. STO. DGO. AGOSTO 2016	50,000.00
13/09/2016	314	REEMB. DIETAS Y GASTOS ALIMENTICIOS AGOSTO 2016	16,000.00
16/09/2016	315	TRANSF. DE FONDO ASIGN PRESUP. SEPTIEMBRE 2016	467,220,315.00
27/09/2016	316	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	7,017,399.73
30/09/2016	317	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	16,307.50
22/09/2016	318	APORTE ALQUILER LOCAL P. J. STO. DGO. SEPTIEMBRE 2016	50,000.00
22/09/2016	319	APORTE SEGURIDAD EDIF. P. J. SANTIAGO SEPTIEMBRE 2016	49,795.00
22/09/2016	320	APORTE SEGURIDAD EDIF. SCJ SEPTIEMBRE 2016	100,000.00
22/09/2016	321	APORTE ALQUILER LOCAL TRIB SUP ADMINISTRATIVO SEPT/2016	55,272.00
30/09/2016	322	APORTE COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2016	18,291.98
30/09/2016	323	TRANSF. DE FONDO ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA.	2,577,000.00
TOTAL RD\$			477,170,381.21

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/09/2016	1061	REINTEGRO CHQ53393	57,571.38
12/09/2016	1064	REINTEGRO CHQ53492	5,500.00
30/09/2016	1066	PERSONAL EXCLUIDO NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS	50,750.00
30/09/2016	1067	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIOS SEPT/2016.	30,000.00
29/09/2016	1068	REINTEGRO CHQ49235	8,509.82
29/09/2016	1069	REINTEGRO CHQ49603	3,647.46
29/09/2016	1070	REINTEGRO CHQ49594	2,735.59
30/09/2016	1071	USO Y MANTENIMIENTO AUDITORIO P. J. STGO. 09/09/2016	5,000.00
30/09/2016	1072	USO Y MANTENIMIENTO AUDITORIO P. J. STGO. 30/09/2016	5,000.00

30/09/2016	1073	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.899487	6,029,033.39
30/09/2016	1074	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.899455	93,895,364.84
30/09/2016	1075	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.845692	45,527,180.79
30/09/2016	1076	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA DE BONO ESCOLAR 2016.	10,000.00
30/09/2016	1077	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA LABOR EXTRAORDINARIA JUL/2016.	3,300.00
30/09/2016	1078	COMISION DEL 0.15% DEL CHQ No.46806.	1.00
30/09/2016	1079	COMISION DEL 0.15% DEL CHQ No.53878.	10.97
30/09/2016	1080	USO Y MANTENIMIENTO AUDITORIO P. J. STGO. 02/09/2016	5,000.00
30/09/2016	1081	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	2,944.00
30/09/2016	1082	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	2,914.00
30/09/2016	1083	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	934.00
30/09/2016	1084	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	1,510.00
30/09/2016	1085	CORRECCION N/D No.208 DEL CHQ97516, DE AGOSTO/2016.	17,440,016.67
30/09/2016	1086	CORRECCION N/D 209 DEL CHQ96164, DE AGOSTO/2016.	11,623.20
30/09/2016	1091	CORRECCION N/D 210 DEL CHQ97500, DE AGOSTO/16.	1,279,787.38
30/09/2016	1092	CORRECCION N/D 211 DEL CHQ96178, DE AGOSTO/2016.	27,873.20

TOTAL RD\$

164,406,207.69

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/09/2016	53728	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	11,117.50
07/09/2016	53729	CHEQUE NULO	0.00
07/09/2016	53730	CHEQUE NULO	0.00
07/09/2016	53731	CHEQUE NULO	0.00
07/09/2016	53732	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	540,743.94
07/09/2016	53733	BALANZAS INDUSTRIALES, SRL	37,403.00
07/09/2016	53734	BORG EVENTOS SRL	59,325.00
07/09/2016	53735	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	521,937.54
07/09/2016	53736	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	2,571.00
07/09/2016	53737	LISADEIDY RIVERA OLIVO	4,028.00
08/09/2016	53738	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CONSORO	16,727.84
08/09/2016	53739	RAMONA VALLEJO PAYANO	13,127.01
08/09/2016	53740	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	48,425.80
08/09/2016	53741	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	28,206.63
08/09/2016	53742	REFRIPARTES, S. A.	266,062.33
08/09/2016	53743	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,626.25
08/09/2016	53744	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	12,931.42
08/09/2016	53745	SIXTO VASQUEZ TIRADO	1,350.00
08/09/2016	53746	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	14,131.85
08/09/2016	53747	JAZMIN O. VERAS SABES	7,086.00
08/09/2016	53748	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	16,040.25

08/09/2016	53749	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. STO. DGO. (CAASD)	35,834.00
08/09/2016	53750	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	12,825.00
08/09/2016	53751	SYNTES S R L	3,015.26
08/09/2016	53752	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
08/09/2016	53753	MAGNA MOTORS, S. A.	9,122.20
08/09/2016	53754	SITIO GOURMET SRL	9,605.00
08/09/2016	53755	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,282.29
08/09/2016	53756	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	21,676.07
08/09/2016	53757	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,682.44
08/09/2016	53758	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,737.42
08/09/2016	53759	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	15,966.90
08/09/2016	53760	UNIVERSAL DE COMPUTOS SRL	8,594.70
08/09/2016	53761	AMANA COMERCIAL, SRL	7,240.76
08/09/2016	53762	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	47,550.40
08/09/2016	53763	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	35,150.77
08/09/2016	53764	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	9,102.25
08/09/2016	53765	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	3,682.38
08/09/2016	53766	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	26,238.60
08/09/2016	53767	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	39,865.80
08/09/2016	53768	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	3,446.50
08/09/2016	53769	GRUPO GRM, SRL.	11,003.94
08/09/2016	53770	SINERGIT, S. A.	51,397.51
08/09/2016	53771	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	9,075.96
08/09/2016	53772	AMANA COMERCIAL, SRL	29,492.99
08/09/2016	53773	LOGOMARCA, S. A.	12,712.50
08/09/2016	53774	UNIVERSIDAD APEC	40,000.00
08/09/2016	53775	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
08/09/2016	53776	JAZMIN VARELA ASTACIO	1,221.99
08/09/2016	53777	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,162.09
08/09/2016	53778	GRUPO R C SRL	177.16
08/09/2016	53779	LUZ E. REYES DE CASTRO	135,726.50
08/09/2016	53780	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	12,768.00
08/09/2016	53781	EUSEBIO V. VALLE REYES	1,729.00
08/09/2016	53782	NELSON B. LUNA ALMONTE	6,317.50
08/09/2016	53783	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	4,588.50
08/09/2016	53784	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	4,854.50
08/09/2016	53785	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,923.50
08/09/2016	53786	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,529.50
08/09/2016	53787	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	3,724.00
08/09/2016	53788	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	1,928.50
08/09/2016	53789	GERMANIA PENA GARCIA	4,854.50
08/09/2016	53790	VENECIA DEL M. TAVAREZ SUERO	2,394.00
08/09/2016	53791	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	1,064.00
08/09/2016	53792	JUAN ML. DEL ORBE MORA	2,859.50
08/09/2016	53793	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	997.50

08/09/2016	53794	WILSON ML. MARTINEZ	2,128.00
08/09/2016	53795	CARMELO MERETTE MATIAS	2,261.00
08/09/2016	53796	ELVIN E. ESTEVEZ GRULLON	2,194.50
08/09/2016	53797	ISMAEL PERALTA CID	1,995.00
08/09/2016	53798	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,463.00
08/09/2016	53799	LEYMER A. PUJOLS MATOS	2,327.50
08/09/2016	53800	MAXWEL ARNAUD BAUTISTA	2,460.50
08/09/2016	53801	JULIO A. MEDINA	4,123.00
08/09/2016	53802	JUNIOR O. LAPAIX ARNO	665.00
08/09/2016	53803	MIGUEL E. BAEZ GUERRERO	2,793.00
08/09/2016	53804	JOSE A. MOLINA	2,793.00
08/09/2016	53805	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	8,778.00
08/09/2016	53806	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	12,302.50
08/09/2016	53807	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	8,445.50
08/09/2016	53808	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	6,317.50
08/09/2016	53809	EUSEBIO V. VALLE REYES	3,258.50
08/09/2016	53810	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,985.00
08/09/2016	53811	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	2,926.00
08/09/2016	53812	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,396.50
08/09/2016	53813	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	3,192.00
08/09/2016	53814	RAMON A. HERNANDEZ GONZALEZ	2,061.50
08/09/2016	53815	ERICK ML. QUINONEZ GARCIA	2,327.50
08/09/2016	53816	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	4,455.50
08/09/2016	53817	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	6,251.00
09/09/2016	53818	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	15,400.00
09/09/2016	53819	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	52,085.24
09/09/2016	53820	E S EMPRESA SANCHEZ SRL	53,262.00
09/09/2016	53821	SINERGIT, S. A.	31,283.29
09/09/2016	53822	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	27,910.58
09/09/2016	53823	RUBEN DARIO HERRERA PEREZ	318,827.00
09/09/2016	53824	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,636.36
09/09/2016	53825	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	252,216.00
12/09/2016	53826	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	14,916.00
12/09/2016	53827	OMAR SANTANA MARTINEZ	7,700.00
12/09/2016	53828	MANUEL DE JS. GOMEZ HILARIO	5,253.50
12/09/2016	53829	CRISTIAN E. RIVAS VENTURA	19,484.50
12/09/2016	53830	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,852.00
12/09/2016	53831	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	4,322.50
12/09/2016	53832	ERNESTO ROQUEZ HERNANDEZ	4,256.00
12/09/2016	53833	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,862.00
12/09/2016	53834	ERICKSON DAVID MORENO DIPRE	3,657.50
12/09/2016	53835	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	5,054.00
12/09/2016	53836	WILLIAM JOSE MARTINEZ	1,596.00
12/09/2016	53837	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	4,322.50
12/09/2016	53838	RAMON A. HERNANDEZ GONZALEZ	798.00

12/09/2016	53839	RICHARD JOSE MARTINEZ CRUZ	5,187.00
12/09/2016	53840	ERICK ML. QUINONEZ GARCIA	3,724.00
12/09/2016	53841	EPIFANIO SANTANA	5,652.50
12/09/2016	53842	YUDERKIS DE FATIMA GUERRERO R.	2,527.00
12/09/2016	53843	GERMANIA PENA GARCIA	4,056.50
12/09/2016	53844	EUSEBIO V. VALLE REYES	2,527.00
12/09/2016	53845	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	360,483.72
14/09/2016	53846	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	1,000.00
14/09/2016	53847	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	26,084.75
14/09/2016	53848	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	24,700.00
14/09/2016	53849	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, SRL	43,279.00
14/09/2016	53850	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	1,375.88
14/09/2016	53851	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3,328,348.23
14/09/2016	53852	V ENERGY, S.A.	712,500.00
14/09/2016	53853	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	182.38
14/09/2016	53854	ROSEDY TOURS SRL	46,862.50
14/09/2016	53855	OLGA N. TAVERAS SEGURA	10,000.00
14/09/2016	53856	CAROLINE MORILLO TORRES	7,475.00
14/09/2016	53857	KORAIMA BENADETI ABREU CONCEPCION	9,100.00
14/09/2016	53858	YARITZA MARIELA RAMIREZ MONTANO	12,350.00
14/09/2016	53859	YUDELKA CHALAS MORLA	12,350.00
14/09/2016	53860	EVELYN GINETTE GARCIA VALDEZ	13,650.00
14/09/2016	53861	PATRICIA M. FIGUEROA FRANCO	10,400.00
14/09/2016	53862	UZI GABRIELA ALVAREZ SIERRA	9,100.00
14/09/2016	53863	YESENIA DEYANIRA MARTINEZ PEREZ	9,100.00
14/09/2016	53864	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	14,950.00
14/09/2016	53865	ANA E. CORDONES GOMEZ	13,650.00
14/09/2016	53866	LUISA PAMELA GOMEZ DIPRE	13,650.00
14/09/2016	53867	PEDRO ROMERO CONFESOR	161,853.18
14/09/2016	53868	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,410,660.00
14/09/2016	53869	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	428,903.26
14/09/2016	53870	PLAYERO SPORTS, SRL	61,020.00
14/09/2016	53871	NANCY A. NINA CASTILLO	14,340.07
14/09/2016	53872	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	10,241.00
14/09/2016	53873	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	6,583.50
14/09/2016	53874	MAXWEL ARNAUD BAUTISTA	1,463.00
14/09/2016	53875	JOSE L. SUSANA SIME	3,790.50
14/09/2016	53876	LEYMER A. PUJOLS MATOS	2,793.00
14/09/2016	53877	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	4,788.00
14/09/2016	53878	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	7,315.00
14/09/2016	53879	JULIO A. MEDINA	2,261.00
14/09/2016	53880	JUNIOR O. LAPAIX ARNO	133.00
14/09/2016	53881	ARTURO R. HEINSEN MARMOLEJOS	997.50
14/09/2016	53882	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	1,862.00
14/09/2016	53883	RAMON E. MADURO	2,660.00

14/09/2016	53884	JUAN ML. DEL ORBE MORA	2,061.50
14/09/2016	53885	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	1,795.50
14/09/2016	53886	WILSON ML. MARTINEZ	931.00
14/09/2016	53887	CARMELO MERETTE MATIAS	1,995.00
14/09/2016	53888	ELVIN E. ESTEVEZ GRULLON	2,859.50
14/09/2016	53889	ISMAEL PERALTA CID	1,995.00
14/09/2016	53890	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	5,519.50
14/09/2016	53891	JUAN R. JIMENEZ MELO	665.00
14/09/2016	53892	MANUEL M. CAMARENA CASTILLO	1,197.00
14/09/2016	53893	JOSE A. MOLINA	3,391.50
14/09/2016	53894	MANUEL E. BAEZ GUERRERO	0.00
14/09/2016	53895	RAMON JESEL GARCIA OVOLLES	5,320.00
14/09/2016	53896	MIGUEL E. BAEZ GUERRERO	1,396.50
15/09/2016	53897	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	25,176.40
15/09/2016	53898	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,363.75
15/09/2016	53899	LAILA P. VALERIO CASTILLO	36,665.70
15/09/2016	53900	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	58,198.94
15/09/2016	53901	GRUPO R C SRL	670.34
15/09/2016	53902	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	7,075.92
15/09/2016	53903	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,004.32
15/09/2016	53904	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,182.50
15/09/2016	53905	SITIO GOURMET SRL	8,475.00
15/09/2016	53906	SITIO GOURMET SRL	10,593.75
15/09/2016	53907	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	73,957.50
15/09/2016	53908	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
15/09/2016	53909	AB INDUSTRIAL SUPPLY CORPORATION SRL	50,276.10
15/09/2016	53910	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	14,542.36
15/09/2016	53911	AUTO VIDRIOS LINCOLN S R L	4,559.33
15/09/2016	53912	GRUPO R C SRL	7,782.77
15/09/2016	53913	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	40,000.00
15/09/2016	53914	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	3,400.00
15/09/2016	53915	CAMILO SEGURA PINA	10,050.00
15/09/2016	53916	ELIZABETH M. VALENCIA ALCALA	11,656.16
15/09/2016	53917	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	456,761.19
15/09/2016	53918	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,389.52
15/09/2016	53919	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	5,400.00
15/09/2016	53920	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	5,798.32
15/09/2016	53921	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	6,669.00
15/09/2016	53922	DARLIS ALTAGRACIA EUSEBIO VASQUEZ	26,435.00
15/09/2016	53923	EUGENIA E. ALVAREZ RODRIGUEZ	16,869.93
15/09/2016	53924	SANTA K. PEREZ FELIZ	1,511.55
15/09/2016	53925	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ	6,152.42
15/09/2016	53926	ROSA E. GUZMAN JOSE	19,853.10
15/09/2016	53927	ELIANNE ALEJO ROSADO	5,563.75
15/09/2016	53928	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	51,668.00

15/09/2016	53929	MARLENNY CRUZ GARCIA	12,492.27
15/09/2016	53930	DILENIS FABIAN CHIVILLI	8,400.00
15/09/2016	53931	RAFAEL A. LOPEZ NUÑEZ	72,285.65
19/09/2016	53932	PLADENT SRL	290,700.00
19/09/2016	53933	GRUPO R C SRL	10,381.57
19/09/2016	53934	GRUPO R C SRL	6,383.05
19/09/2016	53935	D MAGGIE, SRL	28,039.32
19/09/2016	53936	HERNAN MIRANDA GUZMAN	56,145.00
19/09/2016	53937	DELTA COMERCIAL, S. A.	31,971.08
19/09/2016	53938	RUTH DELANEA MEDINA DE LEON	22,703.39
19/09/2016	53939	LEONARDO CAMILO CAMILO	45,754.28
19/09/2016	53940	POLLOS SANDIE RESTAURANT SRL	28,728.81
19/09/2016	53941	CMT, SRL	128,713.60
19/09/2016	53942	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	336,476.98
19/09/2016	53943	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	79,420.00
19/09/2016	53944	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,179.35
19/09/2016	53945	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	9,244.16
19/09/2016	53946	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,751,385.72
19/09/2016	53947	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
19/09/2016	53948	LICET P. MUNOZ MEDRANO	12,496.00
19/09/2016	53949	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	327,143.96
19/09/2016	53950	RUBEN D. HERRERA PEREZ	327,595.00
20/09/2016	53951	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/09/2016	53952	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
20/09/2016	53953	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
20/09/2016	53954	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
20/09/2016	53955	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
20/09/2016	53956	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
20/09/2016	53957	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
20/09/2016	53958	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
20/09/2016	53959	CAPTAN LUIS MARIÑEZ PEÑA	1,600.00
20/09/2016	53960	COR. PAUL CORDERO MONTES DE OCA	13,000.00
20/09/2016	53961	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,641,338.31
20/09/2016	53962	MATOS & COMPANIA, SRL	9,473.57
20/09/2016	53963	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
20/09/2016	53964	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1,184,568.18
20/09/2016	53965	MAGNA MOTORS, S. A.	250,344.79
20/09/2016	53966	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	696,442.38
20/09/2016	53967	JOSE A. FRANCO	17,325.00
20/09/2016	53968	LOANMY ENCARNACION SOTO	29,750.00
20/09/2016	53969	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	9,848.34
21/09/2016	53970	CARMEN DE JESUS DE JS. DE BERNAL	1,500.00
21/09/2016	53971	FIOL D. CABREJA	4,355.56
21/09/2016	53972	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
21/09/2016	53973	NORMA ALT. JIMENEZ	2,184.00

21/09/2016	53974	ANA ANTONIA SANTO	2,184.00
21/09/2016	53975	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	14,700.00
21/09/2016	53976	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	3,000.00
21/09/2016	53977	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
21/09/2016	53978	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.00
21/09/2016	53979	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
21/09/2016	53980	BEATRIZ C. SILFA HERNADEZ	20,000.00
21/09/2016	53981	JORGELINA RODRIGUEZ	5,444.45
21/09/2016	53982	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,563.65
21/09/2016	53983	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	6,141.00
21/09/2016	53984	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
21/09/2016	53985	HECTOR PEREZ ESPINOSA	17,469.59
21/09/2016	53986	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	799.40
21/09/2016	53987	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,760.62
21/09/2016	53988	CARMEN L. CRUZ SANCHEZ	9,800.00
21/09/2016	53989	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/09/2016	53990	NORA C. RONE P.	15,000.00
21/09/2016	53991	CALIXTO MEDINA CUEVAS	5,000.00
21/09/2016	53992	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
21/09/2016	53993	RAFAEL A. CALERO ROJAS	3,500.00
21/09/2016	53994	MARIA NELLY BAEZ A.	5,000.00
21/09/2016	53995	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
21/09/2016	53996	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
21/09/2016	53997	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
21/09/2016	53998	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/09/2016	53999	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
21/09/2016	54000	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
21/09/2016	54001	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
21/09/2016	54002	MARIA DEL C. GUZMAN GONZALEZ	5,000.00
21/09/2016	54003	YOLANDE DARDENNE VDA. CRUZ	8,000.00
21/09/2016	54004	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	16,000.00
21/09/2016	54005	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,072.00
21/09/2016	54006	MARGARITA HIDALGO	4,122.20
21/09/2016	54007	RAFAEL E. DE LA PAZ	3,000.00
21/09/2016	54008	GERMANIA CASTILLO PENA	14,257.93
21/09/2016	54009	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,000.00
21/09/2016	54010	ANDRES NUNEZ MERETTE	4,000.00
21/09/2016	54011	GLADYS MERCEDES ASENCIO M.	1,743.84
21/09/2016	54012	MELANIA ROCHTTIS	7,938.00
21/09/2016	54013	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	5,000.00
21/09/2016	54014	LUISA GARCIA C.	3,100.00
21/09/2016	54015	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	7,000.00
21/09/2016	54016	ANA MERCEDES DOMINGUEZ	1,125.85
21/09/2016	54017	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
21/09/2016	54018	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY SRL	8,435.32

21/09/2016	54019	LEONCIO MORALES	850.00
21/09/2016	54020	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
21/09/2016	54021	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
21/09/2016	54022	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
21/09/2016	54023	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
21/09/2016	54024	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
21/09/2016	54025	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
21/09/2016	54026	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
21/09/2016	54027	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
21/09/2016	54028	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
21/09/2016	54029	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
21/09/2016	54030	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
21/09/2016	54031	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
21/09/2016	54032	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
21/09/2016	54033	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
21/09/2016	54034	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
21/09/2016	54035	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
21/09/2016	54036	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/09/2016	54037	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
21/09/2016	54038	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
21/09/2016	54039	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
21/09/2016	54040	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
21/09/2016	54041	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
21/09/2016	54042	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
21/09/2016	54043	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/09/2016	54044	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
21/09/2016	54045	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
21/09/2016	54046	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
21/09/2016	54047	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
21/09/2016	54048	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
21/09/2016	54049	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
21/09/2016	54050	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
21/09/2016	54051	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
21/09/2016	54052	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
21/09/2016	54053	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	8,608.00
21/09/2016	54054	DELTA COMERCIAL, S. A.	4,060.18
21/09/2016	54055	GRUPO R C SRL	4,559.33
21/09/2016	54056	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,520.73
21/09/2016	54057	GBM DOMINICANA S A	1,090,012.39
21/09/2016	54058	CMT, SRL	133,663.29
21/09/2016	54059	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. BOCA CHICA	1,700.00
21/09/2016	54060	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	10,000.00
21/09/2016	54061	ROSA E. GUZMAN JOSE	23,050.00
21/09/2016	54062	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	9,709.00
21/09/2016	54063	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	3,258.50

21/09/2016	54064	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	2,992.50
21/09/2016	54065	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,662.50
21/09/2016	54066	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	4,788.00
21/09/2016	54067	EUSEBIO V. VALLE REYES	2,926.00
21/09/2016	54068	VENECIA DEL M. TAVAREZ SUERO	2,261.00
21/09/2016	54069	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	1,463.00
21/09/2016	54070	DOMINGO CARO	1,662.50
21/09/2016	54071	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	26,884.41
21/09/2016	54072	LA INNOVACION, SRL	718.22
21/09/2016	54073	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	112,902.08
21/09/2016	54074	PINTURAS POPULAR, S. A.	127,272.46
21/09/2016	54075	AMANA COMERCIAL, SRL	15,065.16
21/09/2016	54076	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	16,030.25
22/09/2016	54077	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	430,455.26
26/09/2016	54078	LEONARDO CAMILO CAMILO	50,318.83
26/09/2016	54079	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7,418,284.19
26/09/2016	54080	GRUPO R C SRL	3,465.08
26/09/2016	54081	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	4,193.75
26/09/2016	54082	ILESA SRL	264,764.97
26/09/2016	54083	JULIVIOT FLORISTERIA SRL	4,520.00
26/09/2016	54084	ARS PALIC SALUD, S. A.	559,645.00
26/09/2016	54085	ARS PALIC SALUD, S. A.	16,628,923.50
26/09/2016	54086	SITIO GOURMET SRL	7,910.00
26/09/2016	54087	SITIO GOURMET SRL	6,215.00
26/09/2016	54088	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	46,741.44
26/09/2016	54089	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	50,012.48
26/09/2016	54090	D MAGGIE, SRL	27,234.92
26/09/2016	54091	D MAGGIE, SRL	28,958.64
26/09/2016	54092	WINDTELECOM, S. A.	207,675.00
26/09/2016	54093	ROSI E. PINA FERRERA	15,680.00
26/09/2016	54094	2P TECHNOLOGY, SRL	132,458.60
26/09/2016	54095	OMAR CD S SISTEM, SRL	15,127.87
26/09/2016	54096	MUEBLES OMAR, S. A.	17,603.54
26/09/2016	54097	MUEBLES OMAR, S. A.	135,057.60
26/09/2016	54098	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,387.40
26/09/2016	54099	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	1,875.84
26/09/2016	54100	NERYS OGANDO MONTERO	8,899.81
26/09/2016	54101	MARIA E. MARTINEZ CHECO	19,250.00
26/09/2016	54102	CELESTINA PAREDES ABREU	15,710.44
26/09/2016	54103	LEANDRO V. CASTILLO TORRES	17,696.06
26/09/2016	54104	WILMA DIAZ DIAZ	3,314.90
26/09/2016	54105	MARYBEL MEJIA ESPINAL	50,300.00
26/09/2016	54106	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	106,774.40
26/09/2016	54107	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	210.68
26/09/2016	54108	JARDIN ILUSIONES SRL	9,435.50

26/09/2016	54109	MATOS & COMPANIA, SRL	45,604.96
26/09/2016	54110	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	88,236.00
26/09/2016	54111	HIPOLITO POLONIA, SRL	5,510.00
26/09/2016	54112	HIPOLITO POLONIA, SRL	5,700.00
26/09/2016	54113	ARS PALIC SALUD, S. A.	1,869,504.05
26/09/2016	54114	SITIO GOURMET SRL	7,910.00
26/09/2016	54115	SITIO GOURMET SRL	9,322.50
26/09/2016	54116	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	336,476.98
26/09/2016	54117	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	336,476.98
26/09/2016	54118	FERRETERIA GOFAM S R L	183,524.99
26/09/2016	54119	GRUPO R C SRL	15,291.97
26/09/2016	54120	SUPERMERCADO EL GRAN PORVENIR S R L	34,235.17
26/09/2016	54121	GRUPO R C SRL	14,703.82
26/09/2016	54122	SITIO GOURMET SRL	111,163.75
26/09/2016	54123	GRUPO R C SRL	19,495.66
26/09/2016	54124	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	74,101.19
26/09/2016	54125	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
26/09/2016	54126	SKAGEN, SRL	19,967.11
26/09/2016	54127	SKAGEN, SRL	5,759.61
26/09/2016	54128	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	4,405.08
26/09/2016	54129	REFRICOMFORT SRL	112,803.08
27/09/2016	54130	EDITORIA DEL CARIBE, SA	61,670.79
27/09/2016	54131	GRUPO R C SRL	5,015.26
27/09/2016	54132	TONOS & COLORES SRL	15,750.59
27/09/2016	54133	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,999.53
27/09/2016	54134	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	2,314.52
27/09/2016	54135	INVERPACK, SRL	80,591.60
27/09/2016	54136	MUEBLES OMAR, S. A.	7,377.59
27/09/2016	54137	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. STO. DGO. (CAASD)	4,914.23
27/09/2016	54138	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
27/09/2016	54139	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
27/09/2016	54140	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
27/09/2016	54141	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	7,897.22
27/09/2016	54142	D MAGGIE, SRL	27,694.58
27/09/2016	54143	HIPOLITO POLONIA, SRL	3,325.00
27/09/2016	54144	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	5,505.00
27/09/2016	54145	AGUA CRYSTAL, S. A.	153,058.67
27/09/2016	54146	KARLA I. BRIOSO FIGUEROO	1,200.00
27/09/2016	54147	LUIS N. GOMEZ GIL	600.00
27/09/2016	54148	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	600.00
27/09/2016	54149	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	1,200.00
27/09/2016	54150	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	1,200.00
27/09/2016	54151	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	2,400.00
27/09/2016	54152	RAYSA M. URBAEZ RUBIO	1,200.00
27/09/2016	54153	KATERINE SANTANA MEJIA	600.00

27/09/2016	54154	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	1,200.00
27/09/2016	54155	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	57,571.38
27/09/2016	54156	AMAURI M. MARTINEZ ABREU	74,200.00
27/09/2016	54157	JAZMIN VARELA ASTACIO	4,310.11
27/09/2016	54158	MADEINSA SRL	227,155.55
27/09/2016	54159	MADEINSA, SRL	64,560.00
27/09/2016	54160	MADEINSA SRL	499,301.11
27/09/2016	54161	MADEINSA, SRL	69,294.40
27/09/2016	54162	MADEINSA, SRL	516,480.00
27/09/2016	54163	MADEINSA, SRL	118,360.00
27/09/2016	54164	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
27/09/2016	54165	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
27/09/2016	54166	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
27/09/2016	54167	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
27/09/2016	54168	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
27/09/2016	54169	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
27/09/2016	54170	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
27/09/2016	54171	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
27/09/2016	54172	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
27/09/2016	54173	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
27/09/2016	54174	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
27/09/2016	54175	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
27/09/2016	54176	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
27/09/2016	54177	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
27/09/2016	54178	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
27/09/2016	54179	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
27/09/2016	54180	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
27/09/2016	54181	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
27/09/2016	54182	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
27/09/2016	54183	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
27/09/2016	54184	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
27/09/2016	54185	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
27/09/2016	54186	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
27/09/2016	54187	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
27/09/2016	54188	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
27/09/2016	54189	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
27/09/2016	54190	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
27/09/2016	54191	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
27/09/2016	54192	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
27/09/2016	54193	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
27/09/2016	54194	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
27/09/2016	54195	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
27/09/2016	54196	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
27/09/2016	54197	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
27/09/2016	54198	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00

27/09/2016	54199	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
27/09/2016	54200	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
27/09/2016	54201	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
27/09/2016	54202	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
27/09/2016	54203	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
27/09/2016	54204	KEILA JULENDHY ELIZABETH ROSARIO PEREZ	30,508.48
27/09/2016	54205	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
27/09/2016	54206	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
27/09/2016	54207	JUANA REYES	4,000.00
27/09/2016	54208	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
27/09/2016	54209	EVANGELIO SENA	1,800.00
27/09/2016	54210	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
27/09/2016	54211	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
27/09/2016	54212	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
27/09/2016	54213	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
27/09/2016	54214	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
27/09/2016	54215	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
27/09/2016	54216	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
27/09/2016	54217	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
27/09/2016	54218	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
27/09/2016	54219	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
27/09/2016	54220	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
27/09/2016	54221	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
27/09/2016	54222	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
27/09/2016	54223	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
27/09/2016	54224	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
27/09/2016	54225	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
27/09/2016	54226	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
27/09/2016	54227	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
27/09/2016	54228	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
27/09/2016	54229	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
27/09/2016	54230	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
27/09/2016	54231	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
27/09/2016	54232	MARCOS CASSO	30,000.00
27/09/2016	54233	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
27/09/2016	54234	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
27/09/2016	54235	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
27/09/2016	54236	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
27/09/2016	54237	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
27/09/2016	54238	OLIMPIA PENA	7,000.00
27/09/2016	54239	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
27/09/2016	54240	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
27/09/2016	54241	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
27/09/2016	54242	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
27/09/2016	54243	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79

27/09/2016	54244	SANTIAGO SIME	7,999.20
27/09/2016	54245	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
27/09/2016	54246	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
27/09/2016	54247	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
27/09/2016	54248	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
27/09/2016	54249	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
27/09/2016	54250	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
27/09/2016	54251	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
27/09/2016	54252	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
27/09/2016	54253	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/09/2016	54254	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
27/09/2016	54255	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
27/09/2016	54256	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
27/09/2016	54257	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
27/09/2016	54258	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
27/09/2016	54259	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
27/09/2016	54260	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
27/09/2016	54261	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
27/09/2016	54262	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
27/09/2016	54263	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
27/09/2016	54264	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
27/09/2016	54265	MAYRA MINLLETY	9,000.00
27/09/2016	54266	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
27/09/2016	54267	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
27/09/2016	54268	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
27/09/2016	54269	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
27/09/2016	54270	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
27/09/2016	54271	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
27/09/2016	54272	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
27/09/2016	54273	LINK POZO REYES	18,000.00
27/09/2016	54274	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
27/09/2016	54275	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
27/09/2016	54276	ADRIANO RONDON	6,500.00
27/09/2016	54277	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
27/09/2016	54278	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
27/09/2016	54279	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
27/09/2016	54280	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
27/09/2016	54281	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
27/09/2016	54282	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
27/09/2016	54283	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
27/09/2016	54284	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
27/09/2016	54285	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
27/09/2016	54286	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
27/09/2016	54287	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
27/09/2016	54288	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80

27/09/2016	54289	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
27/09/2016	54290	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
27/09/2016	54291	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
27/09/2016	54292	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
27/09/2016	54293	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
27/09/2016	54294	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
27/09/2016	54295	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
27/09/2016	54296	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
27/09/2016	54297	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
27/09/2016	54298	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
27/09/2016	54299	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
27/09/2016	54300	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
27/09/2016	54301	ALFONSO REYES REYES	22,000.00
27/09/2016	54302	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
27/09/2016	54303	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
27/09/2016	54304	ELBA ROSA CABRERA ALMONTE	3,000.00
27/09/2016	54305	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
28/09/2016	54306	FERRETERIA AMERICANA, SAS	2,272.54
28/09/2016	54307	B & H MOBILIARIO, SRL	27,675.12
28/09/2016	54308	TERMO ENVASES, S. A.	121,063.97
28/09/2016	54309	JOSE ARTURO URIBE EFRES	87,217.32
28/09/2016	54310	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
28/09/2016	54311	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	4,987.50
28/09/2016	54312	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. LA VEGA (CORAAVEGA)	18,307.00
28/09/2016	54313	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAAASAN)	190,835.00
28/09/2016	54314	HERNAN MIRANDA GUZMAN	119,433.05
28/09/2016	54315	SYNTES S R L	58,762.46
28/09/2016	54316	MARCOS W. DIAZ LUNA	1,862.00
28/09/2016	54317	JUAN ML. DEL ORBE MORA	1,862.00
28/09/2016	54318	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	731.50
28/09/2016	54319	WILSON ML. MARTINEZ	2,660.00
28/09/2016	54320	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	2,660.00
28/09/2016	54321	CARMELO MERETTE MATIAS	1,862.00
28/09/2016	54322	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,463.00
28/09/2016	54323	ARGENIS GUILLEN HERNANDEZ	1,729.00
28/09/2016	54324	JOSE A. MOLINA	2,194.50
28/09/2016	54325	EDWIN MIGUEL SANCHEZ TEJADA	4,854.50
28/09/2016	54326	ALFA NOEMI ROSA	12,834.50
28/09/2016	54327	ROBERT E. CANDELARIO VENTURA	9,376.50
28/09/2016	54328	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	53,333.00
28/09/2016	54329	MIGUEL A. GRULLAR RAMOS	23,275.00
28/09/2016	54330	LEURY L. PEREZ CORNIEL	4,788.00
28/09/2016	54331	JACQUELIN F. REYES OLIVIER	44,621.50
28/09/2016	54332	WILLY ROSARIO PAULINO	20,016.50
28/09/2016	54333	JOSE ANT. HENRIQUEZ VARGAS	7,913.50

28/09/2016	54334	LUIS M. MATIAS SUAREZ	8,512.00
28/09/2016	54335	ROBERTO ANT. DUARTE VARGAS	23,940.00
28/09/2016	54336	KELVIN PIMENTEL	29,060.50
28/09/2016	54337	LUZ E. REYES DE CASTRO	52,801.00
28/09/2016	54338	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	76,142.50
28/09/2016	54339	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	27,331.50
28/09/2016	54340	CARLOS ABREU GUZMAN	7,913.50
28/09/2016	54341	GIL ROSARIO VARGAS	14,231.00
28/09/2016	54342	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	8,645.00
28/09/2016	54343	MANUEL DE JS. GOMEZ HILARIO	3,657.50
28/09/2016	54344	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	7,248.50
28/09/2016	54345	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	5,253.50
28/09/2016	54346	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	8,711.50
28/09/2016	54347	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	3,325.00
28/09/2016	54348	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	4,123.00
28/09/2016	54349	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	2,061.50
28/09/2016	54350	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	5,386.50
28/09/2016	54351	FRANCISCO C. VASQUEZ JIMENEZ	3,391.50
28/09/2016	54352	EUSEBIO V. VALLE REYES	3,724.00
28/09/2016	54353	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	3,724.00
28/09/2016	54354	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	6,051.50
28/09/2016	54355	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	8,911.00
28/09/2016	54356	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	15,025.91
28/09/2016	54357	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAASAN)	112,285.00
28/09/2016	54358	D MAGGIE, SRL	12,181.02
28/09/2016	54359	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	70,014.03
28/09/2016	54360	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	93,245.52
28/09/2016	54361	RHINA MONTILLA BRITO	1,750.00
28/09/2016	54362	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
28/09/2016	54363	YANEIDI STEPHANY RODRIGUEZ HIDALGO	10,000.00
28/09/2016	54364	DANIELA LUCIA PINEDA MERCEDES	10,000.00
28/09/2016	54365	KATHERINE PAOLA HENRIQUEZ PEREZ	10,000.00
28/09/2016	54366	OMAYRA MARIA DOTTIN QUIROZ	10,000.00
28/09/2016	54367	AWILDA DANIELA CASTILLO MENDOZA	3,000.00
28/09/2016	54368	JOSE A. FRANCO	17,325.00
28/09/2016	54369	SIRIA A. PEREZ MONTERO	69,400.00
28/09/2016	54370	LICET P. MUNOZ MEDRANO	6,872.00
28/09/2016	54371	ANA I. D SOTO FELIPE	6,703.99
28/09/2016	54372	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	51,952.00
29/09/2016	54373	AMANDA NOEMI TEJADA HERNANDEZ	66,977.00
29/09/2016	54374	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	147,726.35
29/09/2016	54375	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	118,350.00
29/09/2016	54376	MUEBLES OMAR, S. A.	123,066.38
29/09/2016	54377	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	59,431.21
29/09/2016	54378	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	8,486.30

29/09/2016	54379	AGUA CRYSTAL, S. A.	150,700.40
29/09/2016	54380	SITIO GOURMET SRL	9,746.25
29/09/2016	54381	GLODINET SRL	25,609.19
29/09/2016	54382	GLODINET SRL	5,198.00
29/09/2016	54383	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	26,162.94
29/09/2016	54384	VIAMAR, S. A.	4,720.63
29/09/2016	54385	GG GREEN PEST SOLUTION SRL	27,976.00
29/09/2016	54386	MUEBLES OMAR, S. A.	148,039.94
29/09/2016	54387	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	81,559.23
29/09/2016	54388	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	13,780.25
29/09/2016	54389	AMANA COMERCIAL, SRL	16,501.39
29/09/2016	54390	SITIO GOURMET SRL	131,362.50
29/09/2016	54391	SYNTES S R L	3,808.66
29/09/2016	54392	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	7,862.13
29/09/2016	54393	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,322.50
29/09/2016	54394	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,171.25
29/09/2016	54395	SITIO GOURMET SRL	12,430.00
29/09/2016	54396	HERNAN MIRANDA GUZMAN	66,690.00
29/09/2016	54397	JOSE A. MATIAS MARTINEZ	88,711.00
29/09/2016	54398	BRYAN C. JACKSON LLUBERES	1,000.00
29/09/2016	54399	JUAN C. FRIAS ACOSTA	1,000.00
29/09/2016	54400	WAGNER M. BETANCES SILVESTRE	1,000.00
29/09/2016	54401	KARINA I. BERIGUET CASTILLO	1,000.00
29/09/2016	54402	LEONIDA DIVISON SIME	1,000.00
29/09/2016	54403	FELIX VALENCIA	6,878.00
29/09/2016	54404	CARLOS RAFAEL OVALLE SUAREZ	3,548.34
29/09/2016	54405	WASCAR A. ACOSTA GENAO	38,011.59
29/09/2016	54406	JOSE GREGORIO BAUTISTA VARGAS	8,400.00
29/09/2016	54407	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	83,758.34
29/09/2016	54408	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	496,540.00
29/09/2016	54409	OLCAVE SRL	1,614.00
29/09/2016	54410	V ENERGY, S.A.	712,500.00
29/09/2016	54411	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	5,415.00
29/09/2016	54412	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	61,911.50
29/09/2016	54413	EDWARD J. SOTO SOTO	31,700.00
29/09/2016	54414	YASMIN PEREZ PENA	8,000.00
29/09/2016	54415	DANIELA LUCIA PINEDA MERCEDES	4,333.33
29/09/2016	54416	DAHIANA GONZALEZ OZUNA	5,000.00
29/09/2016	54417	JAZMIN I. CORONADO VARELA	4,000.00
29/09/2016	54418	YANEIDI STEPHANY RODRIGUEZ HIDALGO	10,000.00
29/09/2016	54419	KATHERINE PAOLA HENRIQUEZ PEREZ	10,000.00
29/09/2016	54420	OMAYRA MARIA DOTTIN QUIROZ	10,000.00
30/09/2016	54421	UNIVERSIDAD APEC	99,300.00
30/09/2016	54422	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	13,526.10
30/09/2016	54423	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	4,842.00

30/09/2016	54424	PERSEUS COMERCIAL, SRL	27,886.10
30/09/2016	54425	NOSA PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	7,252.24
30/09/2016	54426	LEONARDO CAMILO CAMILO	4,781.92
30/09/2016	54427	LISETTE ANNIE GANAO DURAN	990.00
30/09/2016	54428	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	7,920.00
30/09/2016	54429	GREISI C. PERALTA ORTIZ	1,000.00
30/09/2016	54430	DAMARIS PEREZ FERMIN	990.00
30/09/2016	54431	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	1,980.00
30/09/2016	54432	GRAL. DE BRIGADA LUIS DE JS. PENA JIMENEZ	23,800.00
30/09/2016	54433	ANTONIO CHAHIN M S A	382,198.08
30/09/2016	54434	TECNAS EIRL	70,647.39
30/09/2016	54435	RUBEN D. HERRERA PEREZ	301,139.21
30/09/2016	54436	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	24,408.85
30/09/2016	54437	OMEGA TECH, S. A.	9,351.21
30/09/2016	54438	2P TECHNOLOGY, SRL	33,114.65
30/09/2016	54439	FERRETERIA AMERICANA, SAS	6,028.69
30/09/2016	54440	MATERIALES ELECTS. DE CONSTRUCC. Y REFRIG S A	18,729.75
30/09/2016	54441	AMANA COMERCIAL, SRL	76,508.23
30/09/2016	54442	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,137,006.00
30/09/2016	54443	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	40,450.18
30/09/2016	54444	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,555.25
30/09/2016	54445	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	77,420.25
30/09/2016	54446	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
30/09/2016	54447	LEONARDO CAMILO CAMILO	2,064.92
30/09/2016	54448	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,952.37
30/09/2016	54449	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	7,898.82
30/09/2016	54450	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
30/09/2016	54451	SITIO GOURMET SRL	31,075.00
30/09/2016	54452	LEONARDO CAMILO CAMILO	7,172.89
30/09/2016	54453	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	750.00
30/09/2016	54454	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	8,604.75
30/09/2016	54455	SITIO GOURMET SRL	8,757.50
30/09/2016	54456	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	16,340.00
30/09/2016	54457	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,626.25
30/09/2016	54458	B & H MOBILIARIO, SRL	6,313.87
30/09/2016	54459	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	4,260.96
30/09/2016	54460	PERSEUS COMERCIAL, SRL	8,897.62
30/09/2016	54461	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	8,701.00
30/09/2016	54462	AMADA N. DEVARES SANCHEZ	365,975.55
30/09/2016	54463	SUPRA REFRIGERACION SRL	285,065.10
30/09/2016	54464	FRANCISCO GREEN METIVIER	675.00
30/09/2016	54465	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
30/09/2016	54466	CAMILO SEGURA PINA	9,168.24
30/09/2016	54467	BERNARDO COPLIN GARCIA	8,400.00
30/09/2016	54468	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CONSORO	19,263.09

30/09/2016	54469	YANIBET RIVAS MENDEZ	32,137.60
30/09/2016	54470	KARUCHY SOTERO CABRAL	23,925.00
30/09/2016	54471	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	1,400.00
30/09/2016	54472	MIGUEL EXAVIER SANO	675.00
30/09/2016	54473	DOLORES GALAY DE LA CRUZ	19,468.20
30/09/2016	54474	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,000.00
30/09/2016	54475	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
30/09/2016	54476	MIGUEL EXAVIER SANO	675.00
30/09/2016	54477	MIGUEL EXAVIER SANO	675.00
30/09/2016	54478	KARUCHY SOTERO CABRAL	18,100.00
30/09/2016	54479	FELIPE B. MONTAS SUAZO	6,997.84
30/09/2016	54480	RAMON CEDANO MELO	675.00
30/09/2016	54481	LOANMY ENCARNACION SOTO	18,750.00
30/09/2016	54482	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00
30/09/2016	54483	GILKANIA M. PADILLA PENA	27,784.70
30/09/2016	54484	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	568,257.00
30/09/2016	54485	ALAN E. PENA PENA	366,555.30
30/09/2016	54486	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	464,297.85
30/09/2016	54487	REFRICOMFORT SRL	92,159.99
30/09/2016	54488	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
30/09/2016	54489	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
30/09/2016	54490	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
30/09/2016	54491	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
30/09/2016	54492	WILSON MILQUIADES PEÑA SANCHEZ	40,472.70
30/09/2016	54493	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13,062.50
30/09/2016	54494	SITIO GOURMET SRL	108,762.50
30/09/2016	54495	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	184,416.00
30/09/2016	54496	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	15,000.00
30/09/2016	54497	CLARA M. SOSA DE BUENO	4,900.00
30/09/2016	54498	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	100.00
30/09/2016	54499	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ POPOTER	19,500.00
30/09/2016	54500	IDENNY JOSSIEL MORILLO MARTINEZ	3,250.00
30/09/2016	54501	ANA I. DIAZ PAULINO	13,650.00
30/09/2016	54502	LAURA MARIA MOREL GARCIA	18,850.00
30/09/2016	54503	LETICIA JOSEFINA VILLAMAN ESTEVEZ	14,300.00
30/09/2016	54504	CINDY PAMELA CEPEDA RODRIGUEZ	18,850.00
30/09/2016	54505	ZUREIKA ESPINAL VARGAS	18,200.00
30/09/2016	54506	ARIELY OSORIA CRISOSTOMO	20,150.00
30/09/2016	54507	JENNIFER FORTUNA REYES	20,800.00
30/09/2016	54508	BOLIVAR E. BELLO DE LA ROSA	9,200.00
30/09/2016	54509	GENESIS JASULY SALAZAR HIDALGO	9,150.00
30/09/2016	54510	JOHANNY MARTINEZ NADAL	9,083.00
30/09/2016	54511	JOSE MIGUEL BRUJAN GOMEZ	9,200.00
30/09/2016	54512	KARLA MARGARITA THEN MEDINA	9,500.00
30/09/2016	54513	CAROLINA ALT. GONZALEZ MONTILLA	4,933.33

30/09/2016	54514	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	2,128.00
30/09/2016	54515	JUAN ML. DEL ORBE MORA	1,463.00
30/09/2016	54516	WILSON ML. MARTINEZ	3,591.00
30/09/2016	54517	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	10,440.50
30/09/2016	54518	CARMELO MERETTE MATIAS	2,261.00
30/09/2016	54519	ELVIN E. ESTEVEZ GRULLON	532.00
30/09/2016	54520	EUSEBIO V. VALLE REYES	3,059.00
30/09/2016	54521	NELSON B. LUNA ALMONTE	3,192.00
30/09/2016	54522	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	5,586.00
30/09/2016	54523	ISMAEL PERALTA CID	1,928.50
30/09/2016	54524	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	1,130.50
30/09/2016	54525	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,990.00
30/09/2016	54526	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,463.00
30/09/2016	54527	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,529.50
30/09/2016	54528	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	2,992.50
30/09/2016	54529	VENECIA DEL M. TAVAREZ SUERO	4,921.00
30/09/2016	54530	JOSE A. MOLINA	2,460.50
30/09/2016	54531	VICTOR ZAPATA SANCHEZ	1,596.00
30/09/2016	54532	NELSON R. ENCARNACION PINEDA	1,463.00
30/09/2016	54533	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,928.50
30/09/2016	54534	FRANKLIN M. SANCHEZ GUERRERO	1,995.00
30/09/2016	54535	JULIO ALB. MONTES DE OCA S.	532.00
30/09/2016	54536	HIPOLITO RIVERA	598.50
30/09/2016	54537	FEDERICO LEBRON BELTRE	1,396.50
30/09/2016	54538	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	3,325.00
30/09/2016	54539	PABLO A. VALDEZ ALVAREZ	931.00
30/09/2016	54540	RAMON MEDINA BATISTA	1,130.50
30/09/2016	54541	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	1,064.00
30/09/2016	54542	YONATHAN R. VEGA PALMA	1,064.00
30/09/2016	54543	DANY DE LA CRUZ VENTURA	931.00
30/09/2016	54544	STIVERSON EUSEBIO ABAD	931.00
30/09/2016	54545	ALEXANDER DE JS. ROSARIO PENA	665.00
30/09/2016	54546	CESAR A. S. BATISTA CORNIELLE	798.00
30/09/2016	54547	ANDERSON TAVARES ANGUSTIA	1,795.50
30/09/2016	54548	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	2,327.50
30/09/2016	54549	ALVARE FORTUNA UBRI	598.50
30/09/2016	54550	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	798.00
30/09/2016	54551	MOISES MATEO MENDEZ	199.50
30/09/2016	54552	JONATHAN N. GOMEZ RIVAS	1,330.00
30/09/2016	54553	JOSE FCO. PAREDES NICASIO	731.50
30/09/2016	54554	ANGEL MANUEL CRUZ REYES	997.50
30/09/2016	54555	AQUILES J. PUJOLS MANCEBO	5,054.00
30/09/2016	54556	YERY L. RUIZ GONZALEZ	598.50
30/09/2016	54557	KELVIN ROSARIO DEL ROSARIO	1,995.00
30/09/2016	54558	CARLOS MANUEL LOPEZ	598.50

30/09/2016	54559	JOSE DE LA CRUZ DE LA CRUZ	2,926.00
30/09/2016	54560	MARTIN F. CESPEDES ACOSTA	1,928.50
30/09/2016	54561	FERRETERIA OCHOA, SA	8,397.36
30/09/2016	54562	DELTA COMERCIAL, S. A.	15,069.35
30/09/2016	54563	MARTIN REYES VICENTE	500,000.00
30/09/2016	54564	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	11,555.16
30/09/2016	54565	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	29,659.97
30/09/2016	54566	ARS PALIC SALUD, S. A.	269,990.42
30/09/2016	54567	WILSON MILQUIADES PEÑA SANCHEZ	37,446.82
30/09/2016	54568	VICKY M. CHALAS DOCEN	16,752.00
30/09/2016	54569	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
30/09/2016	54570	HILDA Y. MARTE GUZMAN	12,800.00
30/09/2016	54571	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	665.00
30/09/2016	54572	JUAN ML. DEL ORBE MORA	997.50
30/09/2016	54573	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	1,995.00
30/09/2016	54574	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	532.00
30/09/2016	54575	WILSON ML. MARTINEZ	1,862.00
30/09/2016	54576	MAGALYS ORTIS PAULINO	1,263.50
30/09/2016	54577	JESUS CASTILLO POLANCO	1,330.00
30/09/2016	54578	CARMELO MERETTE MATIAS	1,596.00
30/09/2016	54579	ELVIN E. ESTEVEZ GRULLON	1,463.00
30/09/2016	54580	ISMAEL PERALTA CID	665.00
30/09/2016	54581	JUAN R. JIMENEZ MELO	665.00
30/09/2016	54582	JOSE A. MOLINA	2,394.00
30/09/2016	54583	EGARDO A. ARIAS REYES	1,064.00
30/09/2016	54584	ANGEL ML. LIMA GUZMAN	3,059.00
30/09/2016	54585	CORPORINO ENCARNACION PINA	1,862.00
30/09/2016	54586	CARLOS ML. METIVIER MEJIA	665.00
30/09/2016	54587	ANA B. DE LEON PINA	931.00
30/09/2016	54588	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	1,529.50
30/09/2016	54589	EUGENIO DE JESUS ZAPATA	931.00
30/09/2016	54590	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	1,463.00
30/09/2016	54591	EDWAR R. ROSARIO BATISTA	1,330.00
30/09/2016	54592	EUCLIDES GUZMAN MEDINA	1,596.00
30/09/2016	54593	CRISTIAN A. MATEO	1,795.50
30/09/2016	54594	ERNESTO A. RAMOS LUNA	1,795.50
30/09/2016	54595	CIRLIO MARTE GUZMAN	0.00
30/09/2016	54596	CARLOS ALB. REYES PORTORREAL	1,795.50
30/09/2016	54597	CESAR S. RODRIGUEZ SANCHEZ	1,396.50
30/09/2016	54598	DANIEL A. MORROBEL	864.50
30/09/2016	54599	ENGELS A. PEREZ PENA	1,197.00
30/09/2016	54600	FELIX ML. MEDINA ULERIO	1,064.00
30/09/2016	54601	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	731.50
30/09/2016	54602	ANISETE DIPRE ARAUJO	798.00
30/09/2016	54603	DADVNIK DAMAR ARIAS VASQUEZ	997.50

30/09/2016	54604	EUGENIO PIMENTEL CALZADO	665.00
30/09/2016	54605	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	864.50
30/09/2016	54606	ELVIN MATEO PEREZ	1,662.50
30/09/2016	54607	EZEQUIEL A. DE LOS SANTOS S.	66.50
30/09/2016	54608	ERNESTO B. GOMEZ GERALDINO	2,194.50
30/09/2016	54609	ALEJANDRO ANT. RODRIGUEZ GONZALEZ	1,662.50
30/09/2016	54610	ELADIO PAULA SANCHEZ	1,064.00
30/09/2016	54611	EGARDO A. ARIAS REYES	532.00
30/09/2016	54612	LUIS RAFAEL CARMONA MENDEZ	2,394.00
30/09/2016	54613	JUAN MARTINEZ HEREDIA	598.50
30/09/2016	54614	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	1,995.00
30/09/2016	54615	ANGEL ML. LIMA GUZMAN	3,923.50
30/09/2016	54616	CORPORINO ENCARNACION PINA	931.00
30/09/2016	54617	MICHAEL ENCARNACION VALENZUELA	4,189.50
30/09/2016	54618	CARLOS ML. METIVIER MEJIA	997.50
30/09/2016	54619	JEFFI ANTONIO MERCEDES	1,130.50
30/09/2016	54620	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	6,849.50
30/09/2016	54621	RENE PORTORREAL SANTANA	2,593.50
30/09/2016	54622	ANA B. DE LEON PINA	266.00
30/09/2016	54623	ASDRUBAL EMILIO HERNANDEZ	598.50
30/09/2016	54624	MARITZA GERMAN PADUA	1,928.50
30/09/2016	54625	SANTO A. PAULA MATEO	798.00
30/09/2016	54626	FAUSTO A. PANIAGUA VALDEZ	997.50
30/09/2016	54627	HUGO EDUARDO GALVAN MEJIA	2,327.50
30/09/2016	54628	EUGENIO DE JESUS ZAPATA	1,330.00
30/09/2016	54629	JOELL ENMANUEL RUIZ	1,396.50
30/09/2016	54630	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	997.50
30/09/2016	54631	RAFAEL EDUARDO MARTE RIVERA	1,396.50
30/09/2016	54632	GERMAN ALCANTARA DE LA ROSA	2,128.00
30/09/2016	54633	RAFAEL MARTINEZ LARA	665.00
30/09/2016	54634	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	6,849.50
30/09/2016	54635	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	1,596.00
30/09/2016	54636	MANUEL R. MEJIA SABATER	532.00
30/09/2016	54637	HILDA ALT. PIMENTEL ROSSO	1,396.50
30/09/2016	54638	SENCION JIMENEZ ROSADO	931.00
30/09/2016	54639	NICOLAS REYES ESTEVEZ	997.50
30/09/2016	54640	MIGUEL MUESES PORTORREAL	1,862.00
30/09/2016	54641	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	2,128.00
30/09/2016	54642	MANUEL E. BATISTA R.	1,529.50
30/09/2016	54643	VICTOR ML. DEL ORBE MARTINEZ	465.50
30/09/2016	54644	CIRLIO MARTE GUZMAN	0.00
30/09/2016	54645	SANTO ADON	1,795.50
30/09/2016	54646	SANTIAGO ML. DIAZ SANCHEZ	598.50
30/09/2016	54647	JESUS R. JIMENEZ MIESES	1,130.50
30/09/2016	54648	EDWIN JOAQUIN SANTOS	1,064.00

30/09/2016	54649	NELSON M. ROMAN INFANTE	532.00
30/09/2016	54650	VICTOR E. FRANCISCO NOVA	598.50
30/09/2016	54651	VICENTE JIMENEZ MEJIA	731.50
30/09/2016	54652	FELIX ML. MEDINA ULERIO	731.50
30/09/2016	54653	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	1,130.50
30/09/2016	54654	JUAN C. DE LEON GUILLEN	3,059.00
30/09/2016	54655	JONATHAN N. RODRIGUEZ PENA	1,263.50
30/09/2016	54656	EUGENIO PIMENTEL CALZADO	399.00
30/09/2016	54657	JOSE A. REYES PAULINO	3,591.00
30/09/2016	54658	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	1,862.00
30/09/2016	54659	IGNACIO ALB. MARRERO SANTANA	399.00
30/09/2016	54660	ELVIN MATEO PEREZ	1,729.00
30/09/2016	54661	OSVALDO MANUEL PEREZ	598.50
30/09/2016	54662	JULIO C. RAMIREZ G.	1,596.00
30/09/2016	54663	JACINTO ALEVANTE MENDOZA	532.00
30/09/2016	54664	OSCAR A. GUZMAN CABRERA	731.50
30/09/2016	54665	JUAN LORENZO GONZALEZ	1,529.50
30/09/2016	54666	JOEL ROSSO	864.50
30/09/2016	54667	JOSE A. ALCANTARA VALENTIN	532.00
30/09/2016	54668	STALIN A. FELIZ OVALLE	1,130.50
30/09/2016	54669	KELVIN DUARTE	1,330.00
30/09/2016	54670	VOLKI CRUZ MATOS	2,128.00
30/09/2016	54671	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	598.50
30/09/2016	54672	HILTON W. ABREU CABRERA	798.00
30/09/2016	54673	JESUS M. DEL ROSARIO ALMANZAR	2,128.00
30/09/2016	54674	QUEFRIN REYES VALDEZ	2,394.00
30/09/2016	54675	CRISTIAN A. MATEO	3,391.50
30/09/2016	54676	HUNGRIA PENA VALDEZ	997.50
30/09/2016	54677	JHONATHAN DEL ROSARIO FRANCO	1,130.50
30/09/2016	54678	JOHAN ANDRES FONDEUR PEREZ	399.00
30/09/2016	54679	JOSE RAMON ROSARIO ANTIGUA	665.00
30/09/2016	54680	JUAN FCO. PICHARDO ACOSTA	1,862.00
30/09/2016	54681	ANTHONY WILBERT SORIANO	266.00
30/09/2016	54682	FERRETERIA AMERICANA, SAS	3,824.52
30/09/2016	54683	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	2,293.52
30/09/2016	54684	SELER INDUSTRIAL S R L	4,859.00
30/09/2016	54685	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	6,628.70
30/09/2016	54686	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	27,731.75
30/09/2016	54687	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	6,856.56
30/09/2016	54688	WILSON MILQUIADES PEÑA SANCHEZ	37,738.75
30/09/2016	54689	HILDA Y. MARTE GUZMAN	14,700.00
30/09/2016	54690	EDDY FERNANDO FERNANDEZ F.	22,011.50
30/09/2016	54691	CIRILO MARTE GUZMAN	1,330.00
30/09/2016	54692	CIRILO MARTE GUZMAN	864.50
30/09/2016	54693	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	16,600.02

30/09/2016	54694	FRANCISCO A. ARIAS SANCHEZ	22,252.66
30/09/2016	54695	ALFRESCO SRL	98,479.50
30/09/2016	54696	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	37,952.50
30/09/2016	54697	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	108,966.82
30/09/2016	54698	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	155,234.39
30/09/2016	54699	HUMANO SEGUROS S A	691,354.06
30/09/2016	54700	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	2,375,000.00
30/09/2016	54701	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	1,425,000.00
30/09/2016	54702	CASA EVELYN, SRL	359,252.37
30/09/2016	54703	EDUPROGRESO S R L	573,611.98
30/09/2016	54704	DECOBLINDS SRL	13,349.54
30/09/2016	54705	SKAGEN, SRL	27,784.44
30/09/2016	54706	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	93,910.73
30/09/2016	54707	TASAWIM, SRL	16,678.00
30/09/2016	54708	INVERPACK, SRL	2,813.70
30/09/2016	54709	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	16,302.00
30/09/2016	54710	INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA, S. A.	24,106.03
30/09/2016	54711	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	7,466.88
30/09/2016	54712	EXODO SOLUCIONES, SRL.	65,713.59
30/09/2016	54713	BROTHER ESCUELA PARA CREATIVOS DOMINICANA SRL	52,112.25
30/09/2016	54714	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	3,298,215.40
30/09/2016	54715	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	3,298,215.40
30/09/2016	54716	SITIO GOURMET SRL	23,165.00
30/09/2016	54717	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	27,714.03
30/09/2016	54718	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	24,937.50
30/09/2016	54719	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,554,861.51
30/09/2016	54720	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,111,828.26
TOTAL RD\$			96,114,058.73

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/09/2016	432	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR EXTRA JULIO/2016	728,300.00
13/09/2016	433	TRANSF. DE FONDO CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	3,500,000.00
19/09/2016	434	TRANSF. DE FONDO CORRESP. AL MES DE SEPT/2016	285,247,460.01
19/09/2016	435	TRANSF. DE FONDO E. N. J.UDICATURA ASIGN. PRES. SEPT/2016	10,750,000.00
19/09/2016	436	TRANSF. DE FONDO PCJI ASIGN. PRES. DE SEPT/2016	1,454,500.00
19/09/2016	437	TRANSF. DE FONDO PCJI ASIGN. PROY. TIT. MAS. SEPT/2016	1,386,000.00
22/09/2016	438	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA AL SEPT/2016	71,000.18
20/09/2016	439	TRANSF. DE FODO PAGO DE BENEFICIOS SEPT/2016	17,844,939.52
20/09/2016	440	TRANSF. DE FODO PAGO BENEFICIOS SEPT/2016	4,744,824.44

21/09/2016	441	TRANSF. DE FODO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS OCTUBRE /2016	10,169,250.00
22/09/2016	442	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JUL-AGOSTO-SEPT/2016.	25,951.23
22/09/2016	443	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2016	10,000.00
22/09/2016	444	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA SEPT/2016	24,232.60
23/09/2016	445	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2016	620,000.00
23/09/2016	446	TRANSF. DE FONDO PCJI PROYECTO TITULACION MASIVA.	23,039,000.00
27/09/2016	447	TRANSF. DE FONDO PCJI PROY. TIT. MASIVA. Y FORT. DE LA J.I.	5,000,000.00
27/09/2016	448	TRANSF. DE FONDO ENJ PRESUP. CURSO TECNICO	800,000.00
27/09/2016	449	TRANSF. DE FONDO ENJ PRESUP. REFORZ. CAPAC TECN.	350,000.00
27/09/2016	450	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA CUBRIR GASTOS MEDICOS	5,527.30
28/09/2016	451	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA CUBRIR GASTOS MEDICOS	50,000.00
30/09/2016	452	TRANSF. DE FONDO PARA CORR. DEP HECHO POR FIDEL VALERA	50,000.00
TOTAL RD\$			365,870,985.28

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2016	13	DIFERENCIA EN CHQ53765, PAGADO DE MAS POR EL BCO.	0.50
30/09/2016	212	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.845955	45,527,180.00
30/09/2016	213	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.845956	93,895,365.00
30/09/2016	214	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 30/09/2016.	217,107.95
30/09/2016	215	CARGO POR INSUFICIENCIA DE FONDO EL DIA 08/09/16	162,203.18
30/09/2016	216	CARGO POR VENTA DE DIVISAS AL 08/09/2016.	470.06
30/09/2016	217	COMISION POR MANEJO DE CUENTA AL 30/09/16.	175.00
30/09/2016	218	COMISION POR RETENCION DE ESTADO AL 30/09/16.	120.00
30/09/2016	219	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS SEPT/2016	2,100.00
TOTAL RD\$			139,804,721.69

