

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01/07/2018 26,801,326.78**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	61,083,472.91	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	586,098,198.84	
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	165,156,319.86	812,337,991.61
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>839,139,318.39</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	150,331,999.19	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	469,077,153.48	
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	140,363,899.67	759,773,052.34
<b>BALANCE AL 31/07/2018</b>			<b>79,366,266.05</b>

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

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/07/2018	7925	REPOSICION CARNETS EXTRAVIADOS	300.00
02/07/2018	7926	SOBRANTE VERIFICADO MEDIANTE ARQUEO	170.95
02/07/2018	7927	REEMBOLSO POR PEAJE PAGADO DE MAS A DONAL R. MORALES	130.00
02/07/2018	7928	REEMBOLSO FONDOS TRANSF. A LA JUR. INMOB.	38,193,000.00
02/07/2018	7929	REEMB. JUR. INMOB. ENERGIA ELECT EDIF. JI. Y OTROS	2,932,276.52
02/07/2018	7930	DESC. SEGURO MEDICO Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS.	4,482.87
02/07/2018	7931	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	200.00

02/07/2018	7932	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	342.00
02/07/2018	7933	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,238.00
02/07/2018	7934	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	1,476.00
02/07/2018	7935	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	750.00
02/07/2018	7936	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,240.00
02/07/2018	7937	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	393.00
03/07/2018	7938	REPOSICION CARNETS ALG. ORDINARIO Y EMPLS.	400.00
03/07/2018	7939	RETENCION IMPUESTOS	2,737.29
03/07/2018	7940	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,836.00
03/07/2018	7941	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	954.00
03/07/2018	7942	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	604.00
03/07/2018	7943	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	610.00
03/07/2018	7944	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,039.00
04/07/2018	7945	REPOSICION CARNET DE ALGUACIL ORDINARIO	300.00
04/07/2018	7946	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D. N.	20,000.00
04/07/2018	7947	RETENCION IMPUESTOS	17,641.64
04/07/2018	7948	REEMBOLSO 4TO. PAGO POR CENTROS DE COSTOS	4,076,271.54
04/07/2018	7949	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,854.00
04/07/2018	7950	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,024.00
04/07/2018	7951	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	928.00
04/07/2018	7952	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	550.00
04/07/2018	7953	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	825.00
04/07/2018	7954	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	903.00
04/07/2018	7955	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,115.00
05/07/2018	7956	LIQUIDACION IMP. DGII POR RET. SUPL PROY MEJORAS	59,375.82
05/07/2018	7957	FOTOCOPIAS CAM. PENAL CORTE APEL. D. N.	504.00
05/07/2018	7958	RETENCION IMPUESTOS	15,155.58
05/07/2018	7959	CANGE DE DOLARES	8,068.50
05/07/2018	7960	FOTOCOPIAS P. J. MAO.	3,744.00
05/07/2018	7961	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO, D. N.	5,078.00
05/07/2018	7962	FOTOCOPIAS JURISD. PENAL LOS MAMEYES	1,325.00
05/07/2018	7963	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,324.00
05/07/2018	7964	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,730.00
05/07/2018	7965	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,062.00
05/07/2018	7966	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	807.00
05/07/2018	7967	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	600.00
05/07/2018	7968	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	736.00
06/07/2018	7969	CONFECION CARNETS A EMPL. Y ALG. ORDINARIO	400.00
06/07/2018	7970	RETENCION IMPUESTOS	25,471.22
06/07/2018	7971	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,146.00
06/07/2018	7972	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	6,464.00
06/07/2018	7973	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	1,350.00
06/07/2018	7974	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,538.00
06/07/2018	7975	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,008.00
06/07/2018	7976	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	952.00

06/07/2018	7977	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,086.00
06/07/2018	7978	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,250.00
06/07/2018	7979	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	575.00
06/07/2018	7980	SOBRANTE ARQUEO FONDO CAJA CHICA LA VEGA.	14.00
09/07/2018	7981	REPOSICION CARNET DAÑADO	100.00
09/07/2018	7982	LIQUIDACION CHEQUE NO.69790	159.40
09/07/2018	7983	RETENCION IMPUESTOS	3,871.19
09/07/2018	7984	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI.	7,400.00
09/07/2018	7985	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	14,486.00
09/07/2018	7986	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,826.00
09/07/2018	7987	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	900.00
09/07/2018	7988	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	894.00
09/07/2018	7989	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	420.00
09/07/2018	7990	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	562.00
09/07/2018	7991	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	926.00
10/07/2018	7992	LIQUIDACION CHEQUE NO.70029	96.52
10/07/2018	7993	RETENCION IMPUESTOS	45,983.14
10/07/2018	7994	DESC. BENEFICIOS Y SEGURO MEDICO CANDY MARCIAL	23,100.00
10/07/2018	7995	FOTOCOPIAS JURISDICCON CIVIL STO. DGO.	1,725.00
10/07/2018	7996	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,706.00
10/07/2018	7997	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,138.00
10/07/2018	7998	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	300.00
10/07/2018	7999	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	880.00
10/07/2018	8000	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	778.00
10/07/2018	8001	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,489.00
10/07/2018	8002	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	980.00
11/07/2018	8003	FOTOCOPIAS CAM. PENAL CORTE APEL. D. N.	655.00
11/07/2018	8004	LIQUIDACION CHEQUE NO.68346	79,662.62
11/07/2018	8005	LIQUIDACION CHEQUE NO.66770	117.23
11/07/2018	8006	RETENCION IMPUESTOS	28,909.85
11/07/2018	8007	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	11,564.00
11/07/2018	8008	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,373.00
11/07/2018	8009	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,980.00
11/07/2018	8010	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,646.00
11/07/2018	8011	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	890.00
11/07/2018	8012	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	537.00
11/07/2018	8013	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	562.00
12/07/2018	8014	LIQUIDACION CHEQUE NO.64613	23.46
12/07/2018	8015	RETENCION IMPUESTOS	21,485.82
12/07/2018	8016	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,154.00
12/07/2018	8017	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	1,249.00
12/07/2018	8018	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,620.00
12/07/2018	8019	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	932.00
12/07/2018	8020	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	844.00
12/07/2018	8021	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	567.00

12/07/2018	8022	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, SFM.	10,000.00
12/07/2018	8023	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, SPM.	10,000.00
12/07/2018	8024	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, EL SEYBO.	10,000.00
12/07/2018	8025	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, LA VEGA.	10,000.00
13/07/2018	8026	DINERO ENCONTRADO EN GAVETA DE LA DIR. ADMVA.	1,000.00
13/07/2018	8027	LIQUIDACION CHEQUE NO.72701	420.68
13/07/2018	8028	LIQUIDACION CHEQUE NO.71680	126.76
13/07/2018	8029	RETENCION IMPUESTOS	22,113.69
13/07/2018	8030	DESC. BENEF, GTOS ALIM, SEG MED Y GTOS REPR A EX-EMPL	38,494.38
13/07/2018	8031	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, HATO MAYOR	10,000.00
13/07/2018	8032	DEV. PAGO BONO ESCOLAR (EDGAR E. BARRERA)	10,000.00
13/07/2018	8033	DEV. POR LABOR NO REALIZADA (KEILA CHABELY JORGE)	5,000.00
13/07/2018	8034	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,880.00
13/07/2018	8035	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,712.00
13/07/2018	8036	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	715.00
13/07/2018	8037	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	426.00
13/07/2018	8038	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	856.00
13/07/2018	8039	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	550.00
13/07/2018	8040	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,458.00
16/07/2018	8041	RETENCION IMPUESTOS	168.58
16/07/2018	8042	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, LA ROMANA.	10,000.00
16/07/2018	8043	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	402.00
16/07/2018	8044	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,988.00
16/07/2018	8045	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	423.00
16/07/2018	8046	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	600.00
16/07/2018	8047	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	915.00
16/07/2018	8048	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,576.00
16/07/2018	8049	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	426.00
16/07/2018	8050	SOBRANTE CK. TORMENTA BERYL	399,100.00
17/07/2018	8051	CONFECION Y REPOS. CARNET ALG. AORD. Y EEMPL.	300.00
17/07/2018	8052	DEVOLUCION POR VIAJE NO REALIZADO	600.00
17/07/2018	8053	FOTOCOPIAS CAM. PENAL CORTE APEL. D. N.	369.00
17/07/2018	8054	RETENCION IMPUESTOS	6,581.94
17/07/2018	8055	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, MONTE PLATA	10,000.00
17/07/2018	8056	DEV. PAGO BONO ESCOLAR (YULISSA DE LEON)	10,000.00
17/07/2018	8057	FOTOCOPIAS P. J. MAO.	7,546.00
17/07/2018	8058	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,305.00
17/07/2018	8059	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,136.00
17/07/2018	8060	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	756.00
17/07/2018	8061	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,094.00
17/07/2018	8062	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	1,500.00
17/07/2018	8063	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	588.00
17/07/2018	8064	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	895.00
17/07/2018	8065	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, BONAO.	10,000.00
17/07/2018	8066	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	943.00

18/07/2018	8067	ACTOS NOTARIALES 1RA. SALA C.C. SC.	17,150.00
18/07/2018	8068	CONFECION CARNET ALG. ORDINARIO Y EMPL.	300.00
18/07/2018	8069	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D. N.	34,418.00
18/07/2018	8070	RETENCION IMPUESTOS	2,163.50
18/07/2018	8071	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,050.00
18/07/2018	8072	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	3,725.00
18/07/2018	8073	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	514.00
18/07/2018	8074	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	330.00
18/07/2018	8075	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	600.00
18/07/2018	8076	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	888.00
18/07/2018	8077	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,249.00
18/07/2018	8078	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,224.00
19/07/2018	8079	REPOSICION CARNETS EMPLEADOS	300.00
19/07/2018	8080	REEMB. DINERO PAGADO DE MAS EN VIAJE A SANTIAGO Y MAO	125.00
19/07/2018	8081	RETENCION IMPUESTOS	12,161.98
19/07/2018	8082	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,590.00
19/07/2018	8083	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,266.00
19/07/2018	8084	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	806.00
19/07/2018	8085	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	454.00
19/07/2018	8086	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	822.00
19/07/2018	8087	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	904.00
19/07/2018	8088	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	947.00
19/07/2018	8089	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	950.00
20/07/2018	8090	REEMBOLSO PAGO SEGURIDAD Y LIMPIEZA JUR. INMOB.	2,054,000.00
20/07/2018	8091	LIQUIDACION CHEQUE NO.73181	1,781.26
20/07/2018	8092	RETENCION IMPUESTOS	265.00
20/07/2018	8093	DESC. SEG. MED., PAGO AYUDAS A EX-EMPLS. NOM. JULIO/2018	6,531.93
20/07/2018	8094	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,980.00
20/07/2018	8095	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	651.00
20/07/2018	8096	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,482.00
20/07/2018	8097	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	200.00
20/07/2018	8098	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,076.00
20/07/2018	8099	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,052.00
20/07/2018	8100	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	738.00
23/07/2018	8101	PAGO ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIASDORA P. J. S. P. M.	3,804.00
23/07/2018	8102	LIQUIDACION CHEQUE NO.74022	134,922.00
23/07/2018	8103	RETENCION IMPUESTOS	8,447.22
23/07/2018	8104	COB. SALUD NOM. JULIO/2018 Y DESC. GTO. ALIMENTICIOS	101,881.99
23/07/2018	8105	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,550.00
23/07/2018	8106	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	500.00
23/07/2018	8107	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	924.00
23/07/2018	8108	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, HIGUEY.	10,000.00
23/07/2018	8109	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,582.00
23/07/2018	8110	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,300.00
23/07/2018	8111	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	6,018.00

24/07/2018	8112	REEMBOLSO GASTOS DE LA JURISDICCION INMOB. AÑO 2016	9,286,295.28
24/07/2018	8113	LIQUIDACION CHEQUE NO.69778	40.39
24/07/2018	8114	LIQUIDACION CHEQUE NO.63612	56.18
24/07/2018	8115	RETENCION IMPUESTO	38,153.06
24/07/2018	8116	DESC. BENEFICIOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS	83,260.79
24/07/2018	8117	FOTOCOPIAS P. J. BANI.	15,910.00
24/07/2018	8118	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,079.00
24/07/2018	8119	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,328.00
24/07/2018	8120	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	700.00
24/07/2018	8121	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,077.00
24/07/2018	8122	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,086.00
24/07/2018	8123	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,744.00
25/07/2018	8124	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO	200.00
25/07/2018	8125	LIQUIDACION CHEQUE NO.11339	1,038.92
25/07/2018	8126	LIQUIDACION CHEQUE NO.69703	1,403.20
25/07/2018	8127	LIQUIDACION CHEQUE NO.68809	3,773.55
25/07/2018	8128	RETENCION IMPUESTOS	40,972.50
25/07/2018	8129	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS JULIO/2018	2,359,532.03
25/07/2018	8130	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,392.00
25/07/2018	8131	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	3,280.00
25/07/2018	8132	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	763.00
25/07/2018	8133	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	500.00
25/07/2018	8134	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	836.00
25/07/2018	8135	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	614.00
25/07/2018	8136	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,070.00
25/07/2018	8137	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	418.00
26/07/2018	8138	REPOSICION Y CONFECCION CARNETS	1,800.00
26/07/2018	8139	FOTOCOPIAS CAM. PENAL CORTE APEL. D. N.	674.00
26/07/2018	8140	LIQUIDACION CHEQUE NO.73387	36.75
26/07/2018	8141	LIQUIDACION CHEQUE NO.72202	5.84
26/07/2018	8142	RETENCION IMPUESTOS	12,575.00
26/07/2018	8143	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,105.00
26/07/2018	8144	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,068.00
26/07/2018	8145	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,152.00
26/07/2018	8146	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	832.00
27/07/2018	8147	CONFECCION CARNET INTERPRETE JUDICIAL	200.00
27/07/2018	8148	LIQUIDACION CHEQUE NO.73055, D/F 07/06/2018	2,604.88
27/07/2018	8149	LIQUIDACION CHEQUE NO.68898, D/F 21/12/2017	3,235.92
27/07/2018	8150	LIQUIDACION CHEQUE NO.72563, D/F 17/05/2018	495.14
27/07/2018	8151	RETENCION IMPUESTOS	29,962.96
27/07/2018	8152	RENTA CAFETERIA SCJ. Y JUR. INMOBILIARIA	130,000.00
27/07/2018	8153	FOTOCOPIAS P. J. MAO.	2,526.00
27/07/2018	8154	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	7,488.00
27/07/2018	8155	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,802.00
27/07/2018	8156	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	517.00

27/07/2018	8157	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	1,575.00
27/07/2018	8158	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	486.00
27/07/2018	8159	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,826.00
27/07/2018	8160	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,039.00
27/07/2018	8161	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	950.00
30/07/2018	8162	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	10,000.00
30/07/2018	8163	LIQUIDACION CHEQUE NO.69870, D/F06/02/2018	303.72
30/07/2018	8164	LIQUIDACION CHEQUE NO.69845, D/F06/02/2018	879.43
30/07/2018	8165	LIQUIDACION CHEQUE NO.68683, D/F 19/12/2017	26,917.13
30/07/2018	8166	RETENCION IMPUESTOS	37,098.54
30/07/2018	8167	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE JULIO/2018	44,638.91
30/07/2018	8168	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	5,600.00
30/07/2018	8169	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	747.00
30/07/2018	8170	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,628.00
30/07/2018	8171	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,000.00
30/07/2018	8172	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	825.00
30/07/2018	8173	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	250.00
30/07/2018	8174	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	320.00
30/07/2018	8175	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	486.00
30/07/2018	8176	FOTOCOPIAS JURISDICCON CIVIL STO. DGO.	2,614.00
30/07/2018	8177	PAGO AQUILER LOCAL CAFETERIA P.J. SANTIAGO JULIO 2018	20,000.00
31/07/2018	8178	FOTOCOPIAS P. J. DE LAS CORTES DE APEL. D. N.	15,117.00
31/07/2018	8179	LIQUIDACION CHEQUE NO.72900, D/F23/05/2018	92.04
31/07/2018	8180	RETENCION IMPUESTOS	7,424.51
31/07/2018	8181	DESC. SEG MEDICO, GTOS ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EXEMPLS.	25,333.17
31/07/2018	8182	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, JUR. PENAL STO. DGO.	50,000.00
31/07/2018	8183	DEV. FONDO EMERGENCIA HURACAN BERYL, COTUI.	10,000.00
31/07/2018	8184	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	4,338.00
31/07/2018	8185	FOTOCOPIAS P. J. SAN FANCISCO DE MACORIS	1,585.00
31/07/2018	8186	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA.	300.00
31/07/2018	8187	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,076.00
31/07/2018	8188	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,194.00
31/07/2018	8189	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,104.00
31/07/2018	8190	FOTOCOPIAS JURISDICCON CIVIL STO. DGO.	5,452.00
31/07/2018	8191	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	946.00
31/07/2018	8192	FOTOCOPIAS TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	9,625.00
31/07/2018	8193	FOTOCOPIA BIBLIOTECA P. J. SANTIAGO.	2,100.00
31/07/2018	8194	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	122.00
31/07/2018	8195	FOTOCOPIAS P. J. MAO.	3,336.00
31/07/2018	8196	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,204.00
31/07/2018	8197	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO.	2,900.00

**TOTAL RD\$**

**61,083,472.91**

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/07/2018	598	TRANSF. DE FONDO REEMB SEG MEDICO DR. PABLO GARRIDO	13,184.00
05/07/2018	599	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PUBLICACIONES PODER JUDICIAL	350.00
06/07/2018	600	TRANSF. DE FONDO REEMB SUELDOS EMPLS. COOPNASEJU	142,820.26
06/07/2018	601	TRANSF. DE FONDO REEMB GASTO ALIMENTICIOS Y DIETAS	12,500.00
06/07/2018	602	TRANSF. DE FONDO REEMB POLIZA SALUD EMPLS ENJ MAYO 2018	111,965.32
20/07/2018	603	TRANSF. DE FONDO CORRESP. ASIGN PRESUPUESTARIA JUL/2018	575,553,639.80
19/07/2018	604	TRANSF. DE FONDO ALQUILER P. J. SANTO DOMINGO JULIO 2018	50,000.00
19/07/2018	605	TRANSF. DE FONDO PAGO SERV. SEGURIDAD EDIF SCJ JULIO 2018	100,000.00
19/07/2018	606	TRANSF. DE FONDO PAGO SERV. SEGURIDAD P. J. SANTIAGO	49,795.00
19/07/2018	607	TRANSF. DE FONDO APORTE ALQUILER LOCAL TSA JULIO 2018	59,460.00
20/07/2018	608	TRANSF. DE FONDO DEVOLUCION ASIGN. DIST. JUD. S.C.	50,000.00
25/07/2018	609	TRANSF. DE FONDO RETENC SEG MED EMPLS ENJ JULIO 2018	77,824.94
27/07/2018	610	TRANSF. DE FONDO PAGO SEG. MED EMPLS ENJ JUNIO 2018	111,850.48
30/07/2018	611	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	9,732,083.46
30/07/2018	612	TRANSF. DE FONDO REEMB SEG MEDICO DR. PABLO GARRIDO	13,184.00
31/07/2018	613	TRANSF. DE FONDO PAGO ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE JUL/18	19,541.58
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>586,098,198.84</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/07/2018	1653	REINTEGRO CHQ73554	268,632.95
25/07/2018	1655	REINTEGRO CHQ71803	6,432.38
25/07/2018	1656	REINTEGRO CHQ73474	6,432.38
13/07/2018	1657	REINTEGRO CHQ72426	2,859.50
13/07/2018	1658	REINTEGRO CHQ73352	3,192.00
16/07/2018	1659	REINTEGRO CHQ69385	9,515.22
16/07/2018	1660	REINTEGRO CHQ73440	1,000.00
25/07/2018	1661	REINTEGRO CHQ72589	6,432.38
25/07/2018	1662	REINTEGRO CHQ74258	6,432.38
25/07/2018	1663	REINTEGRO CHQ72245	40,000.00
31/07/2018	1668	REINTEGRO CHQ 69489	4,268.45
31/07/2018	1669	REINTEGRO CHQ 69643	1,500.00
31/07/2018	1670	REINTEGRO CHQ 69651	2,000.00
31/07/2018	1671	REINTEGRO CHQ 69683	19,999.80
31/07/2018	1672	REINTEGRO CHQ 69685	9,450.00



31/07/2018	1673	REINTEGRO CHQ 69698	3,000.00
31/07/2018	1674	REINTEGRO CHQ 72681	29,640.00
10/07/2018	1652	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.959912	101,046,333.66
12/07/2018	1654	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.954813	61,143,019.56
27/07/2018	1666	EMPLS EXCLUIDOS NOM. COMBUSTIBLE FUNC. Y EMPL JULIO 2018	25,739.20
27/07/2018	1667	EMPLS. EXCLUIDOS NOM. GTOS REPRESENTACION JULIO 2018	42,780.00
27/07/2018	1664	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOM. GTOS ALIMENTICIOS JULIO 2018	68,250.00
27/07/2018	1665	EMPLS EXCLUIDOS NOM. GTOS ALIMENTICIOS MILIT. JULIO 2018	20,700.00
31/07/2018	1675	DEPOSITO PARTICIPAR SUBASTA 5TA SALA CIVIL STO. DGO.	2,375,000.00
31/07/2018	1676	CARGO POR DEPOSITO	3,084.00
31/07/2018	1677	CARGO POR DEPOSITO	626.00
31/07/2018	1678	EXCL. NOMINA DE BONO ESCOLAR GRUPO 4	10,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>165,156,319.86</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/07/2018	74019	V ENERGY, S.A.	712,500.00
03/07/2018	74020	TECNAS EIRL	11,890.46
03/07/2018	74021	TECNAS EIRL	165,879.22
03/07/2018	74022	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	189,000.00
03/07/2018	74023	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ SRL	16,830,326.35
03/07/2018	74024	TECNAS EIRL	608,719.43
03/07/2018	74025	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	88,200.00
04/07/2018	74026	RUBEN D. HERRERA PEREZ	532,783.94
05/07/2018	74027	CAROLINA SANTANA SABBAGH	193,750.00
05/07/2018	74028	AGUA CRYSTAL, S. A.	96,954.62
05/07/2018	74029	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	59,508.00
05/07/2018	74030	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
05/07/2018	74031	JOSE A. FRANCO	22,986.80
05/07/2018	74032	ANGELICA C. HERNANDEZ ESPINAL	26,761.92
05/07/2018	74033	CELESTINA PAREDES ABREU	24,730.38
05/07/2018	74034	ADALGISA S. TORRES MATEO	5,179.55
06/07/2018	74035	ELIZABETH MARTE LIRIO	5,400.00
06/07/2018	74036	ANA R. DE LEON GUZMAN	600.00
06/07/2018	74037	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	300.00
06/07/2018	74038	LORENZO A. VARGAS CRUZ	600.00
06/07/2018	74039	CESAR E. CABRAL ORTIZ	1,800.00
06/07/2018	74040	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	3,000.00
06/07/2018	74041	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	2,400.00
06/07/2018	74042	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	15,000.00
06/07/2018	74043	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	2,400.00

06/07/2018	74044	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	6,000.00
06/07/2018	74045	MIGUEL VALDEZ PEREZ	1,200.00
06/07/2018	74046	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	1,200.00
09/07/2018	74047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,246.16
10/07/2018	74048	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	17,321.45
10/07/2018	74049	OMEGA TECH, S. A.	2,711,709.47
10/07/2018	74050	OMEGA TECH, S. A.	1,787,005.02
10/07/2018	74051	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	666,065.19
10/07/2018	74052	IMPORTADORES DEL CARIBE G & L SRL	84,043.75
10/07/2018	74053	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
10/07/2018	74054	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	5,940.00
10/07/2018	74055	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
10/07/2018	74056	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	2,970.00
10/07/2018	74057	ARGENTINA DE LOS ANGELES DURAN DURAN	6,930.00
10/07/2018	74058	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
10/07/2018	74059	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	15,840.00
10/07/2018	74060	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
10/07/2018	74061	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
10/07/2018	74062	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	8,910.00
10/07/2018	74063	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
10/07/2018	74064	JULISSA CONTIN CEBALLOS	675.00
10/07/2018	74065	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	12,870.00
10/07/2018	74066	DHARIANA ABREU CRUZ	2,783.65
10/07/2018	74067	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	11,115.00
10/07/2018	74068	LISADEIDY RIVERA OLIVO	4,696.00
10/07/2018	74069	SIRIA ANGELINA PEREZ MONTERO	38,325.00
10/07/2018	74070	YARITZA S. RAMOS REYES	6,798.50
10/07/2018	74071	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	6,060.00
10/07/2018	74072	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,030.00
10/07/2018	74073	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	5,117.23
10/07/2018	74074	ERNEST D. AQUINO ROJAS	17,975.57
10/07/2018	74075	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	15,649.62
10/07/2018	74076	YNOCENCIA E. HURTADO VASQUEZ	6,419.21
10/07/2018	74077	DANA LORA ESTRELLA	13,121.33
10/07/2018	74078	MARIA A. BELTRE MONTILLA	600,000.00
11/07/2018	74079	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	13,760.00
12/07/2018	74080	WASCAR A. ACOSTA GENAO	15,181.90
12/07/2018	74081	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	4,655.00
12/07/2018	74082	IDOM SAS	16,827.03
13/07/2018	74083	METRO TECNOLOGIA SRL	21,799.76
13/07/2018	74084	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	15,835.63
13/07/2018	74085	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	7,200.00
13/07/2018	74086	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	8,949.00
13/07/2018	74087	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,367.80
13/07/2018	74088	MATOS & COMPANIA, SRL	21,279.49

13/07/2018	74089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,450.00
13/07/2018	74090	SUNIX PETROLEUM S R L	62,073.00
13/07/2018	74091	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	5,940.00
13/07/2018	74092	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	4,950.00
13/07/2018	74093	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	3,960.00
13/07/2018	74094	CMT, SRL	28,672.42
13/07/2018	74095	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
13/07/2018	74096	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	30,116.81
13/07/2018	74097	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	11,650.40
13/07/2018	74098	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,870.00
13/07/2018	74099	MARYBEL MEJIA ESPINAL	16,350.00
13/07/2018	74100	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	339,647.07
16/07/2018	74101	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,385.69
16/07/2018	74102	JOSEFINA A. HERNANDEZ ABREU	3,639.00
16/07/2018	74103	RAMONA VALLEJO PAYANO	8,908.52
16/07/2018	74104	DILENNY Y. BATISTA MORA	29,850.02
16/07/2018	74105	CLARIS R. POLANCO ROQUE	13,010.33
16/07/2018	74106	RAMON E. MADURO	3,325.00
16/07/2018	74107	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	1,729.00
16/07/2018	74108	ADALBERTO VENTURA VENTURA	266.00
16/07/2018	74109	WILSON ML. MARTINEZ	1,330.00
16/07/2018	74110	JOSE L. GALAN BATISTA	598.50
16/07/2018	74111	NESTOR C. PAYANO	1,463.00
16/07/2018	74112	JUAN BAEZ DE LA ROSA	5,453.00
16/07/2018	74113	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	2,128.00
16/07/2018	74114	CLETO ANT. CRUZ PENA	465.50
16/07/2018	74115	JOSE S. OGANDO SEGURA	4,522.00
16/07/2018	74116	GUSTAVO PEREYRA SURIEL	2,128.00
16/07/2018	74117	PAULINO ENCARNACION MONTERO	598.50
16/07/2018	74118	MARTIN GONZALEZ HICIANO	5,120.50
16/07/2018	74119	MAURO D. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	1,596.00
16/07/2018	74120	OSCAR ML. PEREZ RIVAS	1,197.00
16/07/2018	74121	RICHARDS OSIRIS MARTINEZ FELIZ	1,529.50
16/07/2018	74122	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	1,596.00
16/07/2018	74123	YONNY AGRAMONTE PENA	997.50
16/07/2018	74124	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	2,128.00
16/07/2018	74125	DOMINGO FLORENTINO LEBRON	1,596.00
16/07/2018	74126	EDWARD VELOZ FLORENTINO	1,463.00
16/07/2018	74127	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	1,064.00
16/07/2018	74128	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	1,130.50
16/07/2018	74129	ADOLFO BERIGUETE CONTRERAS	731.50
16/07/2018	74130	JUAN R. JIMENEZ MELO	1,130.50
16/07/2018	74131	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	7,315.00
16/07/2018	74132	JUAN ALB. LEBRON DURAN	1,463.00
16/07/2018	74133	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	1,862.00

16/07/2018	74134	MIGUEL E. BAEZ GUERRERO	731.50
16/07/2018	74135	SANTOS MERCEDES DE LOS SANTOS	1,862.00
16/07/2018	74136	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	5,918.50
16/07/2018	74137	ALEXIS FERREIRA ROSARIO	2,261.00
16/07/2018	74138	ENGELS R. FELIZ FELIZ	1,463.00
16/07/2018	74139	ERNESTO D. ORTIZ REYNOSO	2,660.00
16/07/2018	74140	GUILLERMO MORENO DURAN	2,460.50
16/07/2018	74141	JEAN C. INOA CASTRO	1,064.00
16/07/2018	74142	JEFERSON G. PEREZ BELLO	2,194.50
16/07/2018	74143	MIGUEL A. VARGAS CORDERO	2,926.00
16/07/2018	74144	CARLIN A. CUSTODIO ROSARIO	3,857.00
16/07/2018	74145	GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA	1,596.00
16/07/2018	74146	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	22,144.50
16/07/2018	74147	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	12,834.50
16/07/2018	74148	CRISTIAN E. RIVAS VENTURA	8,046.50
16/07/2018	74149	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	41,163.50
16/07/2018	74150	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	13,167.00
16/07/2018	74151	WILLY ROSARIO PAULINO	8,578.50
16/07/2018	74152	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	17,024.00
16/07/2018	74153	EUSEBIO V. VALLE REYES	4,189.50
16/07/2018	74154	LUZ E. REYES DE CASTRO	15,561.00
16/07/2018	74155	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	9,443.00
16/07/2018	74156	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	13,366.50
16/07/2018	74157	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	36,508.50
16/07/2018	74158	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	13,832.00
16/07/2018	74159	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	6,118.00
16/07/2018	74160	ABERCIO ANT. PARRA GUTIERREZ	20,881.00
16/07/2018	74161	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	8,911.00
16/07/2018	74162	ESTEBAN MERCEDES HERNANDEZ	731.50
16/07/2018	74163	LUIS A. DE LA ROSA ESPINAL	11,172.00
16/07/2018	74164	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	14,763.00
16/07/2018	74165	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	26,201.00
16/07/2018	74166	CARLOS ABREU GUZMAN	2,327.50
16/07/2018	74167	GIL ROSARIO VARGAS	5,586.00
16/07/2018	74168	EDISON R. CASTRO GUERRA	266.00
16/07/2018	74169	DARLY ML. FENIS GARCIA	12,369.00
16/07/2018	74170	SUJEIRY DEL C. ACOSTA GUZMAN	17,822.00
16/07/2018	74171	JUAN C. NUNEZ SANTOS	9,842.00
16/07/2018	74172	JONATHAN M. VERAS CABRERA	13,499.50
16/07/2018	74173	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	21,346.50
16/07/2018	74174	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	24,405.50
16/07/2018	74175	GLORIA N. LARA GALVAN	11,238.50
16/07/2018	74176	MIGUEL A. VARGAS HENRIQUEZ	9,243.50
16/07/2018	74177	PAOLA M. MORENO NUNEZ	16,359.00
16/07/2018	74178	INANGELY M. BONIFACIO PENA	7,381.50

16/07/2018	74179	ANDERSON J. ARTILES SANTOS	2,726.50
16/07/2018	74180	ARGENIS JIMENEZ URENA	266.00
16/07/2018	74181	ARQUIMEDES DE JS. DURAN	5,985.00
16/07/2018	74182	EMERITO C. MARTE GRULON	4,056.50
16/07/2018	74183	FERNANDO PADILLA CARELA	1,463.00
16/07/2018	74184	JOSE A. HERRERA DE LA CRUZ	6,783.00
16/07/2018	74185	MARSEL PEREZ SOLER	9,509.50
16/07/2018	74186	SABINO BENITEZ	931.00
16/07/2018	74187	CARMEN M. FRIAS GARCIA	598.50
16/07/2018	74188	GREGORY A. CORNIEL BATISTA	2,128.00
16/07/2018	74189	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	3,657.50
16/07/2018	74190	JUNIOR E. ESTEVEZ RODRIGUEZ	1,795.50
16/07/2018	74191	LUIS A. ECHAVARRIA SALCEDO	1,197.00
16/07/2018	74192	MANUEL C. AGUILERA BALBUENA	1,928.50
16/07/2018	74193	MICHAEL R. LANTIGUA ALMONTE	598.50
16/07/2018	74194	OLIVER J. LIZ TAVERAS	1,928.50
16/07/2018	74195	RICHARD DE JS. MARMOL. LOVERA	3,391.50
16/07/2018	74196	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	138,101.03
17/07/2018	74197	TORIBIO MONES SRL	15,763.50
17/07/2018	74198	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	3,533.58
17/07/2018	74199	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	43,786.55
17/07/2018	74200	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	43,786.55
17/07/2018	74201	MUEBLES OMAR, S. A.	187,057.37
17/07/2018	74202	IMPRESOS ANCO, SRL	18,984.00
17/07/2018	74203	FERRETERIA M & A SRL	46,510.80
17/07/2018	74204	2P TECHNOLOGY, SRL	38,646.00
17/07/2018	74205	NANCY A. NINA CASTILLO	12,802.21
17/07/2018	74206	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	12,731.96
17/07/2018	74207	LADY J. HERRERA PEREZ	27,974.00
17/07/2018	74208	KEILA M. GOMEZ FANITH	0.00
17/07/2018	74209	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,210.00
18/07/2018	74210	ROSANNA J DEL C DE JESUS DICLO DE FELIZ	984,523.28
18/07/2018	74211	MARYBEL MEJIA ESPINAL	26,725.00
18/07/2018	74212	HUMANO SEGUROS S A	13,495,740.75
18/07/2018	74213	WINDTELECOM, S. A.	207,093.26
18/07/2018	74214	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
18/07/2018	74215	CONSTRUSERVICE, SRL	19,281.92
18/07/2018	74216	YENNISS JOSEFINA VALDEZ CASTILLO DE DE LA ROSA	1,405,793.05
18/07/2018	74217	V ENERGY, S.A.	712,500.00
18/07/2018	74218	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	5,937.50
18/07/2018	74219	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	21,865.09
18/07/2018	74220	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,622,256.56
18/07/2018	74221	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	668,557.73
18/07/2018	74222	EDITORIA CORRIPIO, SAS	1,457,700.00
18/07/2018	74223	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	15,865.20

18/07/2018	74224	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	292,670.00
18/07/2018	74225	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	18,194.90
18/07/2018	74226	OHTSU DEL CARIBE SRL	9,919.10
18/07/2018	74227	LUNARTIC SRL	26,665.74
18/07/2018	74228	SASKIA KARINA DE LOS MILAGROS NUNEZ BAEZ	1,350.00
18/07/2018	74229	ROSIBEL DIAZ PEREZ	7,920.00
18/07/2018	74230	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	1,350.00
18/07/2018	74231	NESTOR NOVAS FIRSEN	2,025.00
18/07/2018	74232	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	2,970.00
18/07/2018	74233	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	2,970.00
18/07/2018	74234	ROSIBEL DIAZ PEREZ	1,980.00
18/07/2018	74235	GICELA BELTRE MARMOL	2,250.00
18/07/2018	74236	DIOMARIS SANTANA	1,125.00
18/07/2018	74237	GILKANIA M. PADILLA PENA	24,568.77
18/07/2018	74238	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	6,409.00
18/07/2018	74239	IVELISSE DE LA C. BRITO ACEVEDO	15,445.00
18/07/2018	74240	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	19,793.30
18/07/2018	74241	HILDA C. PEREZ PEREZ	3,454.00
18/07/2018	74242	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
18/07/2018	74243	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
18/07/2018	74244	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	114,002.92
18/07/2018	74245	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	114,002.92
18/07/2018	74246	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	114,002.92
18/07/2018	74247	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	114,002.92
19/07/2018	74248	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	990.00
19/07/2018	74249	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	1,750.00
19/07/2018	74250	ANGEL MANUEL SUERO GERALDO	3,500.00
19/07/2018	74251	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/07/2018	74252	JOSE ENCARNACION BATISTA SALCEDO	3,000.00
19/07/2018	74253	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/07/2018	74254	FIOL D. CABREJA	4,268.45
19/07/2018	74255	PETRONILA ALMONTE	15,537.15
19/07/2018	74256	YRIA F. PENA VDA. READ	10,000.00
19/07/2018	74257	BIENVENIDA C. SIERRA FERRERAS	2,940.00
19/07/2018	74258	SUMERGIDA ALVAREZ LAGARES	6,432.38
19/07/2018	74259	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	9,800.00
19/07/2018	74260	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,220.42
19/07/2018	74261	ANA ANTONIA SANTO	3,920.00
19/07/2018	74262	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,206.49
19/07/2018	74263	JUAN ALMONTE	8,085.00
19/07/2018	74264	RAFAEL ANT. GARCIA	41,926.30
19/07/2018	74265	NORA C. RONE P.	14,700.00
19/07/2018	74266	CALIXTO MEDINA CUEVAS	4,900.00
19/07/2018	74267	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,526.00
19/07/2018	74268	MARIA NELLY BAEZ A.	4,900.00

19/07/2018	74269	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	5,880.00
19/07/2018	74270	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	25,480.00
19/07/2018	74271	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,291.67
19/07/2018	74272	ANTONIA DOLORES CABA	12,348.00
19/07/2018	74273	MARIA E. VASQUEZ P.	15,625.56
19/07/2018	74274	CELESTE A. OVIEDO O.	2,940.00
19/07/2018	74275	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
19/07/2018	74276	LORENZA G. CORNELIO Y C.	19,600.00
19/07/2018	74277	MIGUEL A. RUIZ BRACHE	14,700.00
19/07/2018	74278	DIEGO DE LA CRUZ GOMEZ	15,680.00
19/07/2018	74279	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,325.44
19/07/2018	74280	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,018.18
19/07/2018	74281	LUISA GARCIA C.	3,038.00
19/07/2018	74282	CARLIXTA HERNANDEZ	14,748.52
19/07/2018	74283	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	5,880.00
19/07/2018	74284	RAFAEL E. DE LA PAZ	2,940.00
19/07/2018	74285	PROSPERA MATOS	10,720.63
19/07/2018	74286	EROINO HERNANDEZ	9,172.80
19/07/2018	74287	ADA VIRTUDES ORTIZ ULLOA	3,010.56
19/07/2018	74288	CARMEN B. MERCEDES GARCIA	3,920.00
19/07/2018	74289	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/07/2018	74290	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/07/2018	74291	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/07/2018	74292	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
19/07/2018	74293	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/07/2018	74294	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/07/2018	74295	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
19/07/2018	74296	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
19/07/2018	74297	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
19/07/2018	74298	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/07/2018	74299	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/07/2018	74300	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/07/2018	74301	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
19/07/2018	74302	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/07/2018	74303	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/07/2018	74304	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/07/2018	74305	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
19/07/2018	74306	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/07/2018	74307	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/07/2018	74308	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/07/2018	74309	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/07/2018	74310	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/07/2018	74311	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/07/2018	74312	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/07/2018	74313	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00

19/07/2018	74314	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
19/07/2018	74315	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
19/07/2018	74316	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
19/07/2018	74317	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
19/07/2018	74318	MIULBY MARIA DE LA ROSA	3,000.00
19/07/2018	74319	WELLINGTON A. FELICIANO PINEDA	3,000.00
19/07/2018	74320	SERVICIOS TURBO DIESEL (STD), S.R.L.	22,600.00
19/07/2018	74321	IRIS B. ARNAUT DE LOS SANTOS	56,905.05
19/07/2018	74322	DAF TRADING SRL	18,848.40
19/07/2018	74323	IMPRESOS ANCO, SRL	2,147.00
19/07/2018	74324	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	5,113.25
19/07/2018	74325	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S. R. L.	106,688.95
19/07/2018	74326	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	41,160.25
19/07/2018	74327	DISTRIBUIDORA O & B SRL	55,118.10
19/07/2018	74328	SELER INDUSTRIAL S R L	187,580.00
19/07/2018	74329	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
19/07/2018	74330	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	3,960.00
19/07/2018	74331	MIGUEL ANGEL JIMENEZ VENTURA	43,000.00
19/07/2018	74332	DILENNY Y. BATISTA MORA	28,803.14
20/07/2018	74333	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	160,536.61
20/07/2018	74334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
20/07/2018	74335	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
20/07/2018	74336	EDITORIA DEL CARIBE, SA	68,761.86
20/07/2018	74337	ESTACION DE SERVICIOS LAS MERCEDES EIRL	6,792.50
20/07/2018	74338	EMPRESAS MILTIN SRL	2,850.00
20/07/2018	74339	PLAZA LUPERON	47,919.96
20/07/2018	74340	SYNTES S R L	60,958.03
20/07/2018	74341	AGUA CRYSTAL, S. A.	119,918.50
20/07/2018	74342	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	990.00
20/07/2018	74343	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	1,980.00
20/07/2018	74344	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	5,940.00
20/07/2018	74345	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	990.00
20/07/2018	74346	CHANARA SEPULVEDA TORRES	12,870.00
20/07/2018	74347	JOSE A. FRANCO	17,325.00
20/07/2018	74348	WADELIN SANCHEZ GARCIA	16,513.46
20/07/2018	74349	WADELIN SANCHEZ GARCIA	9,848.90
20/07/2018	74350	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	5,211.49
20/07/2018	74351	JAZMIN L. SANTOS DE JESUS	14,700.00
23/07/2018	74352	EDITORIA DEL CARIBE, SA	68,761.86
24/07/2018	74353	GBM DOMINICANA S A	1,168,889.11
24/07/2018	74354	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	40,275.62
24/07/2018	74355	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	8,136.00
24/07/2018	74356	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	19,675.27
24/07/2018	74357	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	153,420.10
24/07/2018	74358	REID & COMPANIA, S. A.	41,033.88



24/07/2018	74359	IMPRESOS ANCO, SRL	8,814.00
24/07/2018	74360	FERRETERIA GOFAM S R L	708,133.71
24/07/2018	74361	COMPUSOLUCIONES J C, SRL.	2,085,717.11
24/07/2018	74362	MADEINSA SRL	105,651.84
24/07/2018	74363	FERRETERIA GOFAM S R L	37,775.33
24/07/2018	74364	OFFITEK, SRL	120,345.00
24/07/2018	74365	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,336.52
24/07/2018	74366	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	846.03
24/07/2018	74367	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	4,977.65
24/07/2018	74368	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	16,492.00
24/07/2018	74369	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	5,320.00
24/07/2018	74370	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	7,049.00
24/07/2018	74371	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	7,381.50
24/07/2018	74372	JUAN C. NUNEZ SANTOS	2,926.00
24/07/2018	74373	JONATHAN M. VERAS CABRERA	6,251.00
24/07/2018	74374	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	7,182.00
24/07/2018	74375	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	347,635.34
24/07/2018	74376	INTERDECO, SRL.	25,159.00
24/07/2018	74377	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	48,477.00
24/07/2018	74378	WILFRIDO SUERO DIAZ	16,200.00
24/07/2018	74379	CMT, SRL	81,396.00
24/07/2018	74380	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
24/07/2018	74381	CLARIS R. POLANCO ROQUE	33,380.04
24/07/2018	74382	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,274.81
24/07/2018	74383	KEILA M. GOMEZ FANITH	7,132.00
24/07/2018	74384	CLARA O. CORDERO ORTIZ	6,203.53
24/07/2018	74385	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	4,750.00
24/07/2018	74386	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	14,250.00
24/07/2018	74387	DILENNY Y. BATISTA MORA	32,836.92
24/07/2018	74388	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	7,266.30
24/07/2018	74389	IRONELYS AGRAMONTE JIMENEZ	14,878.31
24/07/2018	74390	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	990.00
24/07/2018	74391	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
24/07/2018	74392	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
24/07/2018	74393	JUANA REYES	4,000.00
24/07/2018	74394	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
24/07/2018	74395	EVANGELIO SENA	1,800.00
24/07/2018	74396	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
24/07/2018	74397	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
24/07/2018	74398	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
24/07/2018	74399	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
24/07/2018	74400	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
24/07/2018	74401	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
24/07/2018	74402	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
24/07/2018	74403	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00

24/07/2018	74404	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
24/07/2018	74405	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
24/07/2018	74406	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
24/07/2018	74407	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
24/07/2018	74408	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
24/07/2018	74409	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
24/07/2018	74410	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
24/07/2018	74411	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
24/07/2018	74412	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
24/07/2018	74413	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
24/07/2018	74414	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
24/07/2018	74415	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
24/07/2018	74416	MARCOS CASSO	30,000.00
24/07/2018	74417	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
24/07/2018	74418	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
24/07/2018	74419	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
24/07/2018	74420	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
24/07/2018	74421	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
24/07/2018	74422	OLIMPIA PENA	7,000.00
24/07/2018	74423	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
24/07/2018	74424	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
24/07/2018	74425	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
24/07/2018	74426	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
24/07/2018	74427	SANTIAGO SIME	7,999.20
24/07/2018	74428	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
24/07/2018	74429	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
24/07/2018	74430	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
24/07/2018	74431	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
24/07/2018	74432	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
24/07/2018	74433	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
24/07/2018	74434	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
24/07/2018	74435	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
24/07/2018	74436	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
24/07/2018	74437	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
24/07/2018	74438	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
24/07/2018	74439	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
24/07/2018	74440	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
24/07/2018	74441	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
24/07/2018	74442	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
24/07/2018	74443	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
24/07/2018	74444	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
24/07/2018	74445	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
24/07/2018	74446	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
24/07/2018	74447	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
24/07/2018	74448	MAYRA MINLLETY	9,000.00

24/07/2018	74449	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
24/07/2018	74450	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
24/07/2018	74451	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
24/07/2018	74452	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
24/07/2018	74453	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
24/07/2018	74454	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
24/07/2018	74455	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
24/07/2018	74456	LINK POZO REYES	18,000.00
24/07/2018	74457	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
24/07/2018	74458	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
24/07/2018	74459	ADRIANO RONDON	6,500.00
24/07/2018	74460	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
24/07/2018	74461	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
24/07/2018	74462	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
24/07/2018	74463	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
24/07/2018	74464	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
24/07/2018	74465	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
24/07/2018	74466	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
24/07/2018	74467	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
24/07/2018	74468	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
24/07/2018	74469	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
24/07/2018	74470	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
24/07/2018	74471	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
24/07/2018	74472	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
24/07/2018	74473	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
24/07/2018	74474	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
24/07/2018	74475	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
24/07/2018	74476	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
24/07/2018	74477	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
24/07/2018	74478	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
24/07/2018	74479	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
24/07/2018	74480	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
24/07/2018	74481	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
24/07/2018	74482	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
24/07/2018	74483	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
24/07/2018	74484	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
24/07/2018	74485	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
24/07/2018	74486	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
24/07/2018	74487	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
24/07/2018	74488	AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	1,000.00
24/07/2018	74489	RUTH M. VELAZQUEZ JIMENEZ	393,728.90
24/07/2018	74490	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	33,628.80
24/07/2018	74491	INTERDECO, SRL.	16,040.47
24/07/2018	74492	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	14,848.80
24/07/2018	74493	EDITORIA CORRIPIO, SAS	125,476.00

24/07/2018	74494	EDITORA DEL CARIBE, SA	68,761.86
24/07/2018	74495	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	900.00
24/07/2018	74496	E THREAN & CIA SRL	12,130.82
24/07/2018	74497	GRUPO GRM, SRL.	41,181.72
24/07/2018	74498	PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL	27,800.00
24/07/2018	74499	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	16,601.25
24/07/2018	74500	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	20,755.09
24/07/2018	74501	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	8,810.17
24/07/2018	74502	RAMON A. FERMIN	167,349.50
24/07/2018	74503	FUMICOSMOS SRL	274,144.22
24/07/2018	74504	FUMICOSMOS SRL	250,477.71
24/07/2018	74505	SEGUROS RESERVAS, S. A.	82,081.96
24/07/2018	74506	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	617.50
24/07/2018	74507	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	570.00
24/07/2018	74508	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	9,975.00
24/07/2018	74509	IDOM SAS	9,659.48
24/07/2018	74510	HIPOLITO POLONIA, SRL	9,120.00
24/07/2018	74511	HIPOLITO POLONIA, SRL	14,155.00
24/07/2018	74512	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
24/07/2018	74513	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	32,151.00
24/07/2018	74514	CORP. DEL ACUED. Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO (CAASD)	3,980.00
24/07/2018	74515	CMT, SRL	305,913.30
24/07/2018	74516	JAZMIN O. VERAS SABES	15,737.55
25/07/2018	74517	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	3,960.00
25/07/2018	74518	JHANINA JOSEFA RODRIGUEZ SANTANA	9,900.00
25/07/2018	74519	ROSIBEL DIAZ PEREZ	990.00
25/07/2018	74520	ROSIBEL DIAZ PEREZ	2,970.00
25/07/2018	74521	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	1,980.00
25/07/2018	74522	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
25/07/2018	74523	YULIANA REBECA BAEZ PEREZ	2,970.00
25/07/2018	74524	DORCA HEREDIA MONTERO	3,960.00
25/07/2018	74525	PAMELA A. VERAS SOSA	34,176.39
25/07/2018	74526	SYNTES S R L	6,966.02
25/07/2018	74527	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
25/07/2018	74528	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	10,157.75
25/07/2018	74529	CLARIS R. POLANCO ROQUE	10,263.48
25/07/2018	74530	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	382,397.17
25/07/2018	74531	EDDY ELECTRO INDUSTRIAL SUPLIDORES, EIRL	371,713.50
25/07/2018	74532	GLODINET SRL	8,588.00
25/07/2018	74533	GLODINET SRL	21,526.50
25/07/2018	74534	F & G OFFICE SOLUTION SRL	140,346.00
26/07/2018	74535	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	4,413.00
26/07/2018	74536	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	24,168.59
26/07/2018	74537	OSCAR E. OZUNA BODDEN	500,000.00
26/07/2018	74538	MELVIN HERNANDEZ MENDEZ	160,232.90

26/07/2018	74539	MUEBLES OMAR, S. A.	33,440.99
26/07/2018	74540	MUEBLES OMAR, S. A.	33,440.99
26/07/2018	74541	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	225,985.98
26/07/2018	74542	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	12,966.75
26/07/2018	74543	PERSEUS COMERCIAL, SRL	3,564.19
26/07/2018	74544	TASAWIM, SRL	11,298.00
26/07/2018	74545	MITOPALO POWER, SRL.	335,633.12
26/07/2018	74546	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	2,147.00
26/07/2018	74547	COMERCIAL SANTANA, SRL.	220,802.00
26/07/2018	74548	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	8,611.74
26/07/2018	74549	OHTSU DEL CARIBE SRL	11,076.87
26/07/2018	74550	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	35,233.62
26/07/2018	74551	F & G OFFICE SOLUTION SRL	140,346.00
26/07/2018	74552	IMPRESOS ANCO, SRL	5,876.00
26/07/2018	74553	TONOS & COLORES SRL	45,380.94
26/07/2018	74554	2P TECHNOLOGY, SRL	316,400.00
26/07/2018	74555	PS & S PROVEEDORA DE SERVS. & SUMINIST DE OF., SRL	5,075.39
26/07/2018	74556	F & G OFFICE SOLUTION SRL	4,434.12
26/07/2018	74557	EDITORA CORRIPIO, SAS	305,013.72
26/07/2018	74558	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	1,017.00
26/07/2018	74559	EXODO SOLUCIONES, SRL.	48,321.54
26/07/2018	74560	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,781.45
26/07/2018	74561	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,442.50
26/07/2018	74562	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,143.00
26/07/2018	74563	AGENCIAS GENERALES SRL	65,932.19
26/07/2018	74564	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,760.00
26/07/2018	74565	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	5,700.00
26/07/2018	74566	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	4,304.00
26/07/2018	74567	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	5,940.00
26/07/2018	74568	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	10,890.00
26/07/2018	74569	ARGENTINA DE LOS ANGELES DURAN DURAN	4,950.00
26/07/2018	74570	MADEINSA SRL	227,155.55
26/07/2018	74571	MADEINSA, SRL	64,560.00
26/07/2018	74572	MADEINSA SRL	499,301.11
26/07/2018	74573	MADEINSA, SRL	69,294.40
26/07/2018	74574	MADEINSA, SRL	516,480.00
26/07/2018	74575	MADEINSA, SRL	118,360.00
26/07/2018	74576	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
26/07/2018	74577	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
26/07/2018	74578	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
26/07/2018	74579	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
26/07/2018	74580	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
26/07/2018	74581	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
26/07/2018	74582	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
26/07/2018	74583	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00

26/07/2018	74584	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
26/07/2018	74585	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
26/07/2018	74586	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	19,368.00
26/07/2018	74587	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
26/07/2018	74588	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
26/07/2018	74589	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
26/07/2018	74590	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
26/07/2018	74591	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
26/07/2018	74592	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,342,350.00
26/07/2018	74593	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
26/07/2018	74594	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
26/07/2018	74595	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
26/07/2018	74596	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
26/07/2018	74597	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
26/07/2018	74598	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
26/07/2018	74599	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
26/07/2018	74600	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
26/07/2018	74601	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
26/07/2018	74602	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
26/07/2018	74603	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
26/07/2018	74604	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
26/07/2018	74605	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
26/07/2018	74606	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
26/07/2018	74607	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	135,000.00
26/07/2018	74608	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
26/07/2018	74609	EDITORA JUDICIAL SRL	107,947.64
26/07/2018	74610	PERFECT PEST CONTROL, SRL	50,814.10
26/07/2018	74611	PERFECT PEST CONTROL, SRL	61,536.44
26/07/2018	74612	PERFECT PEST CONTROL, SRL	44,654.00
26/07/2018	74613	PERFECT PEST CONTROL, SRL	27,115.20
26/07/2018	74614	JOSE A. FIS BATISTA	38,135.59
26/07/2018	74615	SYNTES, S. R. L.	110,449.25
26/07/2018	74616	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	42,240.00
26/07/2018	74617	RICHAR B. LEON MARTINEZ	31,680.00
26/07/2018	74618	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,640.00
26/07/2018	74619	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	42,240.00
26/07/2018	74620	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL	44,605.58
27/07/2018	74621	ROCIO DE LOS A. SUAREZ SUAREZ	200,000.00
27/07/2018	74622	TANKASA, SRL	13,071.61
27/07/2018	74623	J J ELECTRIC, S. A.	11,972.35
27/07/2018	74624	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	500,000.00
27/07/2018	74625	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	25,286.00
27/07/2018	74626	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	401,988.01
27/07/2018	74627	PERSEUS COMERCIAL, SRL	29,913.36
27/07/2018	74628	DISTRIBUIDORA LAUGAMA SRL	7,619.46

27/07/2018	74629	MITOPALO POWER, SRL.	165,694.01
27/07/2018	74630	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	4,226.20
27/07/2018	74631	2P TECHNOLOGY, SRL	447,480.00
27/07/2018	74632	MUEBLES OMAR, S. A.	32,645.84
30/07/2018	74633	TOLDEC INDUSTRIAL SRL	41,587.40
30/07/2018	74634	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	4,971.12
30/07/2018	74635	SINERGIT, S. A.	1,291,808.24
30/07/2018	74636	CLIP INTERNACIONAL SRL	28,069.20
30/07/2018	74637	EDITORIA CORRIPIO, SAS	18,552.34
30/07/2018	74638	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	9,105.20
30/07/2018	74639	OMAR CD S SISTEM, SRL	40,680.00
30/07/2018	74640	IMPRESOS ANCO, SRL	5,876.00
30/07/2018	74641	CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS	517,200.00
30/07/2018	74642	MADISON IMPORT S R L	324,524.70
30/07/2018	74643	AVELINO ABREU, SAS	7,018.75
30/07/2018	74644	F & G OFFICE SOLUTION SRL	140,346.00
30/07/2018	74645	DAF TRADING SRL	11,104.32
30/07/2018	74646	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	93,081.00
30/07/2018	74647	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	10,972.50
30/07/2018	74648	AGUA CRYSTAL, S. A.	137,323.92
30/07/2018	74649	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
30/07/2018	74650	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
30/07/2018	74651	INVERSIONES TAMEN SRL	1,003.05
30/07/2018	74652	INVERSIONES TAMEN SRL	5,927.12
30/07/2018	74653	INVERSIONES TAMEN SRL	4,103.39
30/07/2018	74654	INVERSIONES TAMEN SRL	6,337.46
30/07/2018	74655	IDOM SAS	10,953.60
30/07/2018	74656	JAZMIN ALVAREZ DE LA ROSA	3,500.00
30/07/2018	74657	JOSE ANT. MARIOT ACOSTA	14,696.50
30/07/2018	74658	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	4,721.50
30/07/2018	74659	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	7,714.00
30/07/2018	74660	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	9,443.00
30/07/2018	74661	JUAN C. NUNEZ SANTOS	5,386.50
30/07/2018	74662	JONATHAN M. VERAS CABRERA	5,253.50
30/07/2018	74663	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	8,445.50
30/07/2018	74664	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	10,241.00
30/07/2018	74665	ROSIBEL DIAZ PEREZ	4,950.00
30/07/2018	74666	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
30/07/2018	74667	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	4,950.00
30/07/2018	74668	LISETTE ANNIE GENAO DURAN	2,970.00
30/07/2018	74669	DAMARIS PEREZ FERMIN	11,880.00
30/07/2018	74670	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
30/07/2018	74671	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	4,950.00
30/07/2018	74672	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	3,960.00
30/07/2018	74673	GLORIBI M. MADERA HIDALGO	170,221.63

30/07/2018	74674	NANCY A. NINA CASTILLO	8,939.92
30/07/2018	74675	PAMELA A. VERAS SOSA	33,731.20
30/07/2018	74676	TERESA NUNEZ RAMOS	21,454.80
30/07/2018	74677	XIDRES S. BONILLA RODRIGUEZ	6,690.25
30/07/2018	74678	CLARIS R. POLANCO ROQUE	22,825.16
30/07/2018	74679	DARWIN VARONA TEJADA	7,906.50
30/07/2018	74680	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	5,514.40
30/07/2018	74681	NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING SRL	3,955.00
30/07/2018	74682	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	22,117.18
30/07/2018	74683	IMPORMAS, SRL	76,275.00
30/07/2018	74684	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL	35,206.72
30/07/2018	74685	IMPRESORA DE LEON SRL	31,825.00
30/07/2018	74686	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	85,407.66
30/07/2018	74687	SEGUROS RESERVAS, S. A.	4,040,163.32
30/07/2018	74688	PENA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	70,047.60
30/07/2018	74689	DANA LORA ESTRELLA	11,594.90
31/07/2018	74690	DUANY ANTIGUA ROJAS	44,171.00
31/07/2018	74691	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL	19,798.40
31/07/2018	74692	SUPLISOL S R L	45,765.00
31/07/2018	74693	OMEGA TECH, S. A.	7,199,902.91
31/07/2018	74694	IMPRESOS ANCO, SRL	1,356.00
31/07/2018	74695	EDDY ELECTRO INDUSTRIAL SUPLIDORES, EIRL	659,913.22
31/07/2018	74696	B & H MOBILIARIO, SRL	167,330.40
31/07/2018	74697	IMPRESORA DE LEON SRL	56,471.75
31/07/2018	74698	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	9,058.06
31/07/2018	74699	INVERSIONES TAMEN SRL	8,480.34
31/07/2018	74700	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	172.37
31/07/2018	74701	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	9,900.00
31/07/2018	74702	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
31/07/2018	74703	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	525.00
31/07/2018	74704	GRISEL PEREZ OZUNA	4,579.00
31/07/2018	74705	INVERSIONES TAMEN SRL	4,513.72
31/07/2018	74706	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	404,723.57
31/07/2018	74707	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	12,430.00
31/07/2018	74708	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	990.00
31/07/2018	74709	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	84,109.35
31/07/2018	74710	GLODINET SRL	173,568.00
31/07/2018	74711	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	222,830.67
31/07/2018	74712	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	16,140.00
31/07/2018	74713	HUMANO SEGUROS S A	46,029,362.95
31/07/2018	74714	MITOPALO POWER, SRL.	10,509.00
31/07/2018	74715	V ENERGY, S.A.	712,500.00
31/07/2018	74716	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	12,449.15
31/07/2018	74717	ECOQUIMICA RLP SRL	11,396.34
31/07/2018	74718	METRO TECNOLOGIA SRL	290,623.57



31/07/2018	74719	MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL	9,696.53
31/07/2018	74720	ANGELICA ALTAGRACIA GARCIA ARIZA	990.00
31/07/2018	74721	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	1,980.00
31/07/2018	74722	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	25,600.00
31/07/2018	74723	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	6,300.00
31/07/2018	74724	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	7,200.00
31/07/2018	74725	SARA M. MORILLO HERNANDEZ	3,363.00
31/07/2018	74726	SYNTES S R L	5,882.55
31/07/2018	74727	INVERSIONES TAMEN SRL	4,103.39
31/07/2018	74728	OSCAR E. OZUNA BODDEN	411,357.79
31/07/2018	74729	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	255,494.95
31/07/2018	74730	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	66,064.32
31/07/2018	74731	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30,083.31
31/07/2018	74732	GRUPO GRM, SRL.	1,146.95
31/07/2018	74733	AGENCIAS GENERALES SRL	56,966.42
31/07/2018	74734	Ilesa SRL	284,070.75
31/07/2018	74735	YADHIRIS RODRIGUEZ GONZALEZ	10,000.00
31/07/2018	74736	ULISES GUEVARA CARRASCO	10,000.00
31/07/2018	74737	ERIDANIA ESTEVEZ JAQUEZ	10,000.00
31/07/2018	74738	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	40,715.97
31/07/2018	74739	NANCY A. NINA CASTILLO	9,789.72
31/07/2018	74740	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	31,098.72
31/07/2018	74741	HUMANO SEGUROS S A	859,029.90
31/07/2018	74742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,997,398.43
31/07/2018	74743	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,901,273.36
31/07/2018	74744	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	160,303.14
31/07/2018	74745	CODIA	16,030.31
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>150,331,999.19</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/07/2018	1143	TRANSF. DE FONDO A CTA. BOL. JUD. DEPOSITADO POR ERROR	1,900.00
06/07/2018	1144	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFIC. ALGUACILES DE ESTRADO.	63,933.84
09/07/2018	1145	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFIC. ALGUACILES DE ESTRADO.	202,090.00
09/07/2018	1146	TRANSF. DE FONDO PAGO PAGO BONO ESCOLAR 2018.	1,150,000.00
11/07/2018	1147	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	7,635.71
11/07/2018	1148	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	1,401.50
11/07/2018	1149	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	41,950.00
11/07/2018	1150	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO BOLETO AEREO A BOLIVIA.	47,000.00
11/07/2018	1151	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO BOLETO AEREO A BOLIVIA.	59,981.00

11/07/2018	1152	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	533.06
11/07/2018	1153	TRANSF. DE FONDO REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE	7,300.20
11/07/2018	1154	TRANSF. DE FONDO REEMB GTOS PEAJE Y PROP. COMBUSTIBLE	9,467.90
11/07/2018	1155	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.	3,380.00
11/07/2018	1156	TRANSF. DE FONDO PAGO ENERG ELECTR. DEJADA DE FACTURAR	38,876.65
13/07/2018	1157	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP. GASTOS COMBUSTIBLE	9,240.00
13/07/2018	1158	TRANSF. DE FONDO REEMB. GTOS MED NO CUBIERTOS/ SEGURO.	10,213.84
13/07/2018	1159	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA-ORD. JUNIO 2018	773,000.00
17/07/2018	1160	TRANSF. DE FONDO PAGO EMPLS PROY. DESCONGESTIONAMIENTO	70,000.00
18/07/2018	1161	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS POR ERROR EN DEPOSITO	142,820.26
18/07/2018	1162	TRANSF. DE FONDO REEMB GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDAD	59,530.11
18/07/2018	1163	TRANSF. DE FONDO REEMB GASTOS INCURRIDOS EN ACTO	13,916.91
18/07/2018	1164	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON. CURSO ESPEC. EN JUSTICIA	40,000.00
18/07/2018	1165	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON. CURSO ESPEC. EN JUSTICIA	40,000.00
18/07/2018	1166	TRANSF. DE FONDO AYUDA ECON. CURSO ESPEC. EN JUSTICIA	40,000.00
18/07/2018	1167	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO BOLETO AEREO A BOLIVIA.	47,792.25
18/07/2018	1168	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO BOLETO AEREO A BOLIVIA.	47,792.25
18/07/2018	1169	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFIC. ALGUACILES DE ESTRADO.	404,110.00
18/07/2018	1170	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	796.29
18/07/2018	1171	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,241,348.52
18/07/2018	1172	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURA SERVICIOS TELEFONICOS	3,014,421.85
20/07/2018	1173	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. SUELDOS JULIO 2018	377,728,916.47
20/07/2018	1174	TRANSF. DE FONDO ASIGN PRESUPUESTARIA ENJ JULIO 2018	13,250,000.00
20/07/2018	1175	TRANSF. DE FONDO ASIGN PRESUPUESTARIA J.I. JULIO 2018	1,000,529.89
20/07/2018	1176	TRANSF. DE FONDO ASIGN PROYECTO TITULACION MASIVA	2,852,474.95
20/07/2018	1177	TRANSF. DE FONDO REEMB SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,000.00
20/07/2018	1178	TRANSF. DE FONDO REEMB PROP. COMBUSTIBLE Y PEAJES	20,445.40
20/07/2018	1179	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA JULIO 2018.	5,000.00
20/07/2018	1180	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA JULIO 2018.	149,486.04
20/07/2018	1181	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFIC. ALGUACILES DE ESTRADO.	53,733.48
20/07/2018	1182	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	250.00
20/07/2018	1183	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JULIO 2018.	28,847,917.88
20/07/2018	1184	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS JULIO 2018.	9,149,267.27
20/07/2018	1185	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES JULIO 2018	30,000.00
20/07/2018	1186	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS AGOSTO 2018	1,818,750.00
20/07/2018	1187	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS AGOSTO 2018	11,125,300.00
25/07/2018	1188	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	7,389.49
25/07/2018	1189	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	2,824.74
25/07/2018	1190	TRANSF. DE FONDO PAGO NOTIFIC. ALGUACILES DE ESTRADO.	74,900.00
27/07/2018	1191	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,923,782.84
27/07/2018	1192	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,429,944.35
27/07/2018	1193	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. DD2690, O39277, O39283	37,866.82
27/07/2018	1194	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 2700230808, 2700230813,	45,240.73
27/07/2018	1195	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 044808 POR BOLETO AEREO	84,670.75
27/07/2018	1196	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,229.06

27/07/2018	1197	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS	3,500.00
27/07/2018	1198	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUB GASTOS MEDICOS.	20,000.00
27/07/2018	1199	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUB GASTOS MEDICOS.	13,875.00
27/07/2018	1200	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTO ALIM EMPL PLAN DE MORA	3,500.00
27/07/2018	1201	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS	1,750.00
27/07/2018	1202	TRANSF. DE FONDO TERCER DESEMB PROY CAPAC TECNICA	200,000.00
27/07/2018	1203	TRANSF. DE FONDO PAGO GTOS ALIM EMPLEADA PLAN DE MORA	3,500.00
30/07/2018	1204	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS Y GASTOS ALIMENTICIOS	49,487.30
30/07/2018	1205	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ESCOLAR 2018.	1,260,000.00
31/07/2018	1206	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUB GASTOS MEDICOS.	14,267.78
31/07/2018	1207	TRANSF. DE FONDO REEMB COMPRA ADAPTADOR/CABLE VIDEO.	4,892.20
31/07/2018	1208	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO BOLETO AEREO A GUATEMALA.	39,184.66
31/07/2018	1209	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5310031820 POR (4) GOMAS	27,719.75
31/07/2018	1210	TRANSF. DE FONDO REEMB. PROP. GASTO DE COMBUSTIBLE	13,061.90
31/07/2018	1211	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.	44,503.50
31/07/2018	1212	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMB GASTOS COMBUSTIBLE	10,500.00
31/07/2018	1213	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA ECON CUB GASTOS MEDICOS.	20,000.00
31/07/2018	1214	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	700.00
31/07/2018	1215	TRANSF. DE FONDO A DAMARIS VILLALONA GUZMAN	60,332.56
31/07/2018	1216	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 2700229908, 2700230280,	53,026.53
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>469,077,153.48</b>

## ANEXO 06

### RELACION NOTAS DE DEBITOS MES DE JULIO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/07/2018	397	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.963286	120,000,000.00
31/07/2018	398	COMISION DEL 0.15% COBRADA POR EL BANCO AL 31/07/2018	353,157.17
31/07/2018	399	COM. SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO AL 31 DE JULIO 2018	295.00
31/07/2018	400	COMISION POR CHEQUES CERTIFICADOS	900.00
31/07/2018	401	COMISION POR COBRO TOKEN BANRESERVAS	2,250.00
31/07/2018	402	COMISION POR TRANSFERENCIA EXTERIOR	3,150.00
31/07/2018	403	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.967062	20,000,000.00
31/07/2018	404	COMISION POR TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR	3,150.00
31/07/2018	405	REVERSION DE CHEQUE 66657 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	997.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>140,363,899.67</b>



















