

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/02/2018 46,463,729.25

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	6,465,535.94	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	584,853,510.76	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	766,835.54	592,085,882.24
SUB/TOTAL			638,549,611.49

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	95,358,239.44	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	445,454,852.17	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	50,229,129.14	591,042,220.75
BALANCE AL 28/02/2018			47,507,390.74

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE FEBRERO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2018	6800	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	300.00
01/02/2018	6801	REEMB. POR ERROR CALCULO ORDEN VIAJE ENRIQUE A. GERMAN	100.00
01/02/2018	6802	RETENCION IMPUESTOS	6,055.79
01/02/2018	6803	PAGO ALQUILER CAFETERIA JUR. INMOBILIARIA Y ED. SCJ-CPJ.	130,000.00
02/02/2018	6804	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	200.00
02/02/2018	6805	FOTOCOPIAS CENTRO FOTOCOPIADO DEL P. J. DE LAS CORTES	13,222.00
02/02/2018	6806	LIQUIDACION CHEQUE NO.64205	0.11

02/02/2018	6807	RETENCION IMPUESTOS	7,470.51
02/02/2018	6808	DESC. SEG. MEDICO LAURA SERRATA Y BENEFICIOS ROSA LIRIANO	34,848.48
02/02/2018	6809	ALQUILER SALON MULTITUDOS P. J. DE MONTECRISTI	3,200.00
02/02/2018	6810	FOTOCOPIAS P. J. DE MONTECRISTI	10,900.00
02/02/2018	6811	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,130.00
02/02/2018	6812	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,482.00
02/02/2018	6813	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,650.00
02/02/2018	6814	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,762.00
02/02/2018	6815	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,052.00
02/02/2018	6816	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,154.00
02/02/2018	6817	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,674.00
02/02/2018	6818	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,540.00
02/02/2018	6819	FOTOCOPIAS P. J. TRIB. SUP. ADMINISTRATIVO	4,390.00
02/02/2018	6820	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	627.00
02/02/2018	6821	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO	20,000.00
05/02/2018	6822	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIOS	3,600.00
05/02/2018	6823	REEMBOLSO PARA COMPRA KIT PASO RAPIDO	450.00
05/02/2018	6824	DESCUENTAS VARIOS A MILITARES Y EX EMPLS.	9,500.00
05/02/2018	6825	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,910.00
05/02/2018	6826	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,838.00
05/02/2018	6827	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,136.00
05/02/2018	6828	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,662.00
05/02/2018	6829	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	426.00
05/02/2018	6830	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	650.00
05/02/2018	6831	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	934.00
06/02/2018	6832	CONFECCION Y REPOSICION CARNET EMPLS. Y ALG. ORDINARIO	500.00
06/02/2018	6833	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	20,000.00
06/02/2018	6834	RETENCION IMPUESTOS	10,534.56
06/02/2018	6835	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A NIURKA E. PÍCHARDO PEROZO	1,750.00
06/02/2018	6836	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,568.00
06/02/2018	6837	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	783.00
06/02/2018	6838	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,600.00
06/02/2018	6839	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	808.00
06/02/2018	6840	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,276.00
06/02/2018	6841	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	300.00
06/02/2018	6842	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	918.00
07/02/2018	6843	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
07/02/2018	6844	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	5,906.00
07/02/2018	6845	RETENCION IMPUESTOS	12,108.24
07/02/2018	6846	RETENCION GASTO ALIMENTICIO A MILITAR FEBRERO/2018	550.00
07/02/2018	6847	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	5,496.00
07/02/2018	6848	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,116.00
07/02/2018	6849	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,481.00
07/02/2018	6850	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	743.00
07/02/2018	6851	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	880.00

07/02/2018	6852	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	4,000.00
08/02/2018	6853	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
08/02/2018	6854	RETENCION IMPUESTOS	4,152.89
08/02/2018	6855	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	1,986.00
08/02/2018	6856	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,688.00
08/02/2018	6857	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,400.00
08/02/2018	6858	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,690.00
08/02/2018	6859	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,210.00
08/02/2018	6860	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,636.00
08/02/2018	6861	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	948.00
08/02/2018	6862	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	737.00
09/02/2018	6863	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS EMPLS. Y ALG. ORDINARIO	500.00
09/02/2018	6864	RETENCION IMPUESTOS	340.50
09/02/2018	6865	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	20,882.00
09/02/2018	6866	SOBRANTE LIQ. CK. NO.69128 (DIA DEL PODER JUDICIAL)	46.00
09/02/2018	6867	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,418.00
09/02/2018	6868	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,764.00
09/02/2018	6869	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,093.00
09/02/2018	6870	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,022.00
09/02/2018	6871	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	898.00
09/02/2018	6872	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,490.00
09/02/2018	6873	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,490.00
09/02/2018	6874	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	442.00
12/02/2018	6875	CONFECCION CARNETS ALGUACIL ORDINARIO	500.00
12/02/2018	6876	REEMBOLSO POR VIAJE PAGADO DEMAS	125.00
12/02/2018	6877	RETENCION DE IMPUESTOS	2,145.13
12/02/2018	6878	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO.	7,668.00
12/02/2018	6879	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,004.00
12/02/2018	6880	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,312.00
12/02/2018	6881	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	580.00
12/02/2018	6882	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,150.00
12/02/2018	6883	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,804.00
12/02/2018	6884	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,487.00
12/02/2018	6885	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,254.00
12/02/2018	6886	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,477.00
13/02/2018	6887	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES APEL. D. N.	6,312.00
13/02/2018	6888	ALQUILER CAFETERIA PJ. SANCHEZ RAMIREZ	500.00
13/02/2018	6889	RETENCION IMPUESTOS	3,588.41
13/02/2018	6890	PAGO SEG MCO PENS., PADRES E HIJOS MAYORES EMPLS. PENS.	1,176,089.00
13/02/2018	6891	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EX-EMPLS.	34,695.95
13/02/2018	6892	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,550.00
13/02/2018	6893	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,461.00
13/02/2018	6894	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO.	2,372.00
13/02/2018	6895	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,574.00
13/02/2018	6896	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,212.00

13/02/2018	6897	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	884.00
13/02/2018	6898	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,491.00
13/02/2018	6899	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	614.00
13/02/2018	6900	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,182.00
14/02/2018	6901	CONFECION CARNET ALGUACION ORDINARIO	200.00
14/02/2018	6902	FOTOCOPIAS SECRETARIA GRAL. SCJ. Y P. J. CORTES APEL. D. N.	4,675.00
14/02/2018	6903	RETENCION IMPUESTOS	20,914.34
14/02/2018	6904	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	7,000.00
14/02/2018	6905	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,912.00
14/02/2018	6906	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,812.00
14/02/2018	6907	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,112.00
14/02/2018	6908	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	650.00
14/02/2018	6909	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	825.00
14/02/2018	6910	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,132.00
14/02/2018	6911	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,846.00
15/02/2018	6912	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
15/02/2018	6913	PAGO POLIZA SALUD EMPLS. BRIGADAS TOPOGRAFICAS PTM Y PCJI	274,750.00
15/02/2018	6914	REEMBOLOS PAGO ENERGIA ELECTRICA ED. JI.	2,981,326.13
15/02/2018	6915	RETENCION IMPUESTOS	5,114.35
15/02/2018	6916	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,352.00
15/02/2018	6917	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	778.00
15/02/2018	6918	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	737.00
15/02/2018	6919	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,692.00
15/02/2018	6920	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	686.00
15/02/2018	6921	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	732.00
15/02/2018	6922	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	680.00
16/02/2018	6923	LIQUIDACION CHEQUE NO.63613	230.22
16/02/2018	6924	RETENCION IMPUESTOS	14,300.00
16/02/2018	6925	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A NELIA F. TAVERAS EX-EMPL.	5,250.00
16/02/2018	6926	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	463.00
16/02/2018	6927	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,834.00
16/02/2018	6928	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,439.00
16/02/2018	6929	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	3,100.00
16/02/2018	6930	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,428.00
16/02/2018	6931	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	780.00
19/02/2018	6932	CONFEC. Y REPOSICION CARNETS EMPLS. Y ALGUACIL ORDINARIO	400.00
19/02/2018	6933	REEMBOLSO PEAJE POR VIAJE A AZUA	60.00
19/02/2018	6934	PAGO DANDO CUMPLIMIENTO A DISP. DEL ART. 3 REGL. 388-91	3,000.00
19/02/2018	6935	PAGO CUOTA DE MANTENIMIENTO AUDITRIO PJ. DE SANTIAGO	5,000.00
19/02/2018	6936	RETENCION IMPUESTOS	928.01
19/02/2018	6937	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A MARIA ANT. VILLAR	1,750.00
19/02/2018	6938	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	752.00
19/02/2018	6939	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,562.00
19/02/2018	6940	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,142.00
19/02/2018	6941	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	520.00

19/02/2018	6942	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,082.00
19/02/2018	6943	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,110.00
19/02/2018	6944	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	874.00
19/02/2018	6945	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	7,700.00
19/02/2018	6946	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	775.00
19/02/2018	6947	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,438.00
20/02/2018	6948	CONFECION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
20/02/2018	6949	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES APEL. D. N.	6,886.00
20/02/2018	6950	LIQUIDACION CHEQUE NO.63554	880.78
20/02/2018	6951	LIQUIDACION CHEQUE NO.66096	441.87
20/02/2018	6952	LIQUIDACION CHEQUE NO.63808	159.43
20/02/2018	6953	RETENCION IMPUESTOS	53,200.00
20/02/2018	6954	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO D. N.	5,390.00
20/02/2018	6955	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	4,870.00
20/02/2018	6956	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,270.00
20/02/2018	6957	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,830.00
20/02/2018	6958	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,397.00
20/02/2018	6959	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	8,200.00
20/02/2018	6960	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	958.00
20/02/2018	6961	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,410.00
20/02/2018	6962	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,316.00
21/02/2018	6963	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
21/02/2018	6964	RETENCION IMPUESTOS	5,352.82
21/02/2018	6965	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,226.00
21/02/2018	6966	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	638.00
21/02/2018	6967	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	939.00
21/02/2018	6968	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	753.00
21/02/2018	6969	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,700.00
21/02/2018	6970	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	886.00
21/02/2018	6971	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	736.00
22/02/2018	6972	PAGO ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. SAN PEDRO	3,804.00
22/02/2018	6973	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES APEL. D. N.	438.00
22/02/2018	6974	RETENCION IMPUESTOS	5,529.82
22/02/2018	6975	DESC. SEG MCO PAGO AYUDA Y CARGAS FIJAS FEBRERO/2018	11,027.99
22/02/2018	6976	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	1,114.00
22/02/2018	6977	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,100.00
22/02/2018	6978	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,884.00
22/02/2018	6979	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,420.00
22/02/2018	6980	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	645.00
22/02/2018	6981	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	550.00
22/02/2018	6982	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	923.00
22/02/2018	6983	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	750.00
23/02/2018	6984	REPOSICION CARNET ALGUACIL ORDINARIO POR PERDIDA	500.00
23/02/2018	6985	RETENCION IMPUESTOS	5,985.95
23/02/2018	6986	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD EDIF. JUR. INMOB.	854,000.00

23/02/2018	6987	REEMBOLSO PAGO LIMPIEZA EDIF. JUR. INMOB.	173,000.00
23/02/2018	6988	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,227.00
23/02/2018	6989	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	486.00
23/02/2018	6990	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,065.00
23/02/2018	6991	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,300.00
23/02/2018	6992	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,892.00
23/02/2018	6993	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,132.00
26/02/2018	6994	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
26/02/2018	6995	RETENCION IMPUESTOS	29.87
26/02/2018	6996	DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A NOMINAS FEBRERO/2018	93,935.41
26/02/2018	6997	DESC. GASTOS A VARIOS EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	8,750.00
26/02/2018	6998	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,730.00
26/02/2018	6999	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,230.00
26/02/2018	7000	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	672.00
26/02/2018	7001	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,300.00
26/02/2018	7002	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	7,000.00
26/02/2018	7003	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	424.00
26/02/2018	7004	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	630.00
28/02/2018	7005	CONFECCION Y REPOSICION CARNETS ALG. ORDINARIO Y EEMPLS.	500.00
28/02/2018	7006	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES APEL. D. N.	7,680.00
28/02/2018	7007	RETENCION IMPUESTOS	2,911.42
28/02/2018	7008	DESC. VARIOS A EMPLEADOS DE LA NOMINAS FEBRERO/2018	61,315.96
28/02/2018	7009	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,756.00
28/02/2018	7010	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,964.00
28/02/2018	7011	FOTOCOPIAS DESPACHO PENAL STO. DGO.	4,151.00
28/02/2018	7012	FOTOCOPIAS P. J. MAO VALVERDE	3,120.00
28/02/2018	7013	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,874.00
28/02/2018	7014	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	638.00
28/02/2018	7015	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	740.00
28/02/2018	7016	FOTOCOPIAS P. J. TRIB. SUP. ADMINISTRATIVO	10,000.00
28/02/2018	7017	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,502.00
28/02/2018	7018	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,295.00
28/02/2018	7019	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,554.00
28/02/2018	7020	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO	1,720.00
28/02/2018	7021	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,010.00
28/02/2018	7022	* ANULADO *	-
28/02/2018	7023	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	4,200.00
TOTAL RD\$			6,465,535.94

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/02/2018	540	TRANSF. DE FONDO ALQUILER LOCAL COOPNASEJU	16,307.50
19/02/2018	541	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA FEBRERO 2018	575,553,639.80
20/02/2018	542	TRANSF. DE FONDO ALQUILER P. J. SANTO DOMINGO FEB/2018	50,000.00
20/02/2018	543	TRANSF. DE FONSO ALQUILER LOCAL T.S.A. FEBRERO 2018	58,584.00
20/02/2018	544	TRANSF. DE FONDO SEGURIDAD EDIF SCJ FEBRERO 2018	100,000.00
20/02/2018	545	TRANSF. DE FONDO SEGURIDAD EDIF PJ SANTIAGO FEBRERO 2018	49,795.00
20/02/2018	546	TRANSF. DE FONDO REEMB SEG. MEDICO EMPLS ENJ ENE/2018	3,872.72
20/02/2018	547	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG MEDICO EMPLS ENJ FEB/2018	70,627.28
22/02/2018	548	TRANSF. DE FONDO REEMB. SEG MCO DR. PABLO GARRIDO	9,490.00
28/02/2018	549	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO ELECTR Y COMB FEBR/2018	18,627.81
28/02/2018	550	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CUENTA SUELDOS	8,922,566.65
TOTAL RD\$			584,853,510.76

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2018	1533	REINTEGRO CHQ68458	66.50
02/02/2018	1534	REINTEGRO CHQ68580	1,263.50
13/02/2018	1535	REINTEGRO CHQ69833	59,603.47
16/02/2018	1536	REINTEGRO CHQ69313	3,464.72
16/02/2018	1537	REINTEGRO CHQ69730	6,270.00
23/02/2018	1538	REINTEGRO CHQ70058	517,500.00
23/02/2018	1539	REINTEGRO CHQ69382	6,266.75
28/02/2018	1540	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS	43,750.00
28/02/2018	1541	PERSONAL EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS MILITARES	98,900.00
28/02/2018	1542	CARGO POR PERSONAL EXCLUIDOS NOMINA BENEFICIOS	3,000.00
28/02/2018	1543	REINTEGRO CHQ65338	2,000.00
28/02/2018	1544	REINTEGRO CHQ65386	3,000.00
28/02/2018	1545	REINTEGRO CHQ65373	9,450.00
28/02/2018	1546	REINTEGRO CHQ65330	1,500.00
28/02/2018	1547	REINTEGRO CHQ65372	10,800.00
28/02/2018	1548	VALOR PAGADO DE MENOS EN CHQ69538	0.60
TOTAL RD\$			766,835.54

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2018**

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

28/02/2018	70787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,395,447.38
28/02/2018	70786	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,890,074.15
28/02/2018	70785	CODIA	841.11
28/02/2018	70784	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,411.06
28/02/2018	70783	PAMELA A. VERAS SOSA	38,043.39
28/02/2018	70782	RAMONA VALLEJO PAYANO	13,605.28
28/02/2018	70781	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	3,035.58
28/02/2018	70780	MAYRA CORDONES DE AZA	14,442.58
28/02/2018	70779	TERESA NUNEZ RAMOS	22,881.84
28/02/2018	70778	LUIS ALB. FARIAS JOAQUIN	798.00
28/02/2018	70777	JOSE R. RODRIGUEZ SANTOS	1,064.00
28/02/2018	70776	DANNY A. NOLBERTO DE LA CRUZ	1,197.00
28/02/2018	70775	JENIFFER R. JAQUEZ ROSARIO	1,130.50
28/02/2018	70774	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	4,455.50
28/02/2018	70773	HUGO BUTEN CANDELARIO	1,463.00
28/02/2018	70772	RAFAEL V. RODRIGUEZ FERNANDEZ	3,990.00
28/02/2018	70771	KAREN LYNNET RAMIREZ	10,000.00
28/02/2018	70770	FRANCHESCA NUNEZ TEJEDA	10,000.00
28/02/2018	70769	NATACHA FABIAN DIAZ	3,000.00
28/02/2018	70768	SAYNA A. PINALES GARCIA	10,000.00
28/02/2018	70767	JUANA DARITZA CABA GIRON	10,000.00
28/02/2018	70766	VICTORIA MEDINA HENRIQUEZ	10,000.00
28/02/2018	70765	ANNY LEIDY SOTO AMEZQUITA	10,000.00
28/02/2018	70764	HEIDY LORENZO JIMENEZ	10,000.00
28/02/2018	70763	DAMARIS PEREZ FERMIN	990.00
28/02/2018	70762	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
28/02/2018	70761	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	2,025.00
28/02/2018	70760	OLIN ACCILUS	1,350.00
28/02/2018	70759	JEAN BENEL BELIZAIRE	1,350.00
28/02/2018	70758	JAIME DE JESUS DOMINGUEZ	1,350.00
28/02/2018	70757	ACTUALIDADES VD, SRL	348,847.81
28/02/2018	70756	AUTO CENTRO ABREU EIRL	77,579.60
28/02/2018	70755	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	69,086.62
28/02/2018	70754	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	43,786.55
28/02/2018	70753	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	496,718.04
28/02/2018	70752	ECOQUIMICA RLP SRL	11,396.34
28/02/2018	70751	V ENERGY, S.A.	712,500.00
28/02/2018	70750	FERRETERIA AMERICANA, SAS	12,389.72
28/02/2018	70749	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	119,243.25
28/02/2018	70748	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	3,390.00
28/02/2018	70747	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	20,047.90
28/02/2018	70746	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	61,636.00
28/02/2018	70745	SERTELSA SERV. TECNICOS TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	20,477.97
28/02/2018	70744	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	11,495.00
28/02/2018	70743	FERRETERIA GOFAM S R L	37,775.33

28/02/2018	70742	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	25,445.67
28/02/2018	70741	CLARIS RAMONA POLANCO ROQUE	59,603.47
28/02/2018	70740	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	5,981.82
28/02/2018	70739	ARS PALIC SALUD, S. A.	20,704,577.40
28/02/2018	70738	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	115,600.00
28/02/2018	70737	ALAN E. PENA PENA	137,251.12
28/02/2018	70736	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	173,789.12
28/02/2018	70735	CARMEN V. PEYNADO PION	600,000.00
28/02/2018	70734	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	500,000.00
28/02/2018	70733	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	74,350.00
28/02/2018	70732	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	33,894.00
28/02/2018	70731	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	120,000.00
28/02/2018	70730	DISTRIBUIDORA O & B SRL	143,976.39
28/02/2018	70729	ARS PALIC SALUD, S. A.	2,590,477.29
28/02/2018	70728	PLADENT SRL	290,700.00
28/02/2018	70727	ARS PALIC SALUD, S. A.	859,292.10
28/02/2018	70726	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	39,771.87
28/02/2018	70725	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PRIMERA S A	923,555.10
28/02/2018	70724	JARDIN ILUSIONES SRL	10,113.50
28/02/2018	70723	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO (CORAASAN)	504,987.00
28/02/2018	70722	SERTELSA SERV. TECNICOS TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	22,800.44
28/02/2018	70721	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	15,556.82
28/02/2018	70720	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
28/02/2018	70719	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200.00
28/02/2018	70718	AGUA CRYSTAL, S. A.	173,421.07
28/02/2018	70717	SYNTES S R L	80,046.61
28/02/2018	70716	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,171.25
28/02/2018	70715	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	28,379.50
28/02/2018	70714	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	820.67
28/02/2018	70713	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	13,188.47
28/02/2018	70712	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	13,347.50
28/02/2018	70711	CHANARA SEPULVEDA TORRES	10,890.00
28/02/2018	70710	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	37,124.35
28/02/2018	70709	INVERSIONES TAMEN SRL	12,902.88
28/02/2018	70708	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	17,907.50
28/02/2018	70707	REFRIPARTES, S. A.	958,668.22
28/02/2018	70706	SINERGIT, S. A.	28,165.49
28/02/2018	70705	SKYROCKET GROUP SRL	5,164.80
28/02/2018	70704	EDITORIA HOY, SAS	33,561.00
28/02/2018	70703	REID & COMPANIA, S. A.	11,874.59
28/02/2018	70702	TONOS & COLORES SRL	175,601.13
28/02/2018	70701	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC	40,000.00
28/02/2018	70700	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
28/02/2018	70699	IQTEK SOLUTIONS, SRL	1,725,126.36
28/02/2018	70698	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	833.14

28/02/2018	70697	SUJEIRY DEL C. ACOSTA GUZMAN	3,857.00
28/02/2018	70696	DARLY M. FENIS GARCIA	1,729.00
28/02/2018	70695	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	3,125.50
28/02/2018	70694	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	3,524.50
28/02/2018	70693	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	3,857.00
28/02/2018	70692	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,529.50
28/02/2018	70691	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	3,059.00
28/02/2018	70690	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	2,992.50
28/02/2018	70689	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	4,056.50
28/02/2018	70688	EUSEBIO V. VALLE REYES	1,729.00
28/02/2018	70687	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	6,716.50
28/02/2018	70686	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	9,500.00
28/02/2018	70685	CELESTINA PAREDES ABREU	13,328.00
28/02/2018	70684	WASCAR A. ACOSTA GENAO	12,216.93
28/02/2018	70683	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	1,980.00
28/02/2018	70682	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	5,940.00
28/02/2018	70681	HECTOR RUBEN CORNIEL	675.00
28/02/2018	70680	ROSSIO FELICIDAD TOLEDO BAEZ	2,250.00
28/02/2018	70679	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
28/02/2018	70678	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
28/02/2018	70677	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
28/02/2018	70676	MIGUEL EXAVIER SANO	2,025.00
28/02/2018	70675	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
28/02/2018	70674	GREGORINA NEURILYN MERCEDES LOPEZ	2,250.00
28/02/2018	70673	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
28/02/2018	70672	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	2,970.00
28/02/2018	70671	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	4,950.00
28/02/2018	70670	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	34,820.00
28/02/2018	70669	IDOM SAS	8,455.00
28/02/2018	70668	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
28/02/2018	70667	MARIANO JIMENEZ SANCHEZ	21,375.00
28/02/2018	70666	SKYROCKET GROUP SRL	151,847.24
28/02/2018	70665	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	48,438.12
28/02/2018	70664	ARGICO SAS	12,105.89
28/02/2018	70663	V ENERGY, S.A.	712,500.00
28/02/2018	70662	DISTRIBUIDORA O & B SRL	96,436.66
28/02/2018	70661	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	34,644.94
28/02/2018	70660	DISTRIBUIDORA O & B SRL	24,728.09
28/02/2018	70659	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	148,640.55
26/02/2018	70658	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	25,990.00
26/02/2018	70657	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	10,135.00
26/02/2018	70656	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	2,970.00
26/02/2018	70655	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	990.00
26/02/2018	70654	YUNIOR ALF. NUNEZ SANTANA	1,000.00
26/02/2018	70653	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	4,950.00

26/02/2018	70652	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	3,960.00
26/02/2018	70651	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	1,980.00
26/02/2018	70650	YULIANA REBECA BAEZ PEREZ	990.00
26/02/2018	70649	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	990.00
26/02/2018	70648	EXODO SOLUCIONES, SRL.	740.22
26/02/2018	70647	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	8,550.00
26/02/2018	70646	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	4,200.00
26/02/2018	70645	MITOPALO POWER, SRL.	111,982.04
26/02/2018	70644	OD DOMINICANA CORP	35,819.08
26/02/2018	70643	2P TECHNOLOGY, SRL	109,384.00
26/02/2018	70642	EDITORA DEL CARIBE, SA	60,166.62
26/02/2018	70641	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	15,706.15
26/02/2018	70640	AGROFUMIGADORA DEL SUR, EIRL	47,989.60
23/02/2018	70639	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	19,616.80
23/02/2018	70638	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	10,690.06
23/02/2018	70637	PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO SRL	30,638.64
23/02/2018	70636	EDITORA CORRIPIO, SAS	80,289.25
23/02/2018	70635	F & G OFFICE SOLUTION SRL	4,434.12
23/02/2018	70634	E THREAN & CIA SRL	39,814.15
23/02/2018	70633	SYNTES S R L	5,387.62
23/02/2018	70632	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	8,550.00
23/02/2018	70631	TRACE INTERNATIONAL, SRL	50,926.61
23/02/2018	70630	MITOPALO POWER, SRL.	408,969.60
23/02/2018	70629	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	72,013.56
22/02/2018	70628	ALINA BATISTA CASCANTE	1,000.00
22/02/2018	70627	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	19,000.00
22/02/2018	70626	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	4,855.00
22/02/2018	70625	ROBERTO ANT. REYES TORRES	1,000.00
22/02/2018	70624	SIRIA A. PEREZ MONTERO	1,000.00
22/02/2018	70623	ALINA BETISTA CASCANTE	-
22/02/2018	70622	JESUS BRETON ROSARIO	1,000.00
22/02/2018	70621	YDALISA DEL CARMEN MORA MEJIA	1,000.00
22/02/2018	70620	AGROFUMIGADORA DEL SUR, EIRL	35,023.80
22/02/2018	70619	2P TECHNOLOGY, SRL	340,288.20
22/02/2018	70618	REID & COMPANIA, S. A.	28,537.25
22/02/2018	70617	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	62,730.80
22/02/2018	70616	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	82,576.83
22/02/2018	70615	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	56,015.02
22/02/2018	70614	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	12,386.85
22/02/2018	70613	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	8,299.28
22/02/2018	70612	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	35,852.32
22/02/2018	70611	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	85,880.00
22/02/2018	70610	LOGOMARCA, S. A.	133,905.00
22/02/2018	70609	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	26,329.00
22/02/2018	70608	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	19,345.60

22/02/2018	70607	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	64,410.00
22/02/2018	70606	MITOPALO POWER, SRL.	25,990.00
22/02/2018	70605	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	3,412.60
22/02/2018	70604	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	3,356.10
22/02/2018	70603	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	1,118.70
22/02/2018	70602	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	1,502.90
22/02/2018	70601	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	5,233.00
22/02/2018	70600	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,415.99
22/02/2018	70599	WADELIN SANCHEZ GARCIA	23,966.41
22/02/2018	70598	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	29,221.02
22/02/2018	70597	ANA I. D SOTO FELIPE	6,896.25
22/02/2018	70596	DANA LORA ESTRELLA	9,945.02
22/02/2018	70595	NANCY A. NINA CASTILLO	11,674.49
22/02/2018	70594	MARYBEL MEJIA ESPINAL	20,253.28
22/02/2018	70593	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	10,096.31
22/02/2018	70592	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
22/02/2018	70591	MARI SHIMAZAKI	2,700.00
22/02/2018	70590	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	3,375.00
22/02/2018	70589	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	1,980.00
22/02/2018	70588	ROSIBEL DIAZ PEREZ	5,940.00
22/02/2018	70587	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	6,930.00
22/02/2018	70586	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
22/02/2018	70585	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	990.00
22/02/2018	70584	ROSIBEL DIAZ PEREZ	2,970.00
22/02/2018	70583	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	4,200.00
22/02/2018	70582	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
22/02/2018	70581	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
22/02/2018	70580	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	84,153.96
22/02/2018	70579	NFS NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	290,520.00
22/02/2018	70578	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	450.00
22/02/2018	70577	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
22/02/2018	70576	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,126,784.44
22/02/2018	70575	RV DIESEL SRL	267,282.50
22/02/2018	70574	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2,735.67
22/02/2018	70573	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	65,341.09
22/02/2018	70572	SYNTES S R L	278.08
22/02/2018	70571	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	415,985.26
22/02/2018	70570	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
22/02/2018	70569	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	10,203.00
22/02/2018	70568	IDOM SAS	7,125.00
22/02/2018	70567	DELTA COMERCIAL, S. A.	9,061.95
22/02/2018	70566	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	31,221.90
22/02/2018	70565	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	3,161.51
22/02/2018	70564	OFFICE SEAT, SRL	96,276.00
22/02/2018	70563	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00

22/02/2018	70562	CECOMSA SRL	1,256,840.94
22/02/2018	70561	ALAN E. PENA PENA	74,693.30
21/02/2018	70560	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
21/02/2018	70559	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00
21/02/2018	70558	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
21/02/2018	70557	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
21/02/2018	70556	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
21/02/2018	70555	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
21/02/2018	70554	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
21/02/2018	70553	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
21/02/2018	70552	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
21/02/2018	70551	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
21/02/2018	70550	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
21/02/2018	70549	EDITORIA JUDICIAL SRL	107,947.64
21/02/2018	70548	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
21/02/2018	70547	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
21/02/2018	70546	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
21/02/2018	70545	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
21/02/2018	70544	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
21/02/2018	70543	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
21/02/2018	70542	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
21/02/2018	70541	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
21/02/2018	70540	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
21/02/2018	70539	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
21/02/2018	70538	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
21/02/2018	70537	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
21/02/2018	70536	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
21/02/2018	70535	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
21/02/2018	70534	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
21/02/2018	70533	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
21/02/2018	70532	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,342,350.00
21/02/2018	70531	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
21/02/2018	70530	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
21/02/2018	70529	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
21/02/2018	70528	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
21/02/2018	70527	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
21/02/2018	70526	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
21/02/2018	70525	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
21/02/2018	70524	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
21/02/2018	70523	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
21/02/2018	70522	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
21/02/2018	70521	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
21/02/2018	70520	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
21/02/2018	70519	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
21/02/2018	70518	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25

21/02/2018	70517	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
21/02/2018	70516	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
21/02/2018	70515	MADEINSA, SRL	118,360.00
21/02/2018	70514	MADEINSA, SRL	516,480.00
21/02/2018	70513	MADEINSA, SRL	69,294.40
21/02/2018	70512	MADEINSA SRL	499,301.11
21/02/2018	70511	MADEINSA, SRL	64,560.00
21/02/2018	70510	MADEINSA SRL	227,155.55
21/02/2018	70509	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,259.58
21/02/2018	70508	EROINO HERNANDEZ	9,172.80
21/02/2018	70507	PROSPERA MATOS	10,720.63
21/02/2018	70506	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
21/02/2018	70505	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
21/02/2018	70504	RAFAELA ESPINAL	4,900.00
21/02/2018	70503	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
21/02/2018	70502	RAMON E. BAEZ RODRIGUEZ	6,860.00
21/02/2018	70501	LUISA GARCIA C.	3,038.00
21/02/2018	70500	ELSA MARIA HERNANDEZ CAMACHO	4,900.00
21/02/2018	70499	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
21/02/2018	70498	MARGARITA HIDALGO	4,039.76
21/02/2018	70497	ANTONINA ABAD QUEZADA	3,010.56
21/02/2018	70496	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
21/02/2018	70495	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
21/02/2018	70494	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
21/02/2018	70493	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,070.00
21/02/2018	70492	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
21/02/2018	70491	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
21/02/2018	70490	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
21/02/2018	70489	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
21/02/2018	70488	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
21/02/2018	70487	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
21/02/2018	70486	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00
21/02/2018	70485	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
21/02/2018	70484	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
21/02/2018	70483	NORA C. RONE P.	14,700.00
21/02/2018	70482	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
21/02/2018	70481	JUAN ALMONTE	7,923.30
21/02/2018	70480	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
21/02/2018	70479	ILESA SRL	279,359.22
21/02/2018	70478	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
21/02/2018	70477	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
21/02/2018	70476	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
21/02/2018	70475	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
21/02/2018	70474	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
21/02/2018	70473	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00

21/02/2018	70472	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
21/02/2018	70471	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
21/02/2018	70470	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
21/02/2018	70469	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
21/02/2018	70468	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
21/02/2018	70467	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
21/02/2018	70466	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
21/02/2018	70465	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
21/02/2018	70464	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
21/02/2018	70463	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
21/02/2018	70462	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
21/02/2018	70461	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
21/02/2018	70460	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
21/02/2018	70459	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
21/02/2018	70458	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
21/02/2018	70457	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
21/02/2018	70456	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
21/02/2018	70455	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
21/02/2018	70454	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
21/02/2018	70453	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
21/02/2018	70452	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
21/02/2018	70451	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
21/02/2018	70450	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
21/02/2018	70449	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
21/02/2018	70448	ADRIANO RONDON	6,500.00
21/02/2018	70447	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
21/02/2018	70446	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
21/02/2018	70445	LINK POZO REYES	18,000.00
21/02/2018	70444	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
21/02/2018	70443	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
21/02/2018	70442	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
21/02/2018	70441	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
21/02/2018	70440	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
21/02/2018	70439	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
21/02/2018	70438	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
21/02/2018	70437	MAYRA MINLLETY	9,000.00
21/02/2018	70436	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
21/02/2018	70435	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
21/02/2018	70434	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
21/02/2018	70433	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
21/02/2018	70432	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
21/02/2018	70431	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
21/02/2018	70430	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
21/02/2018	70429	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
21/02/2018	70428	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00

21/02/2018	70427	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
21/02/2018	70426	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
21/02/2018	70425	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
21/02/2018	70424	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
21/02/2018	70423	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
21/02/2018	70422	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
21/02/2018	70421	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
21/02/2018	70420	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
21/02/2018	70419	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
21/02/2018	70418	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
21/02/2018	70417	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
21/02/2018	70416	SANTIAGO SIME	7,999.20
21/02/2018	70415	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
21/02/2018	70414	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
21/02/2018	70413	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
21/02/2018	70412	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
21/02/2018	70411	OLIMPIA PENA	7,000.00
21/02/2018	70410	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
21/02/2018	70409	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
21/02/2018	70408	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
21/02/2018	70407	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
21/02/2018	70406	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
21/02/2018	70405	MARCOS CASSO	30,000.00
21/02/2018	70404	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
21/02/2018	70403	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
21/02/2018	70402	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
21/02/2018	70401	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
21/02/2018	70400	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
21/02/2018	70399	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
21/02/2018	70398	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
21/02/2018	70397	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
21/02/2018	70396	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
21/02/2018	70395	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
21/02/2018	70394	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
21/02/2018	70393	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
21/02/2018	70392	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
21/02/2018	70391	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
21/02/2018	70390	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	-
21/02/2018	70389	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	-
21/02/2018	70388	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
21/02/2018	70387	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
21/02/2018	70386	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
21/02/2018	70385	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
21/02/2018	70384	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
21/02/2018	70383	EVANGELIO SENA	1,800.00

21/02/2018	70382	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
21/02/2018	70381	JUANA REYES	4,000.00
21/02/2018	70380	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
21/02/2018	70379	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
21/02/2018	70378	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
21/02/2018	70377	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
21/02/2018	70376	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
21/02/2018	70375	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
21/02/2018	70374	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
21/02/2018	70373	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
21/02/2018	70372	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
21/02/2018	70371	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
21/02/2018	70370	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
21/02/2018	70369	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
21/02/2018	70368	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/02/2018	70367	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
21/02/2018	70366	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
21/02/2018	70365	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
21/02/2018	70364	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
21/02/2018	70363	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
21/02/2018	70362	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
21/02/2018	70361	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
21/02/2018	70360	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
21/02/2018	70359	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
21/02/2018	70358	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
21/02/2018	70357	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
21/02/2018	70356	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
21/02/2018	70355	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
21/02/2018	70354	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
21/02/2018	70353	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
21/02/2018	70352	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,128.41
21/02/2018	70351	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
21/02/2018	70350	JORGELINA RODRIGUEZ	5,335.56
21/02/2018	70349	BEATRIZ C. SILFA HERNANDEZ	19,600.00
21/02/2018	70348	MARIA MAGDALENA SIERRA PEREZ	8,933.86
21/02/2018	70347	JUANA PAULINO NUNEZ	5,014.66
21/02/2018	70346	OCTAVIA REYES BATISTA	10,210.12
21/02/2018	70345	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
21/02/2018	70344	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
21/02/2018	70343	FIOL D. CABREJA	4,268.45
21/02/2018	70342	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
21/02/2018	70341	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
21/02/2018	70340	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
21/02/2018	70339	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
21/02/2018	70338	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00

21/02/2018	70337	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
21/02/2018	70336	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
21/02/2018	70335	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
21/02/2018	70334	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,368.75
20/02/2018	70333	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
20/02/2018	70332	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
20/02/2018	70331	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
20/02/2018	70330	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
20/02/2018	70329	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
20/02/2018	70328	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/02/2018	70327	ROSANNA J DE C DE JESUS DICLO DE FELIZ	1,040,868.64
20/02/2018	70326	FERRETERIA AMERICANA, SAS	124,011.85
20/02/2018	70325	2P TECHNOLOGY, SRL	155,239.40
20/02/2018	70324	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
20/02/2018	70323	IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, S. A.	259,708.47
20/02/2018	70322	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,028,464.00
20/02/2018	70321	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL	135,600.00
20/02/2018	70320	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	192,388.80
20/02/2018	70319	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	281,733.30
20/02/2018	70318	MADISON IMPORT S R L	1,556,345.05
20/02/2018	70317	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	490,580.02
20/02/2018	70316	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
20/02/2018	70315	MITOPALO POWER, SRL.	246,653.66
20/02/2018	70314	OMEGA TECH, S. A.	341,870.01
20/02/2018	70313	OMEGA TECH, S. A.	948,743.49
20/02/2018	70312	FERRETERIA AMERICANA, SAS	46,830.57
20/02/2018	70311	REFRIPARTES, S. A.	32,233.73
20/02/2018	70310	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	22,516.44
20/02/2018	70309	GLOBAL OFFICE JL. SRL.	6,810.02
20/02/2018	70308	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	10,060.60
20/02/2018	70307	REPTCOM, SRL	6,813.76
20/02/2018	70306	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	34,970.00
20/02/2018	70305	ANTONIO P HACHE & CO SAS	5,763.00
20/02/2018	70304	GRUPO GRM, SRL.	12,208.52
20/02/2018	70303	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	62,623.20
20/02/2018	70302	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	41,964.00
20/02/2018	70301	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	58,265.40
20/02/2018	70300	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	600,000.00
20/02/2018	70299	DISTRIBUIDORA O & B SRL	21,068.51
20/02/2018	70298	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	10,114.40
20/02/2018	70297	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	52,159.10
20/02/2018	70296	DELTA COMERCIAL, S. A.	62,935.51
20/02/2018	70295	DELTA COMERCIAL, S. A.	33,542.97
20/02/2018	70294	DELTA COMERCIAL, S. A.	7,358.13
20/02/2018	70293	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,225.00

20/02/2018	70292	RECURSOS HUMANOS SOLIS GARZA Y ASOCIADOS SRL	51,414.00
20/02/2018	70291	UNIVERSIDAD APEC	52,760.00
20/02/2018	70290	ROSEDY TOURS SRL	193,027.07
20/02/2018	70289	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	44,308.39
20/02/2018	70288	MAGNA MOTORS, S. A.	38,536.50
20/02/2018	70287	INTERDECO, SRL.	5,672.40
20/02/2018	70286	AMANA COMERCIAL, SRL	6,808.75
20/02/2018	70285	2P TECHNOLOGY, SRL	64,862.00
20/02/2018	70284	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	49,552.00
20/02/2018	70283	SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES GRUPO SCI SRL	32,487.50
20/02/2018	70282	ALAN E. PENA PENA	113,543.26
20/02/2018	70281	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCS SRL	2,452.06
20/02/2018	70280	OFFI-EMPRESA SRL	45,412.44
20/02/2018	70279	DISTRIBUIDORA O & B SRL	51,024.02
19/02/2018	70278	MARLENNY CRUZ GARCIA	6,000.00
19/02/2018	70277	NANCY A. NINA CASTILLO	14,706.00
19/02/2018	70276	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	35,832.26
19/02/2018	70275	RAMONA VALLEJO PAYANO	2,244.40
19/02/2018	70274	GRISEL PEREZ OZUNA	3,514.00
19/02/2018	70273	MARLENNY CRUZ GARCIA	19,600.05
19/02/2018	70272	PAMELA A. VERAS SOSA	33,879.71
19/02/2018	70271	PAMELA A. VERAS SOSA	27,000.00
19/02/2018	70270	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	3,963.00
19/02/2018	70269	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	3,960.00
19/02/2018	70268	JAIME DE JESUS DOMINGUEZ	2,025.00
19/02/2018	70267	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	1,350.00
19/02/2018	70266	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
19/02/2018	70265	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	11,880.00
19/02/2018	70264	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	22,770.00
19/02/2018	70263	AGENCIAS GENERALES SRL	3,162.78
19/02/2018	70262	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOCA CHICA	7,208.00
19/02/2018	70261	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
19/02/2018	70260	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,405.00
19/02/2018	70259	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
19/02/2018	70258	IDOM SAS	9,690.00
19/02/2018	70257	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
19/02/2018	70256	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,914.92
19/02/2018	70255	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
19/02/2018	70254	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	31,193.14
19/02/2018	70253	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	6,073.75
19/02/2018	70252	AVELINO ABREU, SAS	7,051.86
19/02/2018	70251	EDITORA HOY, SAS	33,561.00
19/02/2018	70250	MATOS & COMPANIA, SRL	4,239.02
19/02/2018	70249	INVERSIONES TAMEN SRL	2,644.41
19/02/2018	70248	INVERSIONES TAMEN SRL	12,173.39

19/02/2018	70247	INVERSIONES TAMEN SRL	6,975.77
19/02/2018	70246	INVERSIONES TAMEN SRL	1,003.05
19/02/2018	70245	INVERSIONES TAMEN SRL	9,255.43
19/02/2018	70244	INVERSIONES TAMEN SRL	8,343.56
15/02/2018	70243	ERNEST D. AQUINO ROJAS	14,706.15
15/02/2018	70242	BERTHA F. CUEVAS LABOURT	7,831.43
15/02/2018	70241	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,127.14
15/02/2018	70240	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	452,670.14
15/02/2018	70239	WILMA DIAZ DIAZ	6,045.85
15/02/2018	70238	CELESTINA PAREDES ABREU	16,180.00
15/02/2018	70237	NANCY A. NINA CASTILLO	13,017.04
15/02/2018	70236	JOSE A. CRUZ ANDUJAR	10,923.60
15/02/2018	70235	ADALGISA S. TORRES MATEO	6,247.63
15/02/2018	70234	PAMELA A. VERAS SOSA	26,250.00
15/02/2018	70233	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	6,100.00
15/02/2018	70232	JAZMIN O. VERAS SABES	18,627.60
15/02/2018	70231	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	2,970.00
15/02/2018	70230	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	990.00
15/02/2018	70229	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
15/02/2018	70228	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	43,889.60
15/02/2018	70227	JARDIN ILUSIONES SRL	59,714.85
14/02/2018	70226	EDISON R. CASTRO GUERRA	665.00
14/02/2018	70225	JOSE D. MOTA	9,908.50
14/02/2018	70224	ANTONIO C. RAMOS JORGE	798.00
14/02/2018	70223	ADRIANO DE JS. JIMENEZ MEDINA	1,330.00
14/02/2018	70222	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	931.00
14/02/2018	70221	ALFREDO FELIPE	2,460.50
14/02/2018	70220	RAFAEL ANT. JORGE MARTINEZ	3,258.50
14/02/2018	70219	HECTOR R. RAMOS HOLGUIN	1,396.50
14/02/2018	70218	ERASMO PAREDES DE LOS SANTOS	1,330.00
14/02/2018	70217	ANTONIO J. RACHED HERRERA	532.00
14/02/2018	70216	DENNY SANCHEZ GUZMAN	1,995.00
14/02/2018	70215	SANTOS MERCEDES DE LOS SANTOS	332.50
14/02/2018	70214	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	1,862.00
14/02/2018	70213	JUAN ALB. LEBRON DURAN	1,197.00
14/02/2018	70212	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	12,568.50
14/02/2018	70211	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	7,714.00
14/02/2018	70210	JOSE L. SUSANA SIME	6,650.00
14/02/2018	70209	BIENVENIDA VIDAL PICHARDO	1,596.00
14/02/2018	70208	STALIN ANT. PENA VASQUEZ	665.00
14/02/2018	70207	ENMANUEL E. RAPOSO MATEO	1,330.00
14/02/2018	70206	ADOLFO BERIGUETE CONTRERAS	399.00
14/02/2018	70205	JORGE L. VILLALOBOS CELY	1,197.00
14/02/2018	70204	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	931.00
14/02/2018	70203	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	731.50

14/02/2018	70202	EDWARD VELOZ FLORENZAN	1,729.00
14/02/2018	70201	SALVADOR ANT. VITIELLO BAUTISTA	1,396.50
14/02/2018	70200	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	1,263.50
14/02/2018	70199	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	2,128.00
14/02/2018	70198	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	731.50
14/02/2018	70197	RAMON PEREZ RAMIREZ	1,064.00
14/02/2018	70196	OSCAR ML. PEREZ RIVAS	1,197.00
14/02/2018	70195	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	2,194.50
14/02/2018	70194	MARTIN GONZALEZ HICIANO	1,130.50
14/02/2018	70193	LUIS BRITO SUAREZ	665.00
14/02/2018	70192	RAMON E. DE LA CRUZ DE LA ROSA	2,394.00
14/02/2018	70191	PAULINO ENCARNACION MONTERO	2,128.00
14/02/2018	70190	CARLOS J. PEREZ MENDEZ	332.50
14/02/2018	70189	JOSE S. OGANDO SEGURA	4,322.50
14/02/2018	70188	GRAVIEL A. CRUZ BENZAN	1,662.50
14/02/2018	70187	PEDRO P. BRITO ROSARIO	931.00
14/02/2018	70186	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	1,795.50
14/02/2018	70185	CLETO ANT. CRUZ PENA	1,862.00
14/02/2018	70184	JOSE R. VARGAS MATA	864.50
14/02/2018	70183	CARLOS PINEDA RAMIREZ	47,614.00
14/02/2018	70182	OLMEDO CANDELARIO ROSADO	2,261.00
14/02/2018	70181	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	10,706.50
14/02/2018	70180	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	1,463.00
14/02/2018	70179	JUAN BAEZ DE LA ROSA	5,120.50
14/02/2018	70178	NESTOR C. PAYANO	931.00
14/02/2018	70177	JOSE L. GALAN BATISTA	1,197.00
14/02/2018	70176	DARWIN G. MINAYA NUNEZ	1,463.00
14/02/2018	70175	DARWIN G. MINAYA NUNEZ	-
14/02/2018	70174	EGLYS S. MOQUETE MORETA	1,064.00
14/02/2018	70173	VENTURA ADAMES FIGUEROO	3,524.50
14/02/2018	70172	LUIS ML. RODRIGUEZ	864.50
14/02/2018	70171	GERALDO ANT. DE LEON DE LEON	731.50
14/02/2018	70170	CALIXTO ANT. DE LOS SANTOS VENTURA	199.50
14/02/2018	70169	BLAS G. CASTILLO GUZMAN	931.00
14/02/2018	70168	DARIO TAVERA MUNOZ	1,130.50
14/02/2018	70167	RUTH E. GONZALEZ POLANCO	931.00
14/02/2018	70166	LUIS L. MEDRANO ABREU	532.00
14/02/2018	70165	JUAN L. GONZALEZ	2,261.00
14/02/2018	70164	JOSE O. VALERA SANCHEZ	1,729.00
14/02/2018	70163	HECTOR B. DE OLEO	1,396.50
14/02/2018	70162	GUILLERMO MEDINA VALDEZ	598.50
14/02/2018	70161	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA	1,330.00
14/02/2018	70160	ALEJANDRO ANT. RODRIGUEZ GONZALEZ	1,130.50
14/02/2018	70159	ANTHONY W. SORIANO	1,130.50
14/02/2018	70158	JOSE R. ROSARIO ANTIGUA	931.00

14/02/2018	70157	HUNGRIA PENA VALDEZ	1,529.50
14/02/2018	70156	CRISTIAN A. MATEO	1,330.00
14/02/2018	70155	JESUS M. DEL ROSARIO ALMANZAR	1,263.50
14/02/2018	70154	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	798.00
14/02/2018	70153	VOLKI CRUZ MATOS	864.50
14/02/2018	70152	KELVIN R. JIMENEZ TEJEDA	1,263.50
14/02/2018	70151	JOSE A. ALCANTARA VALENTIN	199.50
14/02/2018	70150	MOISSE CORDERO VALDEZ	2,394.00
14/02/2018	70149	JUAN ANT. PERALTA ARREDONDO	1,330.00
14/02/2018	70148	JONATHAN M. NUNEZ	199.50
14/02/2018	70147	JACINTO ALEVANTE MENDOZA	199.50
14/02/2018	70146	LEDUIS MENDEZ MEDINA	1,330.00
14/02/2018	70145	NELSON G. BURGOS MOREL	598.50
14/02/2018	70144	ANGEL ML. LIMA GUZMAN	1,463.00
14/02/2018	70143	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	332.50
14/02/2018	70142	DADVINK D. ARIAS VASQUEZ	997.50
14/02/2018	70141	JUAN C. DE LEON GUILLEN	731.50
14/02/2018	70140	ANISETE DIPRE ARAUJO	1,729.00
14/02/2018	70139	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	532.00
14/02/2018	70138	FELIX ML. MEDINA ULERIO	1,463.00
14/02/2018	70137	ENGELS A. PEREZ PENA	864.50
14/02/2018	70136	VICENTE JIMENEZ MEJIA	798.00
14/02/2018	70135	MAXIMO A. VALENZUELA CALDERON	199.50
14/02/2018	70134	DANIEL A. MORROBEL	1,263.50
14/02/2018	70133	JUNIOR ANT. PINEDA GARCIA	465.50
14/02/2018	70132	EDWIN JOAQUIN SANTOS	199.50
14/02/2018	70131	SANTO ADON	864.50
14/02/2018	70130	ERNESTO A. RAMOS LUNA	731.50
14/02/2018	70129	MANUEL E. BATISTA RODRIGUEZ	731.50
14/02/2018	70128	LUIS B. DUVERNAI MARTI	1,130.50
14/02/2018	70127	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	1,330.00
14/02/2018	70126	NICOLAS REYES ESTEVEZ	598.50
14/02/2018	70125	CARLOS A. BAEZ	532.00
14/02/2018	70124	SENCION JIMENEZ ROSADO	1,064.00
14/02/2018	70123	JULIVEICA MARTE ROMERO	2,394.00
14/02/2018	70122	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	3,391.50
14/02/2018	70121	RAFAEL MARTINEZ LARA	798.00
14/02/2018	70120	RAMON CRUCETA LEONARDO	931.00
14/02/2018	70119	GERMAN ALCANTARA DE LA ROSA	1,662.50
14/02/2018	70118	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	665.00
14/02/2018	70117	RAFAEL E. MENDEZ SALDANA	997.50
14/02/2018	70116	HUGO E. GALVAN MEJIA	1,928.50
14/02/2018	70115	RAMON E. BERROA BRAZOBAN	532.00
14/02/2018	70114	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	1,995.00
14/02/2018	70113	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	864.50

14/02/2018	70112	SANTO A. PAULA MATEO	1,197.00
14/02/2018	70111	MARITZA GERMAN PADUA	1,729.00
14/02/2018	70110	RENE PORTORREAL SANTANA	1,064.00
14/02/2018	70109	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	3,325.00
14/02/2018	70108	JEFFI ANT. MERCEDES	1,197.00
14/02/2018	70107	CORPORINO ENCARNACION PINA	1,263.50
14/02/2018	70106	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	864.50
13/02/2018	70105	JOSEFINA BURGOS FAJARDO	3,654.63
13/02/2018	70104	WADELIN SANCHEZ GARCIA	16,023.50
13/02/2018	70103	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	11,755.32
13/02/2018	70102	MAGNA MOTORS, S. A.	15,938.09
13/02/2018	70101	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
13/02/2018	70100	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	57,313.14
13/02/2018	70099	AGENCIAS GENERALES SRL	70,495.38
13/02/2018	70098	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
13/02/2018	70097	HIPOLITO POLONIA, SRL	26,980.00
13/02/2018	70096	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	11,528.00
13/02/2018	70095	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
13/02/2018	70094	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
13/02/2018	70093	CRISTALIA SRL	47,580.72
13/02/2018	70092	BATISSA, SRL.	108,480.00
13/02/2018	70091	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	33,011.68
13/02/2018	70090	FL&M COMERCIAL SRL	13,989.40
13/02/2018	70089	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	33,032.16
13/02/2018	70088	2P TECHNOLOGY, SRL	2,881.50
13/02/2018	70087	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,855.00
13/02/2018	70086	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,453.00
13/02/2018	70085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	107,587.75
13/02/2018	70084	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,000.00
13/02/2018	70083	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	1,500.00
13/02/2018	70082	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	2,970.00
13/02/2018	70081	FLAVIA ZABALA MORA	1,003.00
13/02/2018	70080	DAMARIS PEREZ FERMIN	2,970.00
13/02/2018	70079	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	3,960.00
12/02/2018	70078	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	215,795.85
12/02/2018	70077	DILENNY Y. BATISTA MORA	57,257.97
12/02/2018	70076	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	61,224.40
12/02/2018	70075	INVERSIONES TAMEN SRL	7,294.92
12/02/2018	70074	INVERSIONES TAMEN SRL	12,173.39
12/02/2018	70073	INVERSIONES TAMEN SRL	10,623.22
12/02/2018	70072	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	42,607.50
12/02/2018	70071	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	28,406.40
12/02/2018	70070	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4,729.05
12/02/2018	70069	B & H MOBILIARIO, SRL	26,970.75
12/02/2018	70068	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	192,312.72

12/02/2018	70067	SELER INDUSTRIAL S R L	21,023.65
12/02/2018	70066	SELER INDUSTRIAL S R L	4,237.50
12/02/2018	70065	SINERGIT, S. A.	92,795.71
12/02/2018	70064	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	23,710.79
12/02/2018	70063	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	9,921.40
12/02/2018	70062	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	48,450.00
12/02/2018	70061	FERRETERIA M & A SRL	69,455.45
12/02/2018	70060	PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL	13,778.72
12/02/2018	70059	OFFITEK, SRL	58,636.78
09/02/2018	70058	JOSE ORLANDO BIDO FRANCO	517,500.00
09/02/2018	70057	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	48,189.70
09/02/2018	70056	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	462,211.00
09/02/2018	70055	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	58,964.80
09/02/2018	70054	JOSE ML. NOVAS ESPINAL	3,190.00
09/02/2018	70053	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	3,960.00
09/02/2018	70052	DOMINICANA ALVAREZ	4,050.00
09/02/2018	70051	NESTOR NOVAS FIRSEN	1,350.00
09/02/2018	70050	BERTA HWEY LING TUNG	2,700.00
09/02/2018	70049	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	16,830.00
09/02/2018	70048	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	1,980.00
09/02/2018	70047	FELIX ANTONIO MERCADO VASQUEZ	1,350.00
09/02/2018	70046	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
09/02/2018	70045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,173.13
09/02/2018	70044	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
09/02/2018	70043	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,500.00
09/02/2018	70042	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	-
09/02/2018	70041	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	39,390.00
08/02/2018	70040	KAREN LYNNET RAMIREZ	5,000.00
08/02/2018	70039	ESTEFANY FELIZ PERALTA	5,000.00
08/02/2018	70038	HEIDY LORENZO JIMENEZ	5,000.00
08/02/2018	70037	FRANCHESCA NUNEZ TEJEDA	10,000.00
08/02/2018	70036	NATACHA FABIAN DIAZ	10,000.00
08/02/2018	70035	LEIVY MIGUEL RODRIGUEZ	10,000.00
08/02/2018	70034	SAYNA A. PINALES GARCIA	10,000.00
08/02/2018	70033	JUANA DARITZA CABA GIRON	10,000.00
08/02/2018	70032	VICTORIA MEDINA HENRIQUEZ	10,000.00
08/02/2018	70031	ARLETTE RODRIGUEZ MOREL	10,000.00
08/02/2018	70030	AMNY MABEL ULLOA LUCIANO	10,000.00
08/02/2018	70029	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	600,000.00
08/02/2018	70028	DELTA COMERCIAL, S. A.	64,110.53
08/02/2018	70027	KERIN M. PAULINO MARTE	-
08/02/2018	70026	HECTOR RUBEN CORNIEL	675.00
08/02/2018	70025	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ	1,125.00
08/02/2018	70024	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	2,970.00
08/02/2018	70023	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	3,960.00

08/02/2018	70022	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
08/02/2018	70021	MARITZA VIRGINIA CARELA PADILLA	990.00
08/02/2018	70020	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
08/02/2018	70019	JUDY YVONNE FREEMAN ACOSTA	2,025.00
08/02/2018	70018	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	9,900.00
08/02/2018	70017	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	990.00
08/02/2018	70016	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
08/02/2018	70015	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	62,300.40
08/02/2018	70014	AGENCIAS GENERALES SRL	9,862.06
08/02/2018	70013	LUNARTIC SRL	3,164.00
08/02/2018	70012	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	4,549.96
08/02/2018	70011	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	49,548.24
08/02/2018	70010	PERSEUS COMERCIAL, SRL	7,565.46
08/02/2018	70009	PERSEUS COMERCIAL, SRL	5,758.50
08/02/2018	70008	MITOPALO POWER, SRL.	12,062.75
08/02/2018	70007	ROMFER OFFICE STORE SRL	48,124.44
08/02/2018	70006	CARY INDUSTRIAL, S. A.	15,458.40
08/02/2018	70005	LOM OFFICE COMP, SRL	213,490.90
08/02/2018	70004	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	9,831.00
08/02/2018	70003	LUNARTIC SRL	433,920.00
07/02/2018	70002	JOSELINA GARCIA MARTINEZ	1,862.00
07/02/2018	70001	RAMON JESEL GARCIA OVALLES	1,197.00
07/02/2018	70000	YANKIL A. PEREZ PENA	731.50
07/02/2018	69999	ROMILIO A. MARRERO FELIZ	1,330.00
07/02/2018	69998	MIGUEL A. DIAZ	1,795.50
07/02/2018	69997	JEAN L. PIMENTEL ESPINAL	133.00
07/02/2018	69996	EGLYS S. MOQUETE MORETA	1,995.00
07/02/2018	69995	STIVEN B. MARTINEZ SANTANA	1,197.00
07/02/2018	69994	ORLANDO POLANCO RAMIREZ	1,463.00
07/02/2018	69993	NORBERTO D. KUNHARDT VEGA	2,394.00
07/02/2018	69992	JOSELINA GARCIA MARITINEZ	-
07/02/2018	69991	JOHAN S. ALMONTE DE LOS SANTOS	1,197.00
07/02/2018	69990	VENTURA ADAMES FIGUEROO	3,790.50
07/02/2018	69989	LUIS ML. RODRIGUEZ	1,795.50
07/02/2018	69988	GERALDO ANT. DE LEON DE LEON	1,795.50
07/02/2018	69987	BLAS G. CASTILLO GUZMAN	1,197.00
07/02/2018	69986	JENIFFER R. JAQUEZ ROSARIO	1,729.00
07/02/2018	69985	DARIO TAVERA MUNOZ	1,330.00
07/02/2018	69984	RUTH E. GONZALEZ POLANCO	2,460.50
07/02/2018	69983	LUIS L. MEDRANO ABREU	1,130.50
07/02/2018	69982	JOSE O. VALERA SANCHEZ	3,591.00
07/02/2018	69981	HECTOR B. DE OLEO	2,527.00
07/02/2018	69980	GUILLERMO MEDINA VALDEZ	1,330.00
07/02/2018	69979	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA	1,995.00
07/02/2018	69978	VICTOR A. REYES BURGOS	2,527.00

07/02/2018	69977	ALEJANDRO ANT. RODRIGUEZ GONZALEZ	1,795.50
07/02/2018	69976	ANTHONY W. SORIANO	798.00
07/02/2018	69975	JOSE R. ROSARIO ANTIGUA	1,729.00
07/02/2018	69974	HUNGRIA PENA VALDEZ	2,261.00
07/02/2018	69973	GIL ROSARIO VARGAS	2,859.50
07/02/2018	69972	RAMON JESEL GARCIA OVOLLES	-
07/02/2018	69971	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	9,443.00
07/02/2018	69970	MIGUEL E. BAEZ GUERRERO	798.00
07/02/2018	69969	CRISTIAN A. MATEO	2,992.50
07/02/2018	69968	JESUS M. DEL ROSARIO ALMANZAR	1,064.00
07/02/2018	69967	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	6,783.00
07/02/2018	69966	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	2,394.00
07/02/2018	69965	VOLKI CRUZ MATOS	2,793.00
07/02/2018	69964	KELVIN R. JIMENEZ TEJEDA	2,859.50
07/02/2018	69963	KELVIN DUARTE	465.50
07/02/2018	69962	STALIN A. FELIZ OVALLE	1,130.50
07/02/2018	69961	JOSE M. GUERRERO ABREU	1,529.50
07/02/2018	69960	JOSE A. ALCANTARA VALENTIN	266.00
07/02/2018	69959	MOISSE CORDERO VALDEZ	4,056.50
07/02/2018	69958	JUAN ANT. PERALTA ARREDONDO	1,995.00
07/02/2018	69957	JONATHAN M. NUNEZ	266.00
07/02/2018	69956	EZEQUIEL A. DE LOS SANTOS S.	864.50
07/02/2018	69955	LEDUIS MENDEZ MEDINA	1,596.00
07/02/2018	69954	NELSON G. BURGOS MOREL	2,926.00
07/02/2018	69953	ANGEL ML. LIMA GUZMAN	1,862.00
07/02/2018	69952	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	1,463.00
07/02/2018	69951	JOSE A. REYES PAULINO	598.50
07/02/2018	69950	JONATHAN N. RODRIGUEZ PENA	199.50
07/02/2018	69949	DADVNIK D. ARIAS VASQUEZ	6,251.00
07/02/2018	69948	ALEXIS BENZAN SANTANA	399.00
07/02/2018	69947	REYNALDO LOPEZ ESPAILLAT	2,660.00
07/02/2018	69946	ANISETE DIPRE ARAUJO	3,458.00
07/02/2018	69945	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	1,130.50
07/02/2018	69944	FELIX ML. MEDINA ULERIO	2,327.50
07/02/2018	69943	ENGELS A. PEREZ PENA	1,263.50
07/02/2018	69942	VICENTE JIMENEZ MEJIA	1,995.00
07/02/2018	69941	REYNALDO ORBE REINOSO	1,396.50
07/02/2018	69940	MAXIMO A. VALENZUELA CALDERON	2,061.50
07/02/2018	69939	DANIEL A. MORROBEL	2,992.50
07/02/2018	69938	GUILLERMO I. BATISTA RIVAS	2,460.50
07/02/2018	69937	JUNIOR ANT. PINEDA GARCIA	798.00
07/02/2018	69936	WILTON A. PEREZ PLACENCIA	931.00
07/02/2018	69935	EDWIN JOAQUIN SANTOS	1,064.00
07/02/2018	69934	SANTIAGO ML. DIAZ SANCHEZ	465.50
07/02/2018	69933	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	32,651.50

07/02/2018	69932	SANTO ADON	2,859.50
07/02/2018	69931	ERNESTO A. RAMOS LUNA	665.00
07/02/2018	69930	LIRIA POZO LORENZO	465.50
07/02/2018	69929	LUZ E. REYES DE CASTRO	21,878.50
07/02/2018	69928	MANUEL E. BATISTA RODRIGUEZ	3,325.00
07/02/2018	69927	LUIS B. DUVERNAI MARTI	1,928.50
07/02/2018	69926	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	3,923.50
07/02/2018	69925	MARIA L. JULIAO ORTIZ	1,928.50
07/02/2018	69924	ERMIS A. NUNEZ SOTO	997.50
07/02/2018	69923	EUCLIDES GUZMAN MEDINA	3,391.50
07/02/2018	69922	NICOLAS REYES ESTEVEZ	665.00
07/02/2018	69921	CARLOS A. BAEZ	1,463.00
07/02/2018	69920	JESUS CASTILLO POLANCO	2,128.00
07/02/2018	69919	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	20,083.00
07/02/2018	69918	WILLY ROSARIO PAULINO	9,908.50
07/02/2018	69917	SENCION JIMENEZ ROSADO	1,662.50
07/02/2018	69916	HILDA ALT. PIMENTEL ROSSO	2,194.50
07/02/2018	69915	JULIVEICA MARTE ROMERO	5,852.00
07/02/2018	69914	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	4,455.50
07/02/2018	69913	RAFAEL MARTINEZ LARA	1,330.00
07/02/2018	69912	RAMON CRUCETA LEONARDO	3,657.50
07/02/2018	69911	GERMAN ALCANTARA DE LA ROSA	5,320.00
07/02/2018	69910	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	598.50
07/02/2018	69909	RAFAEL E. MENDEZ SALDANA	1,729.00
07/02/2018	69908	JOELL ENMANUEL RUIZ	1,529.50
07/02/2018	69907	JOSE R. MARIA DIAZ	465.50
07/02/2018	69906	HUGO E. GALVAN MEJIA	4,655.00
07/02/2018	69905	RAMON E. BERROA BRAZOBAN	532.00
07/02/2018	69904	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	2,527.00
07/02/2018	69903	FAUSTO A. PANIAGUA VALDEZ	731.50
07/02/2018	69902	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	1,529.50
07/02/2018	69901	SANTO A. PAULA MATEO	2,394.00
07/02/2018	69900	MARITZA GERMAN PADUA	3,391.50
07/02/2018	69899	RENE PORTORREAL SANTANA	1,795.50
07/02/2018	69898	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	3,857.00
07/02/2018	69897	JEFFI ANT. MERCEDES	798.00
07/02/2018	69896	MAGALYS ORTIS PAULINO	3,391.50
07/02/2018	69895	CORPORINO ENCARNACION PINA	2,261.00
07/02/2018	69894	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	1,529.50
07/02/2018	69893	JOSE A. MOLINA	3,391.50
07/02/2018	69892	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	23,408.00
07/02/2018	69891	ADALBERTO VENTURA VENTURA	399.00
07/02/2018	69890	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	5,519.50
07/02/2018	69889	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	1,396.50
07/02/2018	69888	JUAN ML. DEL ORBE MORA	2,593.50

06/02/2018	69887	PUBLI MASTER, EIRL	14,294.50
06/02/2018	69886	PREVENCION DE INCENDIOS SANO EIRL	23,403.00
06/02/2018	69885	V ENERGY, S.A.	712,500.00
06/02/2018	69884	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	8,550.00
06/02/2018	69883	LIRIS CASTILLO LIRIANO DE MIR	3,960.00
06/02/2018	69882	CHANARA SEPULVEDA TORRES	2,970.00
06/02/2018	69881	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	990.00
06/02/2018	69880	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
06/02/2018	69879	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
06/02/2018	69878	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
06/02/2018	69877	INVERPLATA, S.A.	66,596.00
06/02/2018	69876	DILENNY Y. BATISTA MORA	51,434.15
06/02/2018	69875	RAMONA VALLEJO PAYANO	11,067.00
06/02/2018	69874	PAMELA A. VERAS SOSA	47,576.11
06/02/2018	69873	FRANCISCA ALT. FERNANDEZ GONZALEZ	5,787.80
06/02/2018	69872	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	3,898.88
06/02/2018	69871	JOSE A. FRANCO	29,075.00
06/02/2018	69870	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	500,000.00
06/02/2018	69869	CARMEN V. PEYNADO PION	500,000.00
06/02/2018	69868	UNIVERSIDAD APEC	40,000.00
06/02/2018	69867	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ DE PUJOLS	9,000.00
06/02/2018	69866	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	550.00
06/02/2018	69865	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	19,563.18
06/02/2018	69864	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,143.00
06/02/2018	69863	AGUA CRYSTAL, S. A.	164,716.37
06/02/2018	69862	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	124.49
06/02/2018	69861	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	68,656.58
06/02/2018	69860	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	57,706.36
06/02/2018	69859	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	344.75
06/02/2018	69858	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	2,137.50
06/02/2018	69857	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	10,417,187.50
06/02/2018	69856	DELTA COMERCIAL, S. A.	15,533.65
06/02/2018	69855	REFRICOMFORT SRL	57,493.83
06/02/2018	69854	FERRETERIA AMERICANA, SAS	70,374.64
06/02/2018	69853	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	6,981.14
06/02/2018	69852	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	32,441.40
06/02/2018	69851	FERRETERIA M & A SRL	32,583.55
06/02/2018	69850	AVELINO ABREU, SAS	13,558.64
06/02/2018	69849	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	273,175.20
06/02/2018	69848	LOGOMARCA, S. A.	7,045.55
06/02/2018	69847	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	8,995.36
06/02/2018	69846	METRO TECNOLOGIA SRL	356,029.10
06/02/2018	69845	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	500,000.00
06/02/2018	69844	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	28,587.36
06/02/2018	69843	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	25,000.00

06/02/2018	69842	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
06/02/2018	69841	REFRICENTRO BOLIVAR Y ARIAS SRL	42,997.46
05/02/2018	69840	DELTA COMERCIAL, S. A.	54,359.72
TOTAL RD\$			95,358,239.44

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/02/2018	837	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO ESCOLAR 2017	15,000.00
05/02/2018	838	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	2,142.81
05/02/2018	839	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	13,624.33
05/02/2018	840	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	6,647.00
05/02/2018	841	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	703.18
05/02/2018	842	TRANSF. DE FONDO PAGO NOT. ALGUACILES ENERO 2018.	212,870.00
07/02/2018	843	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	17,476.28
07/02/2018	844	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	3,511.77
07/02/2018	845	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	889.08
13/02/2018	846	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUBRIR GASTOS MEDICOS.	20,000.00
13/02/2018	847	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	6,000.00
13/02/2018	848	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	3,187.78
13/02/2018	849	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE	8,286.00
13/02/2018	850	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	9,400.00
13/02/2018	851	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS FIJOS PROY. DESCONGEST.	100,962.86
13/02/2018	852	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS FIJOS PROY. DESCONGEST.	50,000.00
13/02/2018	853	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR EXTRAORDINARIA ENE-2018	378,900.00
16/02/2018	854	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,551,584.04
16/02/2018	855	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS SERVICIOS TELEFONICOS	2,714,022.91
16/02/2018	856	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	5,330.24
16/02/2018	857	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE	16,858.69
20/02/2018	858	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS FEBRERO 2018	368,275,802.13
20/02/2018	859	TRANSF. DE FONDO PROG. CONS. JURIS. INMB. ASIG. PROYECTO	2,545,833.33
20/02/2018	860	TRANSF. DE FONDO PROG. CONS. JURIS. INMB. ASIG. PRESUP.	1,002,907.00
20/02/2018	861	TRANSF. DE FONDO ESC. NAC. JUDIC. ASIG. PRESUPUESTARIA	13,250,000.00
20/02/2018	862	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE	863.20
20/02/2018	863	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABORES EXTRAORDINARIAS	724,650.00
20/02/2018	864	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES	31,600.00
20/02/2018	865	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BENEFICIOS FEBRERO 2018	8,691,617.15
20/02/2018	866	TRANSF. DE FONDO PAGO DE GASTO ALIMENTICIO MARZO 2018	1,896,950.00
20/02/2018	867	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS MARZO 2018	10,983,550.00
22/02/2018	868	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3,023,492.54
22/02/2018	869	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	4,485.87

22/02/2018	870	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	1,336.35
22/02/2018	871	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	11,517.72
20/02/2018	872	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS FEBRERO 2018	28,700,280.60
26/02/2018	873	TRANSF. DE FONDO PAGO DE AYUDA FEBRERO 2018.	111,824.04
26/02/2018	874	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE	549.00
26/02/2018	875	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	35,007.24
26/02/2018	876	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	19,450.29
28/02/2018	877	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Y PEAJE	1,952.10
28/02/2018	878	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	3,786.64
TOTAL RD\$			445,454,852.17

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2018	361	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.948828	50,000,000.00
28/02/2018	362	COMISION DEL 0.15% DGII COBRADA POR EL BANCO AL 28/02/2018	228,484.14
28/02/2018	363	COMISION CERTIFICACION CHEQUE No. 70057	350.00
28/02/2018	364	SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO AL 28/02/2018	295.00
TOTAL RD\$			50,229,129.14

