

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

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01-01-2018</u></b>		<b>627,475,694.52</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	3,090,025.59
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	604,590,046.58
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	595,306.02
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>608,275,378.19</b>
		<b>1,235,751,072.71</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	83,534,443.04
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	455,386,591.75
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	650,366,308.67
<b>BALANCE AL 31/01/2018</b>		<b>1,189,287,343.46</b>
		<b>46,463,729.25</b>

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

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE ENERO 2018**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
02/01/2018	6577	SOBRANTE VERIFICADO MEDIANTE ARQUEO FONDO CAJA CHICA	177.79
02/01/2018	6578	PAGO SEGURO SALUD PENS., PADRES E HIJOS MAYORES DE EDAD	1,118,611.00
02/01/2018	6579	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECRETARIA GRAL. SCJ.	4,401.00
02/01/2018	6580	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	576.00
02/01/2018	6581	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	8,000.00
02/01/2018	6582	FOTOCOPIA CORTE DE TRABAJO D. N.	4,922.00
02/01/2018	6583	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	214.00

02/01/2018	6584	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	164.00
03/01/2018	6585	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
03/01/2018	6586	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	20,291.00
03/01/2018	6587	RETENCION IMPUESTOS	1,375.12
03/01/2018	6588	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,564.00
03/01/2018	6589	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	374.00
03/01/2018	6590	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	608.00
03/01/2018	6591	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,044.00
03/01/2018	6592	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	446.00
03/01/2018	6593	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	413.00
03/01/2018	6594	SOBRANTE ARQUEO FONDO CAJA CHICA JDO. INSTRUC. INDEP	148.00
03/01/2018	6595	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
04/01/2018	6596	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	3,400.00
04/01/2018	6597	RETENCION IMPUESTOS	2,099.49
04/01/2018	6598	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,530.00
04/01/2018	6599	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,141.00
04/01/2018	6600	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,042.00
04/01/2018	6601	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,026.00
04/01/2018	6602	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	200.00
04/01/2018	6603	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	902.00
04/01/2018	6604	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	357.00
04/01/2018	6605	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	517.00
04/01/2018	6606	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	332.00
05/01/2018	6607	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	6,482.00
05/01/2018	6608	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	456.00
05/01/2018	6609	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	700.00
05/01/2018	6610	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	800.00
05/01/2018	6611	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	276.00
05/01/2018	6612	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	622.00
08/01/2018	6613	CONFECION CARNET INTERPRETE JUD. Y REP. A EMPL.	300.00
08/01/2018	6614	LIQUIDACION CHEQUE NO.63741	372.73
08/01/2018	6615	RETENCION IMPUESTOS	10,630.15
08/01/2018	6616	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,850.00
08/01/2018	6617	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	610.00
08/01/2018	6618	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	518.00
08/01/2018	6619	FOTOCOPIAS P. J. BANI	9,738.00
08/01/2018	6620	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	760.00
08/01/2018	6621	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,043.00
08/01/2018	6622	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	822.00
08/01/2018	6623	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
08/01/2018	6624	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,390.00
09/01/2018	6625	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO ALGUACIL ORDINARIO	300.00
09/01/2018	6626	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA SECR. GRAL. Y C/PENAL C/APEL.D.N.	1,339.00
09/01/2018	6627	RETENCION IMPUESTOS	57.67
09/01/2018	6628	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,588.00

09/01/2018	6629	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	674.00
09/01/2018	6630	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	480.00
09/01/2018	6631	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,106.00
09/01/2018	6632	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	946.00
10/01/2018	6633	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES	4,932.00
10/01/2018	6634	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
10/01/2018	6635	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	804.00
10/01/2018	6636	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,406.00
10/01/2018	6637	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	964.00
10/01/2018	6638	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	378.00
10/01/2018	6639	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,206.00
10/01/2018	6640	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,020.00
10/01/2018	6641	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	606.00
11/01/2018	6642	CONFECION Y REPOS. CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS Y EEMPL.	5,100.00
11/01/2018	6643	PAGO 50% CAMBIAZO FLOTA POR DETERIORO A LIC. LUZ MUÑOZ.	698.00
11/01/2018	6644	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,648.30
11/01/2018	6645	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,646.00
11/01/2018	6646	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,166.00
11/01/2018	6647	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,587.00
11/01/2018	6648	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,520.00
11/01/2018	6649	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	422.00
11/01/2018	6650	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO. ESTE	11,140.00
11/01/2018	6651	ALQUILER CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO	20,000.00
12/01/2018	6652	RETENCION IMPUESTOS	1,191.07
12/01/2018	6653	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,844.00
12/01/2018	6654	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,364.00
12/01/2018	6655	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,787.00
12/01/2018	6656	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	741.00
12/01/2018	6657	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,544.00
12/01/2018	6658	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,018.00
12/01/2018	6659	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,042.00
12/01/2018	6660	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	924.00
15/01/2018	6661	LIQUID. IMPUESTO POR RETENCIONES CKS. PROYECTO GIJON	136,360.00
15/01/2018	6662	CONFECION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	4,000.00
15/01/2018	6663	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	367.00
15/01/2018	6664	LIQUIDACION CHEQUE NO.68344	3,221.94
15/01/2018	6665	RETENCION IMPUESTOS	1,571.49
15/01/2018	6666	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,128.00
15/01/2018	6667	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	596.00
15/01/2018	6668	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,212.00
15/01/2018	6669	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	760.00
15/01/2018	6670	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
15/01/2018	6671	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	820.00
16/01/2018	6672	REPOS. Y CONFECION CARNET A EEMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	600.00
16/01/2018	6673	RETENCION IMPUESTOS	11,280.64

16/01/2018	6674	GASTOS ALIMENTICIOS A JOSE ALB. POLANCO Y RONALD L. THEN	3,500.00
16/01/2018	6675	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,482.00
16/01/2018	6676	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,068.00
16/01/2018	6677	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	481.00
16/01/2018	6678	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,498.00
16/01/2018	6679	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	820.00
16/01/2018	6680	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	908.00
16/01/2018	6681	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	360.00
17/01/2018	6682	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
17/01/2018	6683	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	4,374.00
17/01/2018	6684	LIQUIDACION CHEQUE NO.69127.	55.38
17/01/2018	6685	RETENCION IMPUESTOS	105.00
17/01/2018	6686	GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLEADOS	17,500.00
17/01/2018	6687	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,804.00
17/01/2018	6688	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	640.00
17/01/2018	6689	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,008.00
17/01/2018	6690	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,212.00
17/01/2018	6691	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
18/01/2018	6692	CONFECION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	4,800.00
18/01/2018	6693	FOTOCOPIAS SECRETARIA GENERAL SCJ.	1,146.00
18/01/2018	6694	RETENCION IMPUESTO	3,425.00
18/01/2018	6695	PAGO SEG. SALUD PENS., PADRES E HIJOS MAY. DE EMPLS. PENS.	1,148,199.00
18/01/2018	6696	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,128.00
18/01/2018	6697	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,478.00
18/01/2018	6698	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,126.00
18/01/2018	6699	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,702.00
18/01/2018	6700	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,018.00
18/01/2018	6701	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,574.00
19/01/2018	6702	REPOSICION CARNETS ALGUACIL ORDINARIO Y EMPL.	300.00
19/01/2018	6703	RETENCION IMPUESTOS	3,376.34
19/01/2018	6704	FOTOCOPIA P. J. MAO VALVERDE.	3,022.00
19/01/2018	6705	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,658.00
19/01/2018	6706	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	104.00
19/01/2018	6707	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,598.00
19/01/2018	6708	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,532.00
19/01/2018	6709	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	615.00
19/01/2018	6710	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,162.00
22/01/2018	6711	CONFECION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	5,400.00
22/01/2018	6712	RETENCION DE IMPUESTOS	6,770.44
22/01/2018	6713	FOTOCOPIAS TIRADAS	471.00
22/01/2018	6714	FOTOCOPIA P. J. MAO VALVERDE.	1,888.00
22/01/2018	6715	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
22/01/2018	6716	FOTOCOPIAS P. J. BANI	15,718.00
22/01/2018	6717	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,802.00
22/01/2018	6718	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,377.00

22/01/2018	6719	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	132.00
22/01/2018	6720	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,240.00
22/01/2018	6721	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,104.00
22/01/2018	6722	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	413.00
22/01/2018	6723	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO. ESTE	4,318.00
22/01/2018	6724	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	6,348.00
23/01/2018	6725	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS	600.00
23/01/2018	6726	LIQUIDACION DE CHEQUE	0.60
23/01/2018	6727	RETENCION DE IMPUESTOS	52.50
23/01/2018	6728	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,860.00
23/01/2018	6729	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,274.00
23/01/2018	6730	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,918.00
23/01/2018	6731	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	360.00
23/01/2018	6732	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	615.00
23/01/2018	6733	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,642.00
24/01/2018	6734	REPOSICION CARNET	100.00
24/01/2018	6735	LIQUIDACION CHEQUE NO.65060	1,424.55
24/01/2018	6736	LIQUIDACION CHEQUE NO.69131	150.00
24/01/2018	6737	ALQUILER ESPACIO PARA FOTOCOPIADORA PJ. DE SAN PEDRO.	3,804.00
24/01/2018	6738	RETENCION IMPUESTOS	21,140.79
24/01/2018	6739	SEGURO MEDICO PAGO AYUDAS, VDAS., EMPLS. Y EX-EMPLS.	8,386.29
24/01/2018	6740	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	806.00
24/01/2018	6741	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,120.00
24/01/2018	6742	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	856.00
24/01/2018	6743	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,411.00
24/01/2018	6744	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,380.00
24/01/2018	6745	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	584.00
24/01/2018	6746	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,700.00
24/01/2018	6747	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	900.00
24/01/2018	6748	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,485.00
25/01/2018	6749	REPOSICION CARNET	100.00
25/01/2018	6750	LIQUIDACION CHEQUE NO.68815	23.45
25/01/2018	6751	RETENCION IMPUESTOS	11,188.74
25/01/2018	6752	DESC. SEG. MEDICO CORRESP. A CARGAS FIJAS ENERO/2018	2,640.00
25/01/2018	6753	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,538.00
25/01/2018	6754	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,488.00
25/01/2018	6755	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,394.00
25/01/2018	6756	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,100.00
25/01/2018	6757	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	930.00
26/01/2018	6758	REPOSICION CARNET	300.00
26/01/2018	6759	LIQUIDACION CHEQUE NO.67054	2,602.86
26/01/2018	6760	RETENCION IMPUESTOS	25,754.55
26/01/2018	6761	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	5,250.00
26/01/2018	6762	SEGURO MEDICO	31,950.53
26/01/2018	6763	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,926.00

26/01/2018	6764	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,316.00
26/01/2018	6765	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	863.00
26/01/2018	6766	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	464.00
26/01/2018	6767	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,049.00
30/01/2018	6768	CONFECION CARNET	200.00
30/01/2018	6769	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	6,426.00
30/01/2018	6770	RETENCION IMPUESTOS	5,106.69
30/01/2018	6771	DESC. SEGURO MEDICO A PAGO RELACIÓN DE AYUDA	833.14
30/01/2018	6772	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,360.00
30/01/2018	6773	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,094.00
30/01/2018	6774	FOTOCOPIA P. J. MAO VALVERDE.	3,158.00
30/01/2018	6775	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	637.00
30/01/2018	6776	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	692.00
30/01/2018	6777	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,300.00
30/01/2018	6778	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,562.00
30/01/2018	6779	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,918.00
31/01/2018	6780	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORDIARIOS.	1,000.00
31/01/2018	6781	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LA C/PENAL C/APEL. D.N.	590.00
31/01/2018	6782	RETENCION IMPUESTOS	579.41
31/01/2018	6783	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE ENERO/2018	99,926.45
31/01/2018	6784	DESC. SERV. EXTRAORD. MILITARES	31,462.49
31/01/2018	6785	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	10,282.00
31/01/2018	6786	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
31/01/2018	6787	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA.	1,507.00
31/01/2018	6788	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,134.00
31/01/2018	6789	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	624.00
31/01/2018	6790	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	404.00
31/01/2018	6791	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,008.00
31/01/2018	6792	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. DE SANTIAGO.	1,414.00
31/01/2018	6793	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,528.00
31/01/2018	6794	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,166.00
31/01/2018	6795	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,200.00
31/01/2018	6796	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	610.00
31/01/2018	6797	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	172.00
31/01/2018	6798	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,380.00
31/01/2018	6799	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,392.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>3,090,025.59</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ENERO 2018**

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

15/01/2018	524	TRANSF. DE FONDOS PAGO VALORES PENDIENTES	744.00
16/01/2018	525	TRANSF. DE FONDOS PAGO REEMB. ELECTR/COMBUSTIBLE	22,440.05
22/01/2018	526	TRANSF. DE FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTARIA ENERO/2018	575,553,635.99
04/01/2018	527	TRANSF. DE FONDOS ASIGN. ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA	2,577,000.00
05/01/2018	528	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO	9,490.00
24/01/2018	529	TRANSF. DE FONDOS PAGO REEMBOLSO ELECTR. Y COMBUSTIBLE	17,573.46
25/01/2018	530	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQ. LOCAL PJ STO DGO ENE/ 18	50,000.00
25/01/2018	531	TRANSF. DE FONDOS APORTE ALQUILER LOCAL TSA ENE/ 18	58,080.00
25/01/2018	532	TRANSF. DE FONDOS APORTE SEGURIDAD EDIF SCJ ENERO 2018	100,000.00
25/01/2018	533	TRANSF. DE FONDO APORTE SEGURIDAD P.J. STGO ENERO 2018	49,795.00
18/01/2018	534	TRANSF. DE FONDOS PAGO CONTRIBUCION USO SALA AUGUSTA	40,000.00
30/01/2018	535	TRANSF. DE FONDOS PAGO RET. SEG MEDICO EMPLS ENJ ENE/ 18	70,627.28
31/01/2018	536	TRANSF. DE FONDOS PAGO SEG MEDICO EMPLS ENJ DIC/ 17	2,819.58
31/01/2018	537	TRANSF. DE FONDOS APORTE PARA USO DE LA SALA AUGUSTA	40,000.00
31/01/2018	538	TRANSF. DE FONDOS REEMB ASIGN. REG PASCUAL PENS/2017	17,178,134.74
31/01/2018	539	TRANSF. DE FONDOS DESDE LA CTA. SUELDOS	8,819,706.48
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>604,590,046.58</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/01/2018	1513	REINTEGRO CHQ67954	69,978.50
09/01/2018	1514	REINTEGRO CHQ68851	59,890.00
10/01/2018	1515	REINTEGRO CHQ68008	10,114.40
19/01/2018	1517	REINTEGRO CHQ69337	8,640.00
24/01/2018	1518	REINTEGRO CHQ67705	64,065.26
30/01/2018	1519	PERSONAL EXCL. GASTOS ALIMENTICIOS EMPLEADOS AL 31/01/18	64,750.00
30/01/2018	1520	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIOS AL 31/01/18	30,904.44
30/01/2018	1521	PERSONAL EXCL. GASTOS ALIMENTICIOS EMPLEADOS AL 31/01/18	112,700.00
30/01/2018	1522	PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIOS JUECES 31/01/18	143,497.92
24/01/2018	1523	REINTEGRO CHQ64425	4,900.00
24/01/2018	1524	REINTEGRO CHQ64746	1,350.00
24/01/2018	1525	REINTEGRO CHQ64822	1,500.00
24/01/2018	1526	REINTEGRO CHQ64865	9,450.00
24/01/2018	1527	REINTEGRO CHQ64830	2,000.00
24/01/2018	1528	REINTEGRO CHQ64864	10,800.00
31/01/2018	1530	REINTEGRO POR CADUCIDAD CHEQUE NO. 62940	332.50
31/01/2018	1531	REINTEGRO POR CADUCIDAD CHEQUE NO. 62970	133.00
31/01/2018	1532	CARGO POR DEPOSITO No. 180131001510040333	300.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>595,306.02</b>

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/01/2018	69164	TROPICAL HOME CRUZ SRL	49,500.00
04/01/2018	69165	CHEQUE NULO	-
04/01/2018	69166	EDITORA CORRIPIO, SAS	80,289.25
04/01/2018	69167	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	4,950.00
04/01/2018	69168	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
04/01/2018	69169	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
04/01/2018	69170	SANTO A. ARIAS CORDERO	70,000.00
04/01/2018	69171	MR&PC INVESTMENTS SAS	29,081.05
04/01/2018	69172	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,945.00
04/01/2018	69173	MARIA S. ORTIZ BAEZ	4,321.88
05/01/2018	69174	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	210,250.00
05/01/2018	69175	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	202,290.00
05/01/2018	69176	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	193,829.84
05/01/2018	69177	TROPICAL HOME CRUZ SRL	223,740.00
05/01/2018	69178	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	7,920.00
05/01/2018	69179	ADOLFO ANSELMO CAMARENA NEGRON	1,350.00
05/01/2018	69180	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	34,804.00
09/01/2018	69181	WILFRIDO SUERO DIAZ	8,100.00
09/01/2018	69182	LA INNOVACION, SRL	353,603.81
09/01/2018	69183	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTIAGO (CORAASAN)	381,317.00
09/01/2018	69184	REFRIPARTES, S. A.	55,243.40
09/01/2018	69185	SELER INDUSTRIAL S R L	3,051.00
09/01/2018	69186	CARY INDUSTRIAL, S. A.	49,155.00
09/01/2018	69187	REFRIPARTES, S. A.	20,953.84
09/01/2018	69188	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	22,520.90
09/01/2018	69189	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	27,445.60
09/01/2018	69190	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	54,891.20
09/01/2018	69191	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
09/01/2018	69192	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	10,773.00
09/01/2018	69193	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	5,080.79
09/01/2018	69194	OD DOMINICANA CORP	1,631.98
09/01/2018	69195	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	7,800.00
09/01/2018	69196	FLAVIA ZABALA MORA	1,500.00
09/01/2018	69197	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
09/01/2018	69198	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	7,920.00
09/01/2018	69199	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	9,900.00
09/01/2018	69200	DOMINICANA ALVAREZ	10,125.00
09/01/2018	69201	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	2,025.00
09/01/2018	69202	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	7,920.00

09/01/2018	69203	JUANA E. MENDEZ MATOS DE SENA	4,500.00
09/01/2018	69204	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	990.00
09/01/2018	69205	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
09/01/2018	69206	ALAN E. PENA PENA	32,760.00
09/01/2018	69207	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
09/01/2018	69208	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
09/01/2018	69209	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	5,595.20
10/01/2018	69210	APRIL PATRICIA ALMANZAR DE LEON	4,875.00
10/01/2018	69211	YANILDA RAMONA RAMOS HERNANDEZ	9,912.50
10/01/2018	69212	LORELYN MONTAS DE LA CRUZ	10,075.00
10/01/2018	69213	MARISANNIS MORETA PEREZ	2,843.75
10/01/2018	69214	ANA ISABEL DIAZ DE OLIVO	6,500.00
10/01/2018	69215	JOANNY M. VALDEZ VALDEZ	6,500.00
10/01/2018	69216	NELSON JUNIOR HERNANDEZ CAPELLAN	10,725.00
10/01/2018	69217	ADALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	9,912.50
10/01/2018	69218	LUIS MIGUEL CALDERON ROJAS	3,250.00
10/01/2018	69219	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	2,641.83
10/01/2018	69220	LA INNOVACION, SRL	152,406.31
10/01/2018	69221	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	6,525.94
10/01/2018	69222	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	1,800.00
10/01/2018	69223	AMANA COMERCIAL, SRL	23,958.26
10/01/2018	69224	DIGISI, SRL	13,939.68
10/01/2018	69225	DIGISI, SRL	13,204.50
10/01/2018	69226	TURINTER S A	194,589.04
10/01/2018	69227	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	96,358.50
10/01/2018	69228	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,567.50
10/01/2018	69229	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	13,965.00
10/01/2018	69230	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	4,068.00
10/01/2018	69231	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	7,215.05
10/01/2018	69232	REFRIPARTES, S. A.	121,037.36
10/01/2018	69233	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	54,454.00
10/01/2018	69234	LOM OFFICE COMP, SRL	23,470.10
10/01/2018	69235	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	62,820.34
10/01/2018	69236	LOM OFFICE COMP, SRL	23,532.25
10/01/2018	69237	PERSEUS COMERCIAL, SRL	12,464.55
10/01/2018	69238	VIAMAR, S. A.	4,836.15
10/01/2018	69239	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	294,270.13
10/01/2018	69240	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	8,608.00
10/01/2018	69241	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	22,746.64
10/01/2018	69242	MOZ AUDIOVISUAL SRL	16,241.19
10/01/2018	69243	TOLDEC INDUSTRIAL SRL	24,210.00
10/01/2018	69244	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	4,842.00
10/01/2018	69245	OSCAR E. OZUNA BODDEN	600,000.00
10/01/2018	69246	OSCAR E. OZUNA BODDEN	174,970.54
10/01/2018	69247	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	300.00

10/01/2018	69248	CHANARA SEPULVEDA TORRES	6,930.00
10/01/2018	69249	FLAVIA ZABALA MORA	1,500.00
10/01/2018	69250	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	8,910.00
10/01/2018	69251	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	675.00
10/01/2018	69252	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	8,910.00
10/01/2018	69253	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
10/01/2018	69254	KETYS M. UCETA RODRIGUEZ	9,848.85
10/01/2018	69255	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	169,475.33
10/01/2018	69256	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	2,726.50
10/01/2018	69257	RAMON E. MADURO	2,261.00
10/01/2018	69258	JUAN ML. DEL ORBE MORA	4,256.00
10/01/2018	69259	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	2,128.00
10/01/2018	69260	ADALBERTO VENTURA VENTURA	2,128.00
10/01/2018	69261	WILSON ML. MARTINEZ	864.50
10/01/2018	69262	JOSE A. MOLINA	3,258.50
10/01/2018	69263	JESUS CASTILLO POLANCO	2,128.00
10/01/2018	69264	CARMELO MERETTE MATIAS	3,458.00
10/01/2018	69265	FELIX A. VARGAS FERNANDEZ	3,923.50
10/01/2018	69266	CARLOS PINEDA RAMIREZ	12,369.00
10/01/2018	69267	JUAN R. JIMENEZ MELO	2,261.00
10/01/2018	69268	JUAN C. RODRIGUEZ SANTIAGO	22,876.00
10/01/2018	69269	VICTOR A. REYES BURGOS	4,056.50
10/01/2018	69270	RAMON P. DIAZ ROSARIO	25,203.50
10/01/2018	69271	ELIGIO ROJAS GONZALEZ	1,263.50
10/01/2018	69272	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	3,724.00
10/01/2018	69273	ADALBERTO VENTURA VENTURA	1,130.50
10/01/2018	69274	WILSON ML. MARTINEZ	3,391.50
10/01/2018	69275	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	26,334.00
10/01/2018	69276	JOSE A. MOLINA	2,593.50
10/01/2018	69277	MAGALYS ORTIS PAULINO	2,859.50
10/01/2018	69278	JACQUELIN F. REYES OLIVIER	10,640.00
10/01/2018	69279	WILLY ROSARIO PAULINO	4,189.50
10/01/2018	69280	LUIS ML. MATIAS SUAREZ	6,849.50
10/01/2018	69281	JESUS CASTILLO POLANCO	2,593.50
10/01/2018	69282	MIGUEL A. CARABALLO ESPINOSA	1,330.00
10/01/2018	69283	LUZ E. REYES DE CASTRO	21,878.50
10/01/2018	69284	YEURYS V. ALCANTARA BURGOS	22,344.00
10/01/2018	69285	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,729.00
10/01/2018	69286	CARLOS ABREU GUZMAN	2,859.50
10/01/2018	69287	GIL ROSARIO VARGAS	2,261.00
10/01/2018	69288	VICTOR A. REYES BURGOS	2,194.50
11/01/2018	69289	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	13,998.93
11/01/2018	69290	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	63,137.77
11/01/2018	69291	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
11/01/2018	69292	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00

11/01/2018	69293	FERRETERIA GOFAM S R L	186,253.47
11/01/2018	69294	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	42,760.30
11/01/2018	69295	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,330.52
11/01/2018	69296	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S. A.	8,805.60
11/01/2018	69297	CECOMSA SRL	153,329.89
11/01/2018	69298	2P TECHNOLOGY, SRL	326,231.00
11/01/2018	69299	DAF TRADING SRL	10,283.00
11/01/2018	69300	REFRICOMFORT SRL	19,952.70
11/01/2018	69301	AMANA COMERCIAL, SRL	29,984.98
11/01/2018	69302	AMANA COMERCIAL, SRL	29,628.60
11/01/2018	69303	TRI POWER J Q, SRL	47,609.16
11/01/2018	69304	OLCAVE SRL	23,843.00
11/01/2018	69305	SELER INDUSTRIAL S R L	11,492.10
11/01/2018	69306	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	21,029.30
11/01/2018	69307	FERRETERIA AMERICANA, SAS	3,661.20
11/01/2018	69308	OFFICELINE S R L	10,616.24
11/01/2018	69309	LOM OFFICE COMP, SRL	39,555.65
11/01/2018	69310	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	500,000.00
11/01/2018	69311	UNIFORMES ZONA ORIENTAL DRR, SRL	14,404.94
11/01/2018	69312	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	18,006.55
11/01/2018	69313	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	3,464.72
11/01/2018	69314	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
11/01/2018	69315	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
11/01/2018	69316	JOSE MIGUEL ROSARIO HENRIQUEZ	2,250.00
11/01/2018	69317	BERTA HWEY LING TUNG	1,350.00
11/01/2018	69318	SIGEM ARBAJE SIDO	27,258.27
11/01/2018	69319	HENRY DOMINGUEZ	35,234.94
11/01/2018	69320	GILKANIA M. PADILLA PENA	34,462.68
11/01/2018	69321	LADY J. HERRERA PEREZ	31,530.05
11/01/2018	69322	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	9,500.00
11/01/2018	69323	CELESTINA PAREDES ABREU	12,240.01
11/01/2018	69324	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	600,000.00
11/01/2018	69325	FERRETERIA POPULAR, SRL	6,554.00
11/01/2018	69326	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	200.00
11/01/2018	69327	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
12/01/2018	69328	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	600,000.00
12/01/2018	69329	K SUPPLIES SRL	277,478.88
12/01/2018	69330	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	10,469.45
12/01/2018	69331	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
12/01/2018	69332	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	126,967.03
12/01/2018	69333	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	10,068.30
12/01/2018	69334	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	14,644.80
12/01/2018	69335	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	96,781.56
12/01/2018	69336	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	4,842.00
12/01/2018	69337	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	8,640.00

12/01/2018	69338	OPEN CLEAN, SRL	110,175.00
12/01/2018	69339	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	33,617.50
12/01/2018	69340	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
12/01/2018	69341	MAYELIN D. MARTINEZ ENCARNACION	1,000.00
12/01/2018	69342	ALEJANDRA ALT. RONDON DIAZ	1,000.00
12/01/2018	69343	LAUREN M, RAMOS RAMIREZ	1,000.00
12/01/2018	69344	JULIO C. ESPINAL CEPEDA	1,000.00
12/01/2018	69345	MASSIEL V. BAEZ	1,000.00
12/01/2018	69346	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
12/01/2018	69347	JUANA L. FRIAS TAVERAS	1,000.00
12/01/2018	69348	FATIMA Y. DE LA ROSA ROJAS	1,000.00
12/01/2018	69349	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	4,217.14
12/01/2018	69350	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	325,152.93
15/01/2018	69351	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	17,820.00
16/01/2018	69352	CMT, SRL	113,453.75
16/01/2018	69353	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,135.69
16/01/2018	69354	COMERCIAL SANTANA, SRL.	84,072.00
16/01/2018	69355	COMERCIAL SANTANA, SRL.	31,414.00
16/01/2018	69356	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	69,086.62
16/01/2018	69357	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	7,208.00
16/01/2018	69358	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	2,825.00
16/01/2018	69359	ACTEL, SRL	76,911.82
16/01/2018	69360	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	13,221.00
16/01/2018	69361	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	21,645.15
16/01/2018	69362	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	51,523.00
16/01/2018	69363	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	37,575.00
16/01/2018	69364	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	9,434.68
16/01/2018	69365	RAMONA VALLEJO PAYANO	12,529.38
16/01/2018	69366	DELTA COMERCIAL, S. A.	59,169.02
16/01/2018	69367	FERRETERIA POPULAR, SRL	41,364.78
16/01/2018	69368	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	107,124.00
16/01/2018	69369	SYNTES S R L	74,060.86
16/01/2018	69370	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ P.	3,356.60
16/01/2018	69371	LEYLA P. PEREZ BATISTA	47,131.46
16/01/2018	69372	ERNEST D. AQUINO ROJAS	22,774.30
16/01/2018	69373	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	5,136.40
16/01/2018	69374	JOSE A. CRUZ ANDUJAR	9,199.96
16/01/2018	69375	ADALGISA S. TORRES MATEO	4,904.55
16/01/2018	69376	DILIA C. MARIOT TORRES	5,430.00
17/01/2018	69377	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,446.25
17/01/2018	69378	WINDTELECOM, S. A.	101,161.23
17/01/2018	69379	FERRETERIA POPULAR, SRL	36,534.03
17/01/2018	69380	LIMCOBA, SRL	39,550.00
17/01/2018	69381	BATISSA, SRL.	35,120.40
17/01/2018	69382	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	6,266.75

17/01/2018	69383	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	479,571.92
17/01/2018	69384	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,862,788.74
19/01/2018	69385	BRAPINSA SRL	9,515.22
19/01/2018	69386	QUALITYPOINT EIRL	11,400.00
19/01/2018	69387	OSCAR E. OZUNA BODDEN	409,662.80
19/01/2018	69388	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	144,760.00
19/01/2018	69389	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	99,350.00
19/01/2018	69390	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	35,000.00
19/01/2018	69391	OSCAR E. OZUNA BODDEN	279,447.25
19/01/2018	69392	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
19/01/2018	69393	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
19/01/2018	69394	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	3,938.00
19/01/2018	69395	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
19/01/2018	69396	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	9,405.00
19/01/2018	69397	ROSANNA MARGARITA REYES ALCANTARA	58,900.00
19/01/2018	69398	SYNTES S R L	4,623.88
19/01/2018	69399	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	2,700.00
19/01/2018	69400	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
19/01/2018	69401	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	3,164.00
19/01/2018	69402	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	16,966.05
19/01/2018	69403	LA INNOVACION, SRL	165,650.32
19/01/2018	69404	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	35,949.16
19/01/2018	69405	OPEN CLEAN, SRL	84,004.20
19/01/2018	69406	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
19/01/2018	69407	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	4,860.01
19/01/2018	69408	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	6,411.31
19/01/2018	69409	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL	12,430.00
19/01/2018	69410	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	371,826.50
19/01/2018	69411	AVELINO ABREU, SAS	13,558.64
19/01/2018	69412	FL&M COMERCIAL SRL	12,091.00
19/01/2018	69413	EDITORA CORRIPIO, SAS	125,476.00
19/01/2018	69414	EDITORA HOY, SAS	67,122.00
19/01/2018	69415	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	74,758.99
19/01/2018	69416	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	276,696.78
19/01/2018	69417	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	15,729.03
19/01/2018	69418	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	116,389.25
19/01/2018	69419	MITOPALO POWER, SRL.	49,649.10
19/01/2018	69420	LUNARTIC SRL	139,019.20
19/01/2018	69421	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	43,290.16
19/01/2018	69422	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
19/01/2018	69423	JAZMIN O. VERAS SABES	8,730.36
19/01/2018	69424	DILENIS FABIAN CHIVILLI	5,350.00
19/01/2018	69425	YSABEL BERNAVIDES	7,627.65
19/01/2018	69426	WADELIN SANCHEZ GARCIA	15,127.83
19/01/2018	69427	RAMONA VALLEJO PAYANO	3,155.00

19/01/2018	69428	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	33,250.00
19/01/2018	69429	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,741,610.79
19/01/2018	69430	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
19/01/2018	69431	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
19/01/2018	69432	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
19/01/2018	69433	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
19/01/2018	69434	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
19/01/2018	69435	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
22/01/2018	69436	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,014,176.00
22/01/2018	69437	EDESUR DOMINICANA, S. A.	4,275.00
22/01/2018	69438	DELTA COMERCIAL, S. A.	53,274.90
22/01/2018	69439	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,758.85
22/01/2018	69440	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,442.50
22/01/2018	69441	TURINTER S A	12,831.01
22/01/2018	69442	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	10,706.50
22/01/2018	69443	DELTA COMERCIAL, S. A.	44,695.62
22/01/2018	69444	JMART ELECTRO INDUSTRIAL, SRL	8,814.00
22/01/2018	69445	V ENERGY, S.A.	712,500.00
22/01/2018	69446	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	8,608.00
22/01/2018	69447	METRO TECNOLOGIA SRL	39,828.14
22/01/2018	69448	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	38,000.00
22/01/2018	69449	TRACE INTERNATIONAL, SRL	25,156.86
22/01/2018	69450	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA SRL	75,796.02
22/01/2018	69451	REFRICOMFORT SRL	46,984.97
22/01/2018	69452	OHTSU DEL CARIBE SRL	25,932.55
22/01/2018	69453	LOGOMARCA, S. A.	4,520.00
22/01/2018	69454	CECOMSA SRL	28,479.35
22/01/2018	69455	DHARIANA ABREU CRUZ	7,006.37
22/01/2018	69456	ENGEL O. VASQUEZ NUNEZ	27,445.60
22/01/2018	69457	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	86,760.00
22/01/2018	69458	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49,600.00
22/01/2018	69459	MARISOL SANCHEZ PAEZ	14,850.00
23/01/2018	69460	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
23/01/2018	69461	NORA C. RONE P.	14,700.00
23/01/2018	69462	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
23/01/2018	69463	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
23/01/2018	69464	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
23/01/2018	69465	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
23/01/2018	69466	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
23/01/2018	69467	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
23/01/2018	69468	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
23/01/2018	69469	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
23/01/2018	69470	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
23/01/2018	69471	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
23/01/2018	69472	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00

23/01/2018	69473	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
23/01/2018	69474	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
23/01/2018	69475	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
23/01/2018	69476	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,177.88
23/01/2018	69477	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
23/01/2018	69478	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
23/01/2018	69479	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
23/01/2018	69480	LUISA GARCIA C.	3,038.00
23/01/2018	69481	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
23/01/2018	69482	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
23/01/2018	69483	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
23/01/2018	69484	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
23/01/2018	69485	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
23/01/2018	69486	PROSPERA MATOS	10,720.63
23/01/2018	69487	EROINO HERNANDEZ	9,172.80
23/01/2018	69488	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
23/01/2018	69489	FIOL D. CABREJA	4,268.45
23/01/2018	69490	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
23/01/2018	69491	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
23/01/2018	69492	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
23/01/2018	69493	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
23/01/2018	69494	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
23/01/2018	69495	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
23/01/2018	69496	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
23/01/2018	69497	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
23/01/2018	69498	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
23/01/2018	69499	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,208.41
23/01/2018	69500	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
23/01/2018	69501	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
23/01/2018	69502	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
23/01/2018	69503	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
23/01/2018	69504	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
23/01/2018	69505	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
23/01/2018	69506	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
23/01/2018	69507	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
23/01/2018	69508	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
23/01/2018	69509	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
23/01/2018	69510	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
23/01/2018	69511	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
23/01/2018	69512	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
23/01/2018	69513	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
23/01/2018	69514	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
23/01/2018	69515	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
23/01/2018	69516	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
23/01/2018	69517	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00

23/01/2018	69518	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
23/01/2018	69519	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
23/01/2018	69520	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
23/01/2018	69521	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
23/01/2018	69522	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
23/01/2018	69523	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/01/2018	69524	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
23/01/2018	69525	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
23/01/2018	69526	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
23/01/2018	69527	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
23/01/2018	69528	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
23/01/2018	69529	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
23/01/2018	69530	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
23/01/2018	69531	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
23/01/2018	69532	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
23/01/2018	69533	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
23/01/2018	69534	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	620,821.87
23/01/2018	69535	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
23/01/2018	69536	TRI POWER J Q, SRL	47,609.16
23/01/2018	69537	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	27,655.17
23/01/2018	69538	CECOMSA SRL	14,553.66
23/01/2018	69539	LOM OFFICE COMP, SRL	2,200.67
23/01/2018	69540	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	27,200.04
23/01/2018	69541	LOGOMARCA, S. A.	24,408.00
23/01/2018	69542	AMANA COMERCIAL, SRL	24,086.40
23/01/2018	69543	FERRETERIA AMERICANA, SAS	1,264.79
23/01/2018	69544	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,984,754.61
23/01/2018	69545	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	577,576.25
23/01/2018	69546	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
23/01/2018	69547	CMT, SRL	294,998.75
23/01/2018	69548	IDOM SAS	9,975.00
23/01/2018	69549	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	320.10
23/01/2018	69550	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	63,244.98
23/01/2018	69551	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	40,601.58
23/01/2018	69552	MADEINSA SRL	227,155.55
23/01/2018	69553	MADEINSA, SRL	64,560.00
23/01/2018	69554	MADEINSA SRL	499,301.11
23/01/2018	69555	MADEINSA, SRL	69,294.40
23/01/2018	69556	MADEINSA, SRL	516,480.00
23/01/2018	69557	MADEINSA, SRL	118,360.00
23/01/2018	69558	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
23/01/2018	69559	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
23/01/2018	69560	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
23/01/2018	69561	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
23/01/2018	69562	SILOSA, C. POR A.	164,135.59

23/01/2018	69563	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
23/01/2018	69564	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
23/01/2018	69565	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
23/01/2018	69566	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
23/01/2018	69567	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
23/01/2018	69568	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
23/01/2018	69569	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
23/01/2018	69570	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
23/01/2018	69571	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
23/01/2018	69572	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
23/01/2018	69573	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
23/01/2018	69574	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,342,350.00
23/01/2018	69575	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
23/01/2018	69576	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
23/01/2018	69577	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
23/01/2018	69578	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
23/01/2018	69579	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
23/01/2018	69580	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
23/01/2018	69581	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
23/01/2018	69582	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
23/01/2018	69583	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
23/01/2018	69584	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
23/01/2018	69585	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
23/01/2018	69586	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
23/01/2018	69587	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
23/01/2018	69588	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
23/01/2018	69589	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
23/01/2018	69590	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
23/01/2018	69591	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
23/01/2018	69592	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
23/01/2018	69593	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
23/01/2018	69594	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
23/01/2018	69595	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
23/01/2018	69596	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
23/01/2018	69597	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
23/01/2018	69598	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
23/01/2018	69599	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
23/01/2018	69600	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
23/01/2018	69601	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00
23/01/2018	69602	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
23/01/2018	69603	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
23/01/2018	69604	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
23/01/2018	69605	JUANA REYES	4,000.00
23/01/2018	69606	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
23/01/2018	69607	EVANGELIO SENA	1,800.00

23/01/2018	69608	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
23/01/2018	69609	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
23/01/2018	69610	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
23/01/2018	69611	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
23/01/2018	69612	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
23/01/2018	69613	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
23/01/2018	69614	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
23/01/2018	69615	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
23/01/2018	69616	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
23/01/2018	69617	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
23/01/2018	69618	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
23/01/2018	69619	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
23/01/2018	69620	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
23/01/2018	69621	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
23/01/2018	69622	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
23/01/2018	69623	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
23/01/2018	69624	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
23/01/2018	69625	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
23/01/2018	69626	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
23/01/2018	69627	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
23/01/2018	69628	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
23/01/2018	69629	MARCOS CASSO	30,000.00
23/01/2018	69630	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
23/01/2018	69631	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
23/01/2018	69632	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
23/01/2018	69633	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
23/01/2018	69634	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
23/01/2018	69635	OLIMPIA PENA	7,000.00
23/01/2018	69636	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
23/01/2018	69637	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
23/01/2018	69638	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
23/01/2018	69639	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
23/01/2018	69640	SANTIAGO SIME	7,999.20
23/01/2018	69641	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
23/01/2018	69642	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
23/01/2018	69643	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
23/01/2018	69644	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
23/01/2018	69645	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
23/01/2018	69646	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
23/01/2018	69647	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
23/01/2018	69648	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
23/01/2018	69649	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
23/01/2018	69650	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
23/01/2018	69651	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
23/01/2018	69652	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00

23/01/2018	69653	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
23/01/2018	69654	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
23/01/2018	69655	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
23/01/2018	69656	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
23/01/2018	69657	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
23/01/2018	69658	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
23/01/2018	69659	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
23/01/2018	69660	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
23/01/2018	69661	MAYRA MINLETTY	9,000.00
23/01/2018	69662	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
23/01/2018	69663	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
23/01/2018	69664	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
23/01/2018	69665	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
23/01/2018	69666	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
23/01/2018	69667	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
23/01/2018	69668	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
23/01/2018	69669	LINK POZO REYES	18,000.00
23/01/2018	69670	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
23/01/2018	69671	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
23/01/2018	69672	ADRIANO RONDON	6,500.00
23/01/2018	69673	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
23/01/2018	69674	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
23/01/2018	69675	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
23/01/2018	69676	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
23/01/2018	69677	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
23/01/2018	69678	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
23/01/2018	69679	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
23/01/2018	69680	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
23/01/2018	69681	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
23/01/2018	69682	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
23/01/2018	69683	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
23/01/2018	69684	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
23/01/2018	69685	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
23/01/2018	69686	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
23/01/2018	69687	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
23/01/2018	69688	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
23/01/2018	69689	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
23/01/2018	69690	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
23/01/2018	69691	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
23/01/2018	69692	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
23/01/2018	69693	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
23/01/2018	69694	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
23/01/2018	69695	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
23/01/2018	69696	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
23/01/2018	69697	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00

23/01/2018	69698	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
23/01/2018	69699	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
23/01/2018	69700	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
24/01/2018	69701	DANIELA CEDANO MERAN	2,573.08
24/01/2018	69702	INTERDECO, SRL.	149,434.60
24/01/2018	69703	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	600,000.00
24/01/2018	69704	MITOPALO POWER, SRL.	130,530.82
24/01/2018	69705	E THREAN & CIA SRL	12,690.34
24/01/2018	69706	ELA STORE EIRL	15,006.40
24/01/2018	69707	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	24,563.13
24/01/2018	69708	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	6,780.00
24/01/2018	69709	LUNARTIC SRL	3,471.72
24/01/2018	69710	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	78,591.04
24/01/2018	69711	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	57,806.28
24/01/2018	69712	IMPRESORA DE LEON SRL	960.32
24/01/2018	69713	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
24/01/2018	69714	FL&M COMERCIAL SRL	21,752.50
24/01/2018	69715	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	17,176.00
24/01/2018	69716	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	37,084.40
24/01/2018	69717	AMANA COMERCIAL, SRL	30,397.00
24/01/2018	69718	LIMCOBA, SRL	48,360.82
24/01/2018	69719	EXODO SOLUCIONES, SRL.	16,279.91
24/01/2018	69720	EDITORIA CORRIPIO, SAS	253,607.82
24/01/2018	69721	EDITORIA DEL CARIBE, SA	11,780.00
24/01/2018	69722	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	426,669.34
24/01/2018	69723	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	16,625.00
24/01/2018	69724	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,250.00
24/01/2018	69725	AGUA CRYSTAL, S. A.	186,929.12
24/01/2018	69726	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,139,614.70
24/01/2018	69727	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	7,200.00
24/01/2018	69728	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,743.00
24/01/2018	69729	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	7,030.00
24/01/2018	69730	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	6,270.00
24/01/2018	69731	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	11,567.00
24/01/2018	69732	SEGUROS RESERVAS, S. A.	328,854.35
24/01/2018	69733	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
24/01/2018	69734	JARDIN ILUSIONES SRL	6,610.50
24/01/2018	69735	JAZMIN L. SANTOS DE JESUS	16,800.00
24/01/2018	69736	KEILA M. GOMEZ FANITH	8,123.00
24/01/2018	69737	NANCY A. NINA CASTILLO	-
24/01/2018	69738	NANCY A. NINA CASTILLO	9,449.02
24/01/2018	69739	SEGUROS RESERVAS, S. A.	43,116.51
26/01/2018	69740	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	34,645.00
26/01/2018	69741	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTIAGO (CORAASAN)	431,016.00
26/01/2018	69742	TEHCAM COMERCIAL SRL	13,342.40

26/01/2018	69743	EDITORA LISTIN DIARIO S A	32,775.00
26/01/2018	69744	MAGNA MOTORS, S. A.	37,407.63
26/01/2018	69745	ILESA SRL	277,578.03
26/01/2018	69746	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	2,972,023.04
26/01/2018	69747	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
26/01/2018	69748	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	23,973.90
26/01/2018	69749	EXODO SOLUCIONES, SRL.	2,642.61
26/01/2018	69750	ARS PALIC SALUD, S. A.	711,920.50
26/01/2018	69751	HUMANO SEGUROS S A	723,321.51
26/01/2018	69752	CMT, SRL	438,847.75
26/01/2018	69753	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	52,724.00
26/01/2018	69754	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	833.14
26/01/2018	69755	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
26/01/2018	69756	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	581,892.50
26/01/2018	69757	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	5,028.50
26/01/2018	69758	MADERERA MARIO SRL	4,022.03
26/01/2018	69759	METRO TECNOLOGIA SRL	352,560.00
26/01/2018	69760	SELER INDUSTRIAL S R L	54,240.00
26/01/2018	69761	OMEGA TECH, S. A.	398,848.34
26/01/2018	69762	EDITORA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
26/01/2018	69763	2P TECHNOLOGY, SRL	78,941.80
26/01/2018	69764	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	1,276.61
30/01/2018	69765	EXODO SOLUCIONES, SRL.	55,736.80
30/01/2018	69766	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	49,329.65
30/01/2018	69767	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
30/01/2018	69768	LOGOMARCA, S. A.	3,356.10
30/01/2018	69769	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	145,335.00
30/01/2018	69770	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	10,812.19
30/01/2018	69771	EDITORA CORRIPIO, SAS	125,537.75
30/01/2018	69772	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	30,558.40
30/01/2018	69773	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	27,459.00
30/01/2018	69774	LOM OFFICE COMP, SRL	12,882.00
30/01/2018	69775	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	8,785.75
30/01/2018	69776	TERESA S. LUPERON FELIZ	6,309.37
30/01/2018	69777	MARTIN REYES VICENTE	71,042.50
30/01/2018	69778	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	500,000.00
30/01/2018	69779	TONER DEPOT INTERNATIONAL A. R. C., SRL,	685,856.44
30/01/2018	69780	SELER INDUSTRIAL S R L	16,606.00
30/01/2018	69781	CATALINA FERRERA CUEVAS	26,000.00
30/01/2018	69782	ARS PALIC SALUD, S. A.	17,221,025.25
30/01/2018	69783	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	20,126.70
30/01/2018	69784	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,125.00
30/01/2018	69785	JOSE A. FRANCO	26,600.00
30/01/2018	69786	YARITZA S. RAMOS REYES	9,536.00
31/01/2018	69787	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	375,550.11

31/01/2018	69788	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	3,600.00
31/01/2018	69789	GLODINET SRL	221,819.00
31/01/2018	69790	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	48,250.00
31/01/2018	69791	DANILO MUSIC, SRL	7,119.00
31/01/2018	69792	FORMULARIOS COMERCIALES, S. A.	82,490.00
31/01/2018	69793	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
31/01/2018	69794	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	4,164.12
31/01/2018	69795	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S R L	61,453.07
31/01/2018	69796	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	30,235.60
31/01/2018	69797	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	2,489.83
31/01/2018	69798	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	10,076.10
31/01/2018	69799	ACTUALIDADES VD, SRL	40,592.41
31/01/2018	69800	CLIP INTERNACIONAL SRL	13,645.70
31/01/2018	69801	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	50,012.04
31/01/2018	69802	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,881.60
31/01/2018	69803	B & H MOBILIARIO, SRL	95,581.08
31/01/2018	69804	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
31/01/2018	69805	METRO TECNOLOGIA SRL	30,103.20
31/01/2018	69806	F & G OFFICE SOLUTION SRL	9,908.97
31/01/2018	69807	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	39,832.50
31/01/2018	69808	FL&M COMERCIAL SRL	14,916.00
31/01/2018	69809	SKYROCKET GROUP SRL	645.60
31/01/2018	69810	GRUPO GRM, SRL.	16,547.72
31/01/2018	69811	PERSEUS COMERCIAL, SRL	113,087.99
31/01/2018	69812	MIXTLI GRAFIKA EIRL	24,700.00
31/01/2018	69813	AMANA COMERCIAL, SRL	21,281.52
31/01/2018	69814	AMANA COMERCIAL, SRL	130,187.74
31/01/2018	69815	AMANA COMERCIAL, SRL	122,932.53
31/01/2018	69816	CECOMSA SRL	83,169.32
31/01/2018	69817	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	189,077.25
31/01/2018	69818	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	119,243.25
31/01/2018	69819	REID & COMPANIA, S. A.	11,307.13
31/01/2018	69820	OPEN CLEAN, SRL	31,957.20
31/01/2018	69821	CONSULTORES ACTUARIALES SRL	688,640.00
31/01/2018	69822	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	3,955.00
31/01/2018	69823	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	820.67
31/01/2018	69824	PLADENT SRL	290,700.00
31/01/2018	69825	TURINTER S A	203,145.26
31/01/2018	69826	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	8,608.00
31/01/2018	69827	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,982.50
31/01/2018	69828	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	17,195.00
31/01/2018	69829	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	7,600.00
31/01/2018	69830	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	15,769.24
31/01/2018	69831	EIKON S A S	517,304.11
31/01/2018	69832	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	8,608.00

31/01/2018	69833	CLARIS R. POLANCO ROQUE	59,603.47
31/01/2018	69834	YULEISY TUITT SANTANA	1,686.00
31/01/2018	69835	ALEXANDRA A. INFANTE TATIS	24,250.00
31/01/2018	69836	GRISEL PEREZ OZUNA	2,771.00
31/01/2018	69837	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	25,005.73
31/01/2018	69838	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,696,317.29
31/01/2018	69839	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,471,773.58
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>83,534,443.04</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/01/2018	810	TRANSF. DE FONDO PAGO DE GASTOS ALIMENTICIO ENERO 2018	2,300.00
10/01/2018	811	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES ALGUACILES	220,500.00
10/01/2018	812	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLEADOS PEDAF SALA CIVIL SCJ	50,000.00
10/01/2018	813	TRANSF. DE FONDO REEMB. COMB. Y PEAJE TRIB. COLEGIADO	8,157.20
10/01/2018	814	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP GTOS. COMBUSTIBLE	2,128.24
11/01/2018	815	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFICACIONES ALGUACILES	61,390.00
11/01/2018	816	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP GTOS. COMBUSTIBLE	1,142.55
11/01/2018	817	TRANSF. DE FONDO REEMB GTOS TRANSPORTE	3,300.00
11/01/2018	818	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP GTOS. COMBUSTIBLE	28,936.80
17/01/2018	819	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABORES EXTRAORD. DIC-2017	670,700.00
22/01/2018	820	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS ENERO 2018	369,572,010.44
22/01/2018	821	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIO FEBRERO 2018	1,200.00
22/01/2018	822	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIO FEBRERO 2018	1,883,700.00
22/01/2018	823	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIO FEBRERO 2018	10,843,395.00
22/01/2018	824	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA ENERO 2018	111,824.04
22/01/2018	825	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ENERO 2018	31,600.00
22/01/2018	826	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ENERO 2018	27,405,012.61
22/01/2018	827	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS ENERO 2018	8,229,362.04
22/01/2018	828	TRANSF. DE FONDO ESC. NAC. JUD. ENERO 2018	13,250,000.00
22/01/2018	829	TRANSF. DE FONDO PROG. CONS. JURISD. INMOB. ENERO 2018	968,779.00
22/01/2018	830	TRANSF. DE FONDO PROG. CONS. JURISD. INMOB. ENERO 2018	2,693,979.42
26/01/2018	831	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA MILITAR 01/12/2017-31/01/2017	40,000.00
26/01/2018	832	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO ALIMENTICIO FEBRERO-2018	1,750.00
26/01/2018	833	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO COMBUSTIBLE 01-30/11/2017	4,150.00
26/01/2018	834	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO COMBUSTIBLE DIA 14/12/2017	2,200.00
26/01/2018	835	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO COMBUSTIBLE	21,306.59
31/01/2018	836	TRANSF. DE FONDO A CTA. SUELDO PARA CUBRI COMPROMISOS	19,277,767.82
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>455,386,591.75</b>

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ENERO 2018**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
12/01/2018	348	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.909316	300,000,000.00
12/01/2018	349	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.909315	270,000,000.00
31/01/2018	350	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.909383	50,000,000.00
31/01/2018	351	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.909391	30,000,000.00
31/01/2018	352	COMISION POR CHQS CERT. No. 69233, 69160, 68589, 69102.	1,400.00
31/01/2018	353	COMISION POR RETENCION ESTADOS	240.00
31/01/2018	354	COMISION POR CONFECCION DE CHEQUE	47,410.00
31/01/2018	355	CARGO POR SERVICIOS	300.00
31/01/2018	356	DEVOLUCION No. 201268689 EL 12/01/2018	3,164.00
31/01/2018	357	VENTA DE DIVISAS EL 30/01/2018	2,564.32
31/01/2018	358	PAGO A ESCUELA NAC. DE LA JUDICATURA, PROYECTO GJÓN	22,016.15
31/01/2018	359	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 31/01/2018	287,714.20
31/01/2018	360	PAGO DE TARJETA EL 03/01/2018	1,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>650,366,308.67</b>













