

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE AGOSTO 2019

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

BALANCE INICIAL AL: 01/08/2019 155,750,100.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,895,787.62	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	674,997,620.78	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	929,339.18	677,822,747.58
SUB/TOTAL			833,572,848.01

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	123,364,540.71	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	503,326,108.44	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	271,207.09	626,961,856.24

BALANCE AL 31/08/2019 206,610,991.77



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE AGOSTO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/08/2019	10966	REPOSICION CARNETS.	200.00
01/08/2019	10967	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	550.00
01/08/2019	10968	DESC. VARIOS A EMPLEADOS NOMINAS MES DE JULIO/2019.	60,300.55
01/08/2019	10969	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,398.00
01/08/2019	10970	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	370.00
01/08/2019	10971	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
01/08/2019	10972	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	435.00

01/08/2019	10973	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,078.00
01/08/2019	10974	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,126.00
01/08/2019	10975	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,126.00
02/08/2019	10976	PAGO RENTA CAFETERIA P. J. DE LAS CORTES DE APELACION D. N.	20,000.00
02/08/2019	10977	LIQUIDACIÓN DE CHEQU NO. 81011 D/F 26/02/2019.	111,412.75
02/08/2019	10978	PAGO PARA REEMPLAZO KIT PASO RAPIDO POR CAMBIO DE VEHICULO.	450.00
02/08/2019	10979	DEVOLUCION POR YUDERKA NUÑEZ POR NO CORRESPONDERLE	125.00
02/08/2019	10980	FOTOCOPIAS P. J. CORTE APELACION LOS MAMEYES	2,007.00
02/08/2019	10981	FOTOCOPIAS P. J. LAS CAOBAS	4,085.00
02/08/2019	10982	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,335.00
02/08/2019	10983	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	726.00
02/08/2019	10984	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	914.00
02/08/2019	10985	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	450.00
02/08/2019	10986	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,232.00
02/08/2019	10987	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	216.00
02/08/2019	10988	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	13,000.00
02/08/2019	10989	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	810.00
02/08/2019	10990	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,228.00
05/08/2019	10991	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. DE COTUI, ABRIL- JULIO/2019.	1,000.00
05/08/2019	10992	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIFICIO SCJ. MAYO/2019.	60,000.00
05/08/2019	10993	REPOSICION CARNETS.	800.00
05/08/2019	10994	LIQUIDACION CHEQUE NO.82047, D/F 04/04/2019.	11,151.77
05/08/2019	10995	LIQUIDACION CHEQUE NO.80110, D/F 28/01/2019.	417,017.74
05/08/2019	10996	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	35.00
05/08/2019	10997	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS A EMPLS. SALIENTES.	3,220.81
05/08/2019	10998	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,324.00
05/08/2019	10999	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,550.00
05/08/2019	11000	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	310.00
05/08/2019	11001	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,812.00
05/08/2019	11002	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,354.00
05/08/2019	11003	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	2,200.00
05/08/2019	11004	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	923.00
05/08/2019	11005	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	150.00
05/08/2019	11006	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	850.00
05/08/2019	11007	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	972.00
06/08/2019	11008	REPOSICION CARNET.	100.00
06/08/2019	11009	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	295.00
06/08/2019	11010	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	4,254.00
06/08/2019	11011	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,700.00
06/08/2019	11012	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,458.00
06/08/2019	11013	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,664.00
06/08/2019	11014	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	556.00
06/08/2019	11015	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,068.00
06/08/2019	11016	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,251.00
06/08/2019	11017	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	250.00

06/08/2019	11018	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,318.00
07/08/2019	11019	PAGO RENTA CAFETERIA DE LA JUR. INMOB., MAYO/2019.	70,000.00
07/08/2019	11020	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO.	200.00
07/08/2019	11021	DEVOLUCION ANIBAL A. HENRIQUEZ NO LE CORRESPONDE.	350.00
07/08/2019	11022	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,176.00
07/08/2019	11023	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,212.00
07/08/2019	11024	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,280.00
07/08/2019	11025	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	877.00
07/08/2019	11026	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,870.00
07/08/2019	11027	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	965.00
07/08/2019	11028	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	680.00
07/08/2019	11029	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,270.00
08/08/2019	11030	REPOSICION CARNETS.	200.00
08/08/2019	11031	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL DE LA CORTE APELACION D.N.	20,747.40
08/08/2019	11032	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	145.00
08/08/2019	11033	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,578.00
08/08/2019	11034	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,148.00
08/08/2019	11035	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	282.00
08/08/2019	11036	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	800.00
08/08/2019	11037	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
08/08/2019	11038	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,420.00
08/08/2019	11039	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	826.00
08/08/2019	11040	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	984.00
08/08/2019	11041	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,246.00
09/08/2019	11042	REPOSICION CARNETS.	900.00
09/08/2019	11043	DESC. COBERTURA DE SALUD EN NOMINAS MES DE AGOSTO/2019.	157,186.00
09/08/2019	11044	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	874.00
09/08/2019	11045	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,112.00
09/08/2019	11046	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,100.00
09/08/2019	11047	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,220.00
09/08/2019	11048	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	920.00
09/08/2019	11049	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	820.00
09/08/2019	11050	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,284.00
09/08/2019	11051	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	649.00
12/08/2019	11052	REPOSICION CARNETS.	700.00
12/08/2019	11053	DEPOSITO CIERRE CAJA CHICA: 0507	8,830.00
12/08/2019	11054	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,304.00
12/08/2019	11055	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,796.00
12/08/2019	11056	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	670.00
12/08/2019	11057	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,460.00
12/08/2019	11058	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	637.00
12/08/2019	11059	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	424.00
12/08/2019	11060	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,762.00
12/08/2019	11061	FOTOCOPIAS P. J. BANI	38,884.00
12/08/2019	11062	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	994.00

12/08/2019	11063	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	400.00
13/08/2019	11064	REPOSICION CARNET.	200.00
13/08/2019	11065	FOTOCOPIAS SECRETARIA SCJ.	17,595.00
13/08/2019	11066	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	710.00
13/08/2019	11067	DESC. SEGURO MEDICO/GASTOS ALIMENTICIOS EMPLS. SALIENTES.	16,100.00
13/08/2019	11068	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	6,654.00
13/08/2019	11069	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	456.00
13/08/2019	11070	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	940.00
13/08/2019	11071	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	524.00
13/08/2019	11072	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,372.00
13/08/2019	11073	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	200.00
14/08/2019	11074	REPOSICION CARNETS.	700.00
14/08/2019	11075	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	150.00
14/08/2019	11076	DESC. GTOS ALIMENT., SEG. MEDICO Y BENEFICIOS EMPLS SALIENTES.	26,559.86
14/08/2019	11077	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,116.00
14/08/2019	11078	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,356.00
14/08/2019	11079	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,570.00
14/08/2019	11080	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,570.00
14/08/2019	11081	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	316.00
14/08/2019	11082	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	624.00
14/08/2019	11083	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
14/08/2019	11084	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,650.00
15/08/2019	11085	REPOSICION CARNET.	500.00
15/08/2019	11086	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL DE LA CORTE APELACION D.N.	324.00
15/08/2019	11087	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	362.50
15/08/2019	11088	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,976.00
15/08/2019	11089	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	528.00
15/08/2019	11090	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	702.00
15/08/2019	11091	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
15/08/2019	11092	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	825.00
15/08/2019	11093	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,100.00
19/08/2019	11094	REPOSICION CARNET.	200.00
19/08/2019	11095	FOTOCOPIAS BIBLIOTECA DR. ANGEL MARIA SOLER SCJ-CPJ.	3,880.00
19/08/2019	11096	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	1,342.38
19/08/2019	11097	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	1,900.00
19/08/2019	11098	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,134.00
19/08/2019	11099	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,306.00
19/08/2019	11100	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,956.00
19/08/2019	11101	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,970.00
19/08/2019	11102	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	792.00
19/08/2019	11103	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,004.00
19/08/2019	11104	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	215.00
19/08/2019	11105	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	450.00
19/08/2019	11106	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,136.00
19/08/2019	11107	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,106.00

19/08/2019	11108	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	610.00
20/08/2019	11109	REPOSICION CARNET.	200.00
20/08/2019	11110	DINERO DEJADO POR UNA PERSONA DESPUES DE RECIBIR UN SERVICIO.	100.00
20/08/2019	11111	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	269.38
20/08/2019	11112	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,914.00
20/08/2019	11113	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	10,678.00
20/08/2019	11114	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	706.00
20/08/2019	11115	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,128.00
20/08/2019	11116	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	963.00
20/08/2019	11117	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
20/08/2019	11118	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	366.00
20/08/2019	11119	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	558.00
21/08/2019	11120	REPOSICION CARNETS.	200.00
21/08/2019	11121	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 079536 D/F 20/12/2018.	234,138.45
21/08/2019	11122	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 082028 D/F 04/04/2019.	76,602.86
21/08/2019	11123	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	12,090.00
21/08/2019	11124	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,294.00
21/08/2019	11125	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	560.00
21/08/2019	11126	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	344.00
21/08/2019	11127	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	3,942.00
21/08/2019	11128	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	400.00
21/08/2019	11129	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	675.00
21/08/2019	11130	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,684.00
21/08/2019	11131	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	371.00
21/08/2019	11132	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,460.00
22/08/2019	11133	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL DE LA CORTE APELACION D.N.	522.00
22/08/2019	11134	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,888.00
22/08/2019	11135	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	599.00
22/08/2019	11136	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	580.00
22/08/2019	11137	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	511.00
22/08/2019	11138	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,510.00
22/08/2019	11139	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,300.00
22/08/2019	11140	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,152.00
22/08/2019	11141	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	952.00
22/08/2019	11142	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,140.00
23/08/2019	11143	REPOSICION CARNET.	100.00
23/08/2019	11144	DESC. GTOS ALIMENT., SEG. MEDICO Y BENEFICIOS EMPLS SALIENTES.	30,126.13
26/08/2019	11145	REPOSICION CARNETS.	400.00
26/08/2019	11146	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	1,120.00
26/08/2019	11147	DESC. DEUDA SEGURO MEDICO 7/34 A ELISABETH ALMONTE.	3,293.21
26/08/2019	11148	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	2,126.00
26/08/2019	11149	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	7,750.00
26/08/2019	11150	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,138.00
26/08/2019	11151	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	5,540.00
26/08/2019	11152	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,556.00

26/08/2019	11153	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,728.00
26/08/2019	11154	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	300.00
26/08/2019	11155	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,358.00
26/08/2019	11156	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	688.00
27/08/2019	11157	REPOSICION CARNETS.	200.00
27/08/2019	11158	DESC. BENEFICIOS A EX-EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	3,129.24
27/08/2019	11159	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,620.00
27/08/2019	11160	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,216.00
27/08/2019	11161	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,200.00
27/08/2019	11162	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,840.00
27/08/2019	11163	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
27/08/2019	11164	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	1,280.00
27/08/2019	11165	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	460.00
27/08/2019	11166	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	313.00
27/08/2019	11167	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,500.00
27/08/2019	11168	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,552.00
28/08/2019	11169	REPOSICION CARNET.	100.00
28/08/2019	11170	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL DE LA CORTE APELACION D.N.	728.00
28/08/2019	11171	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	285.00
28/08/2019	11172	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	907.00
28/08/2019	11173	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,002.00
28/08/2019	11174	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,404.00
28/08/2019	11175	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	459.00
28/08/2019	11176	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	302.00
28/08/2019	11177	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,026.00
28/08/2019	11178	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,192.00
29/08/2019	11179	REPOSICION CARNETS.	400.00
29/08/2019	11180	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIFICIO DE LAS CORTES DE APEL. D. N.	20,000.00
29/08/2019	11181	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE AGOSTO/2019.	14,094.00
29/08/2019	11182	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE AGOSTO/2019.	40,806.62
29/08/2019	11183	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,636.00
29/08/2019	11184	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,350.00
29/08/2019	11185	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	505.00
29/08/2019	11186	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	696.00
29/08/2019	11187	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,320.00
29/08/2019	11188	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	3,440.00
29/08/2019	11189	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	788.00
30/08/2019	11190	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INSTITUCION	182.50
30/08/2019	11191	DESC. GTOS ALIMENT., SEG. MEDICO Y BENEFICIOS EMPLS SALIENTES.	52,863.47
30/08/2019	11192	PAGO ALQUILER CAFETERIA PJ DE SANTIAGO CORRESP. AGOSTO/19	20,000.00
30/08/2019	11193	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,528.00
30/08/2019	11194	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,744.00
30/08/2019	11195	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	13,401.00
30/08/2019	11196	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,064.00
30/08/2019	11197	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,600.00

30/08/2019	11198	FOTOCOPIAS JURISDICCION PENAL PROV. STO. DGO.	562.00
30/08/2019	11199	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,246.00
30/08/2019	11200	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	365.00
30/08/2019	11201	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	975.00
30/08/2019	11202	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	3,368.00
30/08/2019	11203	FOTOCOPIAS P. J. BONA0	514.00
30/08/2019	11204	FOTOCOPIAS JURISDICCION CIVIL PROV. STO. DGO.	192.00
30/08/2019	11205	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,496.00
30/08/2019	11206	FOTOCOPIAS P. J. TSA	7,340.00
30/08/2019	11207	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,352.00
TOTAL RD\$			1,895,787.62

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/08/2019	775	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	1,750.00
12/08/2019	776	TRANSF. DE FONDO PAGO APOORTE AGUA POTABLE DE STGO.	144,112.80
13/08/2019	777	TRASNSF. DE FONDO REEMB. SEG. MED. DE EMPLS. PCJI Y EMPLS.	234,026.00
19/08/2019	778	PAGO SUMINISTRO DE LIMPIEZA DESDE ENERO HASTA MAYO /2019	865,000.00
19/08/2019	779	PAGO CUBIC. 02 Y 03 CONSTRUCCION DE JI DE COTUI-ARCHIVOS JI	17,309,545.59
19/08/2019	780	PAGO POLIZA DE SALUD DE PCJI Y PTM CORRESP. A ENERO 2019	198,200.00
19/08/2019	781	PAGO GASTOS ALIMENTICIOS DE ENERO A MAYO 2019	234,600.00
19/08/2019	782	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD J.I, CORRESP. ENE-MAY/2019.	4,270,000.00
19/08/2019	783	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JI, CORRESP. A ENE-MAY/19	13,008,385.71
20/08/2019	784	PAGO APOORTE SEG. EDIF. SCJ Y PAL. JUST. STGO. AGOSTO 2019	149,795.00
20/08/2019	785	PAGO ALQUILER LOCAL PAL. DE JUST. STO. DGO. AGOSTO 2019	50,000.00
20/08/2019	786	PAGO APOORTE 20% ALQUILER EDFI. TSA AGOSTO 2019.	61,308.00
20/08/2019	787	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019.	74,743,790.19
20/08/2019	788	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019.	70,063,482.67
21/08/2019	789	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019.	30,724,895.35
21/08/2019	790	TRANSF. DE FONDO ASIGNACION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2019.	458,792,320.00
22/08/2019	791	REEMBOLSO PERSONAL COOPNASEJU DIETAS GASTOS ALIMENTICIO	12,500.00
23/08/2019	792	REEMBOLSO SEG. MEDICO EMPLEADOS ENJ, PADRES HIJOS AGOSTO 2019	22,407.00
26/08/2019	793	REEMBOLSO PERSONAL COOPNASEJU DIETAS GASTOS ALIMENTICIO	12,500.00
30/08/2019	794	TRASF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS	4,074,087.61
30/08/2019	795	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBE PLANTA	24,914.86
TOTAL RD\$			674,997,620.78

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/08/2019	2042	REINTEGRO CHQ84402 VENCIMIENTO DE CONTRATO	107,947.64
14/08/2019	2043	REINTEGRO CHQ84305 ENDOSO IRREGULAR	42,323.29
14/08/2019	2044	REINTEGRO CHQ84323 ENDOSO IRREGULAR	32,837.03
29/08/2019	2049	REINTEGRO CHQ84777 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	426,371.74
29/08/2019	2050	REINTEGRO CHQ80628 CADUCIDAD	1,500.00
29/08/2019	2051	REINTEGRO CHQ80635 CADUCIDAD	2,000.00
29/08/2019	2052	REINTEGRO CHQ80667 CADUCIDAD	10,800.00
29/08/2019	2053	REINTEGRO CHQ80668 CADUCIDAD	9,450.00
29/08/2019	2054	REINTEGRO CHQ80767 CADUCIDAD	3,258.50
29/08/2019	2055	REINTEGRO CHQ80673 CADUCIDAD	36,000.00
29/08/2019	2056	REINTEGRO CHQ80688 CADUCIDAD	40,000.00
29/08/2019	2057	REINTEGRO CHQ80793 CADUCIDAD	864.50
29/08/2019	2058	REINTEGRO CHQ80915 CADUCIDAD	4,000.00
29/08/2019	2059	REINTEGRO CHQ81088 CADUCIDAD	1,350.00
31/08/2019	2062	CARGO POR CHEQUE 77518 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	66.50
31/08/2019	2063	CARGO POR CHEQUE 775430 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	332.50
31/08/2019	2064	CARGO POR CHEQUE 77692 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	332.50
31/08/2019	2065	CARGO POR CHEQUE 77714 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	66.50
31/08/2019	2066	CARGO POR CHEQUE 78142 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	1,596.00
28/08/2019	2045	CARGO POR EMPLEADOS EXCLUIDOS GASTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE A	72,300.00
28/08/2019	2046	CARGO POR EMPLEADOS EXCUIDOS, BONO ESCOLAR 2019	10,000.00
28/08/2019	2047	CARGO POR EMPLEADOS EXCLUIDOS BENEFICIOS AGOSTO 2019	95,692.48
29/08/2019	2048	CARGO POR EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA GASTOS ALIMENTICIOS AGOS	29,900.00
31/08/2019	2061	CARGO POR DEPOSITO 190820007900090234, DEL 20/08/2019	350.00
TOTAL RD\$			929,339.18

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/08/2019	84476	QS SUPLIOFFICE SRL	153,178.73
08/08/2019	84477	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,404,906.46
08/08/2019	84478	VEF ESCRINES Y VENECIANAS SRL	24,872.43
08/08/2019	84479	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	42,824.80
08/08/2019	84480	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,591.60
08/08/2019	84481	ROGER FELIPE TERRERO PORTES	44,100.00
08/08/2019	84482	SRA. SASKIA KARINA NUNEZ BAEZ	3,375.00
08/08/2019	84483	JULISSA CONTIN CEBALLOS	5,400.00
08/08/2019	84484	ELVIN G. HIDALGO BALBUENA	2,025.00

08/08/2019	84485	ODELVIS VALDEZ LUNA	19,372.26
08/08/2019	84486	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,935.42
08/08/2019	84487	LADY J. HERRERA PEREZ	26,285.00
08/08/2019	84488	YESSIRY F. VICTORIANO JOA	28,500.00
08/08/2019	84489	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	5,162.01
08/08/2019	84490	PAMELA A. VERAS SOSA	12,652.96
08/08/2019	84491	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,357.35
08/08/2019	84492	WASCAR A. ACOSTA GENAO	18,262.00
09/08/2019	84493	AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL	16,645.10
09/08/2019	84494	DAF TRADING SRL	13,334.00
09/08/2019	84495	LA INNOVACION, SRL	7,182.20
09/08/2019	84496	GRUAS Y SERVICIOS PAPITO SRL	61,750.00
09/08/2019	84497	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,094.23
09/08/2019	84498	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	10,040.05
09/08/2019	84499	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	16,245.00
09/08/2019	84500	MATOS & COMPANIA, SRL	14,536.09
09/08/2019	84501	IDOM SAS	24,389.49
09/08/2019	84502	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	39,368.38
09/08/2019	84503	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	17,619.51
09/08/2019	84504	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	17,659.31
09/08/2019	84505	AGUA CRYSTAL, S. A.	150,545.87
09/08/2019	84506	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	30,773.60
09/08/2019	84507	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	0.00
09/08/2019	84508	AGUA CRYSTAL, S. A.	156,960.90
09/08/2019	84509	OHTSU DEL CARIBE SRL	16,279.67
09/08/2019	84510	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	31,580.60
09/08/2019	84511	SEGUROS RESERVAS, S. A.	140,753.85
09/08/2019	84512	OHTSU DEL CARIBE SRL	14,840.29
09/08/2019	84513	LIMCOBA, SRL	201,338.88
09/08/2019	84514	IMPRESORA DE LEON SRL	2,938.00
09/08/2019	84515	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,100.00
09/08/2019	84516	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	205,057.12
09/08/2019	84517	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	3,705.00
09/08/2019	84518	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	7,345.00
09/08/2019	84519	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	12,105.00
09/08/2019	84520	LUNARTIC SRL	2,531.20
09/08/2019	84521	MULTIGRABADO SRL	5,265.80
09/08/2019	84522	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
09/08/2019	84523	SYNTES S R L	7,726.41
09/08/2019	84524	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	6,840.00
09/08/2019	84525	JARDIN ILUSIONES SRL	5,876.00
09/08/2019	84526	VICENTA RAMIREZ CABRERA	21,958.30
09/08/2019	84527	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	20,874.40
09/08/2019	84528	JARDIN ILUSIONES SRL	12,535.40
09/08/2019	84529	TOPRINTONLINE SRL	4,949.60

09/08/2019	84530	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	62,811.50
09/08/2019	84531	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	517.12
09/08/2019	84532	OHTSU DEL CARIBE SRL	45,966.16
09/08/2019	84533	PLAZA LUPERON	11,979.99
09/08/2019	84534	TOLDEC INDUSTRIAL SRL	14,429.16
09/08/2019	84535	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	23,522.66
09/08/2019	84536	DALSAN, S. A.	8,113.08
09/08/2019	84537	AGENCIAS GENERALES SRL	49,190.90
09/08/2019	84538	MATOS & COMPANIA, SRL	5,268.28
09/08/2019	84539	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS, SRL	277,430.12
09/08/2019	84540	ANTONIO & MILAGROS COMUNICACION GRAFICA SRL	71,230.95
09/08/2019	84541	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,223,490.00
09/08/2019	84542	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	381,601.42
09/08/2019	84543	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	358,431.99
09/08/2019	84544	ERNEST D. AQUINO ROJAS	18,164.62
09/08/2019	84545	DILENIS FABIAN CHIVILLI	3,400.00
09/08/2019	84546	DILENNY Y. BATISTA MORA	31,150.00
09/08/2019	84547	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	18,331.77
09/08/2019	84548	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	25,583.86
09/08/2019	84549	MABEL MALDONADO BELLIARD	8,170.48
09/08/2019	84550	JOSE ML. NOVAS ESPINAL	3,570.00
09/08/2019	84551	LUISA M. BONILLA NUÑEZ	5,375.00
09/08/2019	84552	DANA LORA ESTRELLA	9,736.96
09/08/2019	84553	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	5,400.00
09/08/2019	84554	MARGARITA ROMERO PADILLA	10,000.00
09/08/2019	84555	PAOLA M. SANCHEZ BATISTA	10,000.00
09/08/2019	84556	RUT MARIA VALDEZ LOPEZ	10,000.00
09/08/2019	84557	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	3,144,480.49
09/08/2019	84558	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	16,830.00
09/08/2019	84559	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	8,910.00
09/08/2019	84560	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	3,960.00
09/08/2019	84561	CARMEN UBLADINA VARGAS DE RICARDO	0.00
09/08/2019	84562	CHANARA SEPULVEDA TORRES	20,790.00
09/08/2019	84563	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	8,910.00
09/08/2019	84564	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	990.00
09/08/2019	84565	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	5,940.00
09/08/2019	84566	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
09/08/2019	84567	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE FONSECA	0.00
09/08/2019	84568	ROSA M. SILVERIO TEJADA	2,970.00
09/08/2019	84569	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	4,950.00
09/08/2019	84570	YAIHARA MARTE CRUSEY DE CESPEDES	990.00
09/08/2019	84571	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE FONSECA	0.00
09/08/2019	84572	ROSIBEL DIAZ PEREZ	7,920.00
09/08/2019	84573	DARCY M. PUELLO MENDEZ	10,890.00
09/08/2019	84574	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	31,680.00

09/08/2019	84575	CHANARA SEPULVEDA TORRES	8,910.00
09/08/2019	84576	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	9,900.00
09/08/2019	84577	ROSA MARIA SILVERIO TEJEDA	0.00
09/08/2019	84578	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	8,910.00
09/08/2019	84579	ROSIBEL DIAZ PEREZ	4,950.00
09/08/2019	84580	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE FONSECA	0.00
09/08/2019	84581	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	2,970.00
09/08/2019	84582	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RIACARDO	0.00
09/08/2019	84583	DAMARIS PEREZ FERMIN	15,840.00
09/08/2019	84584	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	6,930.00
09/08/2019	84585	DINARDY M. AYBAR MARIA DE CAMILO	9,900.00
12/08/2019	84586	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	82,536.00
12/08/2019	84587	FANCY EVENTS, SRL	83,620.00
12/08/2019	84588	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	68,595.00
12/08/2019	84589	PERSEUS COMERCIAL, SRL	20,509.50
12/08/2019	84590	SKYROCKET GROUP SRL	1,022.20
12/08/2019	84591	KEILA M. GOMEZ FANITH	6,474.28
12/08/2019	84592	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	3,960.00
12/08/2019	84593	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE F.	0.00
12/08/2019	84594	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE F.	0.00
12/08/2019	84595	ROSA MARIA SILVERIO T.	3,960.00
12/08/2019	84596	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE F.	0.00
12/08/2019	84597	CARMEN UBALDINA VARGAS DE RICARDO	4,950.00
12/08/2019	84598	MATOS & COMPANIA, SRL	24,756.70
12/08/2019	84599	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	5,940.00
12/08/2019	84600	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	11,880.00
12/08/2019	84601	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	3,960.00
13/08/2019	84602	AGUA BAHIA SRL	1,539.00
13/08/2019	84603	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	17,100.00
13/08/2019	84604	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,747.50
13/08/2019	84605	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
13/08/2019	84606	RAMONA VALLEJO PAYANO	16,580.65
13/08/2019	84607	PAMELA A. VERAS SOSA	35,904.71
13/08/2019	84608	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	1,662.50
13/08/2019	84609	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	2,527.00
13/08/2019	84610	DAVID E. PEREZ SUAREZ	3,192.00
13/08/2019	84611	JOSE S. OGANDO SEGURA	16,558.50
13/08/2019	84612	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	1,130.50
13/08/2019	84613	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	3,059.00
13/08/2019	84614	RAFAEL V. RODRIGUEZ FERNANDEZ	5,586.00
13/08/2019	84615	JUAN C. NUNEZ SANTOS	1,263.50
13/08/2019	84616	JONATHAN M. VERAS CABRERA	4,123.00
13/08/2019	84617	MADLINE J. MEDRANO NIVAR	798.00
13/08/2019	84618	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	1,795.50
13/08/2019	84619	ADRIAN E. CEDANO BIDO	12,036.50

13/08/2019	84620	MELISSA ANDREINA MONTAS RAMIREZ	6,650.00
13/08/2019	84621	OMAR ALEXANDER ACEVEDO NIN	3,657.50
13/08/2019	84622	YERI A. FAMILIA RAMIREZ	6,384.00
13/08/2019	84623	ALDO RAFAEL BARRANCO LIRIANO	10,307.50
13/08/2019	84624	PENELOPE PANIAGUA MUNOZ	6,384.00
13/08/2019	84625	OMAR A. ROSSO SANCHEZ	9,576.00
13/08/2019	84626	RAFAEL A. LUNA CASTANOS	3,591.00
13/08/2019	84627	SAMUEL A. SENCION BILLINI	3,458.00
13/08/2019	84628	CORPORINO ENCARNACION PINA	1,330.00
13/08/2019	84629	GERMAN ALCANTARA DE LA ROSA	1,862.00
13/08/2019	84630	MARIA L. JULIAO ORTIZ	598.50
13/08/2019	84631	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	1,596.00
13/08/2019	84632	KELVIN R. JIMENEZ TEJEDA	1,197.00
13/08/2019	84633	DIANA C. BAEZ DE LA CRUZ	1,396.50
13/08/2019	84634	CRISTIAN A. MATEO	1,330.00
13/08/2019	84635	YANNI F. HERNANDEZ DISLA	7,315.00
13/08/2019	84636	GUILLERMO MEDINA VALDEZ	731.50
13/08/2019	84637	CALIXTO ANT. DE LOS SANTOS VENTURA	931.00
13/08/2019	84638	GERALDO ANT. DE LEON DE LEON	2,128.00
13/08/2019	84639	EGLIS S. MOQUETE MORETA	2,593.50
13/08/2019	84640	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	7,381.50
13/08/2019	84641	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	8,445.50
13/08/2019	84642	CARLOS M. SANTAMARIA ROBERT	1,130.50
13/08/2019	84643	DANILO A. ROCA BATISTA	1,596.00
13/08/2019	84644	EDGAR A. PEREZ ALMANZAR	1,064.00
13/08/2019	84645	CARLOS ARTURO MOTA PEREZ	1,330.00
13/08/2019	84646	CARLOS J. BOURDIER ALVARADO	332.50
13/08/2019	84647	ADALBERTO VENTURA VENTURA	1,197.00
13/08/2019	84648	MARITZA GERMAN PADUA	1,862.00
13/08/2019	84649	SANTO A. PAULA MATEO	997.50
13/08/2019	84650	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	731.50
13/08/2019	84651	HUGO E. GALVAN MEJIA	1,263.50
13/08/2019	84652	TEODORO BATISTA OGANDO	931.00
13/08/2019	84653	RAMON CRUCETA LEONARDO	2,261.00
13/08/2019	84654	RAFAEL MARTINEZ LARA	1,197.00
13/08/2019	84655	JESUS CASTILLO POLANCO	1,064.00
13/08/2019	84656	NELSON G. BURGOS MOREL	1,130.50
13/08/2019	84657	LEDUIS MENDEZ MEDINA	1,396.50
13/08/2019	84658	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	864.50
13/08/2019	84659	JOSE A. MOLINA	3,258.50
13/08/2019	84660	HUNGRIA PENA VALDEZ	864.50
13/08/2019	84661	RUTH E. GONZALEZ POLANCO	1,263.50
13/08/2019	84662	LUIS ML. RODRIGUEZ	1,197.00
13/08/2019	84663	MIGUEL A. DIAZ	931.00
13/08/2019	84664	ROMILIO A. MARRERO FELIZ	1,064.00

13/08/2019	84665	JOSE R. MONSANTO PENA	731.50
13/08/2019	84666	CARMEN YESENIA TAVAREZ JIMENEZ	997.50
13/08/2019	84667	JULIO C. RICARDO PARRA	4,189.50
13/08/2019	84668	JUAN ML. DEL ORBE MORA	3,059.00
13/08/2019	84669	WILSON ML. MARTINEZ	532.00
13/08/2019	84670	RAFAEL JOSE ALT. TEJADA T.	731.50
13/08/2019	84671	MAGALYS ORTIS PAULINO	4,921.00
13/08/2019	84672	OLMEDO CANDELARIO ROSADO	3,192.00
13/08/2019	84673	JONIEL DE JS. MENA BALDERA	997.50
13/08/2019	84674	REYNALDO LOPEZ ESPAILLAT	3,125.50
13/08/2019	84675	CESAR N. DIAZ ROQUE	3,923.50
13/08/2019	84676	JOSE L. SUSANA SIME	4,455.50
13/08/2019	84677	JUAN C. RODRIGUEZ SANTIAGO	12,369.00
13/08/2019	84678	VICTOR A. REYES BURGOS	2,926.00
13/08/2019	84679	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	2,061.50
13/08/2019	84680	FAUSTO I. HIRALDO BONILLA	598.50
13/08/2019	84681	NORBERTO D. KUNHARDT VEGA	3,724.00
13/08/2019	84682	ORLANDO POLANCO RAMIREZ	3,524.50
13/08/2019	84683	JOSE E. RODRIGUEZ NUNEZ	1,197.00
13/08/2019	84684	FRANKLIN BDO. MEDINA PENA	1,729.00
13/08/2019	84685	SERGIO PEREZ JIMENEZ	2,926.00
13/08/2019	84686	ALBARO BERNALDO JIMENEZ DE LA ROSA	2,660.00
13/08/2019	84687	JUNIOR VALDEZ GUERRERO	332.50
13/08/2019	84688	FRAILIN ANT. GARCIA PORTORREAL	1,396.50
13/08/2019	84689	JONATHAN SANCHEZ ABREU	266.00
14/08/2019	84690	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL	15,729.60
14/08/2019	84691	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	23,725.80
14/08/2019	84692	SKYROCKET GROUP SRL	128,883.28
14/08/2019	84693	FELIZ RUIZ & CO. SRL	0.00
14/08/2019	84694	DAF TRADING SRL	1,243.00
14/08/2019	84695	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL	81,032.70
14/08/2019	84696	GRUPO GRM, SRL.	62,336.90
14/08/2019	84697	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,018.19
14/08/2019	84698	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45,129.50
15/08/2019	84699	FELIZ RUIZ COMERCIAL SRL	22,620.16
21/08/2019	84700	F & E INSTALACIONES SRL	12,105.00
21/08/2019	84701	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL SRL	107,677.70
21/08/2019	84702	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	8,740.00
21/08/2019	84703	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,013.75
21/08/2019	84704	SUNIX PETROLEUM S R L	18,126.00
21/08/2019	84705	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
21/08/2019	84706	GRUPO GRM, SRL.	69,336.80
21/08/2019	84707	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL	60,330.51
21/08/2019	84708	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	6,249.97
21/08/2019	84709	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	49,263.99

21/08/2019	84710	IDOM SAS	12,346.46
21/08/2019	84711	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	8,475.00
21/08/2019	84712	VELEZ IMPORT SRL	1,870,697.08
21/08/2019	84713	HIPOLITO POLONIA, SRL	14,535.00
21/08/2019	84714	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	712.50
21/08/2019	84715	SUNIX PETROLEUM S R L	60,420.00
21/08/2019	84716	SUNIX PETROLEUM S R L	37,762.50
21/08/2019	84717	IMPRESOS ANCO, SRL	53,675.00
21/08/2019	84718	TECNAS EIRL	16,083.12
21/08/2019	84719	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	27,373.38
21/08/2019	84720	MOTO FRANCIS SRL	49,657.40
21/08/2019	84721	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	64,990.40
21/08/2019	84722	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	60,961.18
21/08/2019	84723	CLEAN STOP SRL	9,848.14
21/08/2019	84724	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	1,032,226.85
21/08/2019	84725	INSTITUTO DUARTIANO	15,000.00
21/08/2019	84726	INTERDECO, SRL.	7,031.53
21/08/2019	84727	CECOMSA SRL	2,636,487.97
21/08/2019	84728	CECOMSA SRL	2,752,211.57
21/08/2019	84729	PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA SRL	16,140.00
21/08/2019	84730	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	21,489.88
21/08/2019	84731	OFFICE SEAT, SRL	28,069.20
21/08/2019	84732	MIGUEL EXAVIER SANO	23,625.00
21/08/2019	84733	PEDRO DESIDERIO BLANDINO CANTO	1,350.00
21/08/2019	84734	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	6,750.00
21/08/2019	84735	DOMINICANA ALVAREZ	1,350.00
21/08/2019	84736	YSABEL BERNAVIDES	4,585.50
21/08/2019	84737	YOKASTA C. PEREZ LIBERATA	19,371.59
21/08/2019	84738	LAUREN MARIA M. RAMOS RAMIREZ	9,974.00
21/08/2019	84739	WENDY C. MARMOLEJOS SANTOS	27,270.09
22/08/2019	84740	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOC	4,080.00
22/08/2019	84741	ERNEST D. AQUINO ROJAS	16,824.65
22/08/2019	84742	YOMAIRIS MONTERO MEDINA	4,860.72
22/08/2019	84743	MABEL MALDONADO BELLIARD	12,332.63
22/08/2019	84744	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
22/08/2019	84745	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
22/08/2019	84746	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
22/08/2019	84747	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
22/08/2019	84748	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	114,787.52
23/08/2019	84749	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	328,380.87
23/08/2019	84750	INVERSIONES PALIUM SRL	195,517.73
23/08/2019	84751	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	144,549.60
23/08/2019	84752	SEGUROS RESERVAS, S. A.	6,300,101.99
23/08/2019	84753	CONSORCIO REYNOSO SRL	244,080.00
23/08/2019	84754	WINDTELECOM, S. A.	220,255.39

23/08/2019	84755	ALTICE DOMINICANA S A	1,520.00
23/08/2019	84756	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	149,386.82
23/08/2019	84757	SIMPAPEL S R L	1,681,170.78
23/08/2019	84758	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
23/08/2019	84759	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
23/08/2019	84760	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
23/08/2019	84761	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
23/08/2019	84762	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
23/08/2019	84763	SELER INDUSTRIAL S R L	25,722.19
23/08/2019	84764	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	48,742.80
23/08/2019	84765	IMPRESORA DE LEON SRL	5,876.00
23/08/2019	84766	JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL	14,464.00
23/08/2019	84767	DIGISI, SRL	241,368.00
23/08/2019	84768	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	2,636.20
23/08/2019	84769	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	28,281.12
23/08/2019	84770	EDDY ELECTRO INDUSTRIAL SUPLIDORES, EIRL	248,751.42
23/08/2019	84771	BH MOBILIARIO, SRL	12,395.53
23/08/2019	84772	IDOM SAS	8,063.19
23/08/2019	84773	F & G OFFICE SOLUTION SRL	45,019.20
23/08/2019	84774	AV BLANDINO & CIA, SA	6,460.00
23/08/2019	84775	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	64,065.62
26/08/2019	84776	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	5,125,000.00
27/08/2019	84777	TECNAS EIRL	426,371.74
27/08/2019	84778	MARINO D. CASTELLANOS PERALTA	1,800.00
27/08/2019	84779	ANA R. DE LEON GUZMAN	600.00
27/08/2019	84780	LORENZO A. VARGAS CRUZ	3,000.00
27/08/2019	84781	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	3,000.00
27/08/2019	84782	ISA R. RONDON POLANCO	3,000.00
27/08/2019	84783	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	3,000.00
27/08/2019	84784	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	3,000.00
27/08/2019	84785	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	2,400.00
27/08/2019	84786	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	1,800.00
27/08/2019	84787	JAVIERCA ANT. GOMEZ	4,800.00
27/08/2019	84788	HYLENNE P. ROLFFOT RIJO	6,300.00
27/08/2019	84789	YOKANDY V. SANCHEZ DE CONCEPCION	2,100.00
29/08/2019	84790	FIOL D. CABREJA	4,355.56
29/08/2019	84791	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
29/08/2019	84792	LILIANA CRUZ MOLINA VARGAS	10,000.00
29/08/2019	84793	ANA LIDIA JIMENEZ	10,402.80
29/08/2019	84794	JUANA PAULINO NUNEZ	5,117.50
29/08/2019	84795	GLORIA BATISTA DE NUÑEZ	38,512.87
29/08/2019	84796	LIDIA CABRERA PAULINO	6,141.00
29/08/2019	84797	OCTAVIA REYES BATISTA	10,418.49
29/08/2019	84798	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
29/08/2019	84799	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00

29/08/2019	84800	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
29/08/2019	84801	NORA C. RONE P.	15,000.00
29/08/2019	84802	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
29/08/2019	84803	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
29/08/2019	84804	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
29/08/2019	84805	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
29/08/2019	84806	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
29/08/2019	84807	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
29/08/2019	84808	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
29/08/2019	84809	REGINA CAMPUSANO DE PEREZ	6,000.00
29/08/2019	84810	PROSPERA MATOS	10,939.42
29/08/2019	84811	MARIA B. HICIANO FELIZ	6,141.00
29/08/2019	84812	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
29/08/2019	84813	ANTONIA VARGAS	15,000.00
29/08/2019	84814	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
29/08/2019	84815	BERTHA POL	5,469.21
29/08/2019	84816	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
29/08/2019	84817	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
29/08/2019	84818	HUMANO SEGUROS S A	45,783,891.50
29/08/2019	84819	HUMANO SEGUROS S A	1,498,485.13
29/08/2019	84820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
29/08/2019	84821	WINDTELECOM, S. A.	228,321.18
29/08/2019	84822	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	1,824.00
29/08/2019	84823	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	81,360.00
29/08/2019	84824	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	5,225.00
29/08/2019	84825	ILESA SRL	293,263.98
29/08/2019	84826	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	35,939.00
29/08/2019	84827	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,553,886.22
29/08/2019	84828	SEGUROS RESERVAS, S. A.	11,444.55
29/08/2019	84829	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	21,712.28
29/08/2019	84830	SUNIX PETROLEUM S R L	177,224.40
29/08/2019	84831	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	3,000.00
29/08/2019	84832	V T AVALUOS SRL	15,064.00
29/08/2019	84833	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL	35,026.32
29/08/2019	84834	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
29/08/2019	84835	MUEBLES OMAR, S. A.	156,266.46
29/08/2019	84836	CECOMSA SRL	1,480,963.08
29/08/2019	84837	BS SOLUTIONS, SRL	4,518.19
29/08/2019	84838	SKAGEN, SRL	36,860.60
29/08/2019	84839	DASALE CONSTRUCTIONS SERVICES SRL	37,218.84
29/08/2019	84840	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	161,728.60
29/08/2019	84841	WADELIN SANCHEZ GARCIA	13,250.44
29/08/2019	84842	DANIELA CEDANO MERAN	4,651.51
29/08/2019	84843	GRUPO GRM, SRL.	44,070.00
29/08/2019	84844	AGUA CRYSTAL, S. A.	187,486.25

29/08/2019	84845	HUMANO SEGUROS S A	3,948,480.25
29/08/2019	84846	COMERCIAL ESPINO ESTRELLA, SRL	996,660.00
29/08/2019	84847	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	444,658.06
29/08/2019	84848	GRISEL PEREZ OZUNA	3,660.31
29/08/2019	84849	ROBERTO DE JS. RIOS VENTURA	12,220.97
29/08/2019	84850	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	4,000.00
29/08/2019	84851	CLARA O. CORDERO ORTIZ	3,691.99
29/08/2019	84852	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. COOFALCONDO INC.	6,982.50
29/08/2019	84853	MADEINSA, SRL	64,560.00
29/08/2019	84854	MADEINSA SRL	499,301.11
29/08/2019	84855	MADEINSA, SRL	69,294.40
29/08/2019	84856	MADEINSA, SRL	516,480.00
29/08/2019	84857	MADEINSA, SRL	118,360.00
29/08/2019	84858	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
29/08/2019	84859	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	162,032.54
29/08/2019	84860	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	167,919.25
29/08/2019	84861	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	82,067.80
29/08/2019	84862	SILOSA, C. POR A.	165,225.74
29/08/2019	84863	SILOSA, C. POR A.	111,532.42
29/08/2019	84864	SILOSA, C. POR A.	205,169.49
29/08/2019	84865	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
29/08/2019	84866	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
29/08/2019	84867	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
29/08/2019	84868	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
29/08/2019	84869	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
29/08/2019	84870	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
29/08/2019	84871	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,425,477.40
29/08/2019	84872	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
29/08/2019	84873	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
29/08/2019	84874	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
29/08/2019	84875	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
29/08/2019	84876	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
29/08/2019	84877	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
29/08/2019	84878	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
29/08/2019	84879	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
29/08/2019	84880	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
29/08/2019	84881	ROGACI FINANCING & INVESTMENT, SRL	47,599.33
29/08/2019	84882	SILOSA, C. POR A.	98,845.91
29/08/2019	84883	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	86,481.22
29/08/2019	84884	EXODO SOLUCIONES, SRL	364,376.64
29/08/2019	84885	SYNTES, S. R. L.	208,558.93
29/08/2019	84886	OPEN CLEAN, S. R. L.	1,154,948.62
29/08/2019	84887	MADEINSA, S.R.L.	227,155.55
29/08/2019	84888	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
29/08/2019	84889	MADEINSA SRL	272,228.00

29/08/2019	84890	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
29/08/2019	84891	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
29/08/2019	84892	JUANA REYES	4,000.00
29/08/2019	84893	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
29/08/2019	84894	EVANGELIO SENA	1,800.00
29/08/2019	84895	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
29/08/2019	84896	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
29/08/2019	84897	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/08/2019	84898	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
29/08/2019	84899	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
29/08/2019	84900	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
29/08/2019	84901	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
29/08/2019	84902	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/08/2019	84903	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/08/2019	84904	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
29/08/2019	84905	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
29/08/2019	84906	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
29/08/2019	84907	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
29/08/2019	84908	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
29/08/2019	84909	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
29/08/2019	84910	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
29/08/2019	84911	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/08/2019	84912	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
29/08/2019	84913	MARCOS CASSO	30,000.00
29/08/2019	84914	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
29/08/2019	84915	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
29/08/2019	84916	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
29/08/2019	84917	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
29/08/2019	84918	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
29/08/2019	84919	OLIMPIA PENA	7,000.00
29/08/2019	84920	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/08/2019	84921	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
29/08/2019	84922	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
29/08/2019	84923	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
29/08/2019	84924	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/08/2019	84925	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
29/08/2019	84926	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
29/08/2019	84927	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
29/08/2019	84928	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/08/2019	84929	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
29/08/2019	84930	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
29/08/2019	84931	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
29/08/2019	84932	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
29/08/2019	84933	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
29/08/2019	84934	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00

29/08/2019	84935	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/08/2019	84936	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
29/08/2019	84937	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/08/2019	84938	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/08/2019	84939	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
29/08/2019	84940	LUIS PINA LEBRON	6,300.00
29/08/2019	84941	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/08/2019	84942	MAYRA MINLETTY	9,000.00
29/08/2019	84943	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
29/08/2019	84944	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
29/08/2019	84945	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
29/08/2019	84946	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
29/08/2019	84947	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
29/08/2019	84948	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
29/08/2019	84949	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
29/08/2019	84950	LINK POZO REYES	18,000.00
29/08/2019	84951	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/08/2019	84952	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
29/08/2019	84953	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/08/2019	84954	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
29/08/2019	84955	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/08/2019	84956	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/08/2019	84957	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/08/2019	84958	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
29/08/2019	84959	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/08/2019	84960	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
29/08/2019	84961	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
29/08/2019	84962	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
29/08/2019	84963	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
29/08/2019	84964	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
29/08/2019	84965	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
29/08/2019	84966	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/08/2019	84967	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
29/08/2019	84968	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
29/08/2019	84969	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
29/08/2019	84970	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
29/08/2019	84971	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/08/2019	84972	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
29/08/2019	84973	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/08/2019	84974	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
29/08/2019	84975	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	43,000.00
29/08/2019	84976	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
29/08/2019	84977	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
29/08/2019	84978	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
29/08/2019	84979	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00

29/08/2019	84980	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
29/08/2019	84981	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
29/08/2019	84982	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
29/08/2019	84983	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
29/08/2019	84984	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
29/08/2019	84985	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25
29/08/2019	84986	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
30/08/2019	84987	HUMANO SEGUROS S A	164,664.97
30/08/2019	84988	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
30/08/2019	84989	PLADENT SRL	0.00
30/08/2019	84990	GLODINET SRL	227,130.00
30/08/2019	84991	TECNAS EIRL	2,184.98
30/08/2019	84992	TACOBARE SRL	156,826.53
30/08/2019	84993	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	5,519.50
30/08/2019	84994	IVAN A. GARCIA FERNANDEZ	5,985.00
30/08/2019	84995	JESUS R. JIMENEZ MIESES	1,662.50
30/08/2019	84996	REYNALDO LOPEZ ESPAILLAT	4,455.50
30/08/2019	84997	JOSE I. VASQUEZ NUNEZ	1,396.50
30/08/2019	84998	NELSON G. BURGOS M.	1,197.00
30/08/2019	84999	ARTURO R. HEINSEN M.	665.00
30/08/2019	85000	NEUVERY S. URBAEZ FERNANDEZ	997.50
30/08/2019	85001	JOSE O. VALERA SANCHEZ	1,862.00
30/08/2019	85002	DEYCHANEL REYES T.	1,928.50
30/08/2019	85003	ARQUIMEDES DE JS. DURAN	3,591.00
30/08/2019	85004	ANNY C. MINAYA JASPE DE BOONEN	266.00
30/08/2019	85005	JONATHAN GUERRERO GONZALEZ	1,064.00
30/08/2019	85006	RAYMI Y. DEL ORBE R.	3,125.50
30/08/2019	85007	ROBINSON E. GONZALEZ A.	4,389.00
30/08/2019	85008	SAMUEL A. SENCION B.	6,251.00
30/08/2019	85009	JUNIOR VALDEZ GUERRERO	1,330.00
30/08/2019	85010	EMMANUEL A. RODRIGUEZ M	1,862.00
30/08/2019	85011	ISAAC RAFAEL LUGO	2,460.50
30/08/2019	85012	ROLANDO ANT. GUERRERO P.	10,241.00
30/08/2019	85013	JOSE L. CAPELLAN MELENDEZ	2,327.50
30/08/2019	85014	ROBERTO VERAS HENRIQUEZ	1,463.00
30/08/2019	85015	WINSTON A. GUICHARDO P.	731.50
30/08/2019	85016	WILFREDO CHIRENO GONZALEZ	465.50
30/08/2019	85017	ANNEURYS MARTINEZ M.	1,396.50
30/08/2019	85018	JOSE DOLORES MOTA	1,263.50
30/08/2019	85019	FIDIAS O. ROMAN CONCEPCION	598.50
30/08/2019	85020	FRANCISCO PENA MIRELI	798.00
30/08/2019	85021	BREYLIX F. HENRIQUEZ G.	332.50
30/08/2019	85022	JOSE J. FRAGOSO C.	399.00
30/08/2019	85023	ALEXANDER G. VASQUEZ DE LOS S.	133.00
30/08/2019	85024	ANGEL R. HILARIO D.	2,992.50

30/08/2019	85025	ANDRES R. DOMENECH R.	997.50
30/08/2019	85026	MAYRA J. CORONADO B.	1,197.00
30/08/2019	85027	RAMON ALB. ROSA M.	4,721.50
30/08/2019	85028	WENDY M. PEÑA T.	332.50
30/08/2019	85029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,439,650.11
30/08/2019	85030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,261,431.87
30/08/2019	85031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	231,864.41
TOTAL RD\$			123,364,540.71

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/08/2019	1940	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-201904955	3,620.00
01/08/2019	1941	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA BASURA P. J. MOCA.	10,000.00
01/08/2019	1942	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-201904955	81,555.24
01/08/2019	1943	TRANSF. DE FONDOPAGO FACTS. NOS. DD3549, DD3583 Y T73290	26,162.69
01/08/2019	1944	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA BASURA TRIB. N. N. A. SPM	2,240.00
01/08/2019	1945	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 3005	134,922.00
01/08/2019	1946	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 16345	4,949.60
01/08/2019	1947	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 2700271482, 2700271606	69,115.46
01/08/2019	1948	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMINISTRO DE AGUA P. J. SANTIAGO	284,187.00
05/08/2019	1949	TRANSF. DE FONDO PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA	1,525,422.20
08/08/2019	1950	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS D. N.	72,610.00
08/08/2019	1951	TRANSF. DE FONDO PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	9,583.00
08/08/2019	1952	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA DE BASURA.	58,482.00
09/08/2019	1953	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 90872201 Y 90877208	20,624.94
09/08/2019	1954	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 901117676.	274,892.04
09/08/2019	1955	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 201-201904793 Y 201-201904804	64,510.83
09/08/2019	1956	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTURAS MAYO-JULIO 2019	45,309.08
09/08/2019	1957	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 169	1,900.00
09/08/2019	1958	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	81,426.13
09/08/2019	1959	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	21,779.00
09/08/2019	1960	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	41,989.36
09/08/2019	1961	TRANSF. DE FONDO PAGO A MEDICOS PSIQUIATRAS (SERV. SALUD).	86,400.00
12/08/2019	1962	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 5470062670.	712,500.00
12/08/2019	1963	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 2700273844, 2700274607	22,398.49
14/08/2019	1964	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 81, 222, 125 Y 129.	3,259,279.89
15/08/2019	1965	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,341,139.86
09/08/2019	1966	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ESCOLAR 2019.	2,240,000.00
22/08/2019	1967	TRANSF. DE FONDO ASIGN. PRESUPUESTARIA ENJ AGOSTO 2019.	15,000,000.00
22/08/2019	1968	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	6,518.08

22/08/2019	1969	TRANSF. DE FONDO PAGO VIATICO Y REEMB. PROPORCION GASTOS DE COM	27,316.41
22/08/2019	1970	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 57470	295,156.00
22/08/2019	1971	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 57569	55,257.00
23/08/2019	1972	TRANSF. DE FONDO A LA CTA.SUELDOS PAGO SUELDOS AGOSTO/19	393,837,154.72
23/08/2019	1973	TRANSF. DE FONDO PAGO DIETA LABOR EXTRA JULIO/2019.	826,300.00
23/08/2019	1974	TRANSF. DE FONDO LA ASIGN. JI PARA PAGO DE NOMINAS.	2,604,019.60
23/08/2019	1975	TRANSF. DE FONDO LA ASIGN. JI PARA PAGO DE NOMINAS.	1,037,524.13
23/08/2019	1976	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS MILITARES.	60,000.00
26/08/2019	1977	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. C7-0051011	10,062.65
26/08/2019	1978	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS CONTRATADOS	53,389.83
26/08/2019	1979	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 180.	1,235.00
26/08/2019	1980	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-201904791	28,700.08
26/08/2019	1981	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. C1-0067710.	2,745.90
26/08/2019	1982	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. C3-0042769.	6,328.00
26/08/2019	1983	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 5994, 5972, 5970 Y 5995	2,890,483.50
26/08/2019	1984	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 428, 430 Y 435.	59,213.11
26/08/2019	1985	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. FT-105175.	46,488.20
26/08/2019	1986	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 71756.	28,621.60
26/08/2019	1987	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 2700277310.	11,418.25
26/08/2019	1988	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. DD3587 070779 070846	94,276.93
26/08/2019	1989	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. FT-0013932, FT-0013933	817,711.47
26/08/2019	1990	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	5,000.00
26/08/2019	1991	TRANSF. DE FONDO PAGO A MEDICOS PSIQUIATRAS (SERV. SALUD).	86,400.00
26/08/2019	1992	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-201905309.	15,941.90
23/08/2019	1993	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS SEPT/2019	1,943,500.00
23/08/2019	1994	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, AGOSTO 2019.	29,946,210.96
23/08/2019	1995	TRANSF. DE FONDO PAGO GASTOS ALIMENTICIOS, SEPTIEMBRE/2019.	10,908,300.00
23/08/2019	1996	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS, AGOSTO/2019.	9,861,529.30
27/08/2019	1997	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ESCOLAR 2019.	2,060,000.00
28/08/2019	1998	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,592,300.13
28/08/2019	1999	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	3,139.84
28/08/2019	2000	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	4,915,977.06
28/08/2019	2001	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 080	5,124,483.95
28/08/2019	2002	TRANSF. DE FONDO PAGO COMPENSACION ADICIONAL	115,465.00
28/08/2019	2003	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. C3-0042798	4,621.70
28/08/2019	2004	TRANSF. DE FONDO PAGO AYUDA AGOSTO/2019.	161,441.54
29/08/2019	2005	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 201-171905413.	42,656.53
29/08/2019	2006	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA BASURA P. J. TRIB. NNA BANI.	3,620.00
29/08/2019	2007	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA DE BASURA.	7,500.00
29/08/2019	2008	TRANSF. DE FONDO PAGO RECOGIDA DE BASURA.	19,494.00
29/08/2019	2009	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,300.00
29/08/2019	2010	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	126,721.45
30/08/2019	2011	TRANSF. DE FONDO PAGO FACT. NO. 072208.	15,542.80
30/08/2019	2012	TRANSF. DE FONDO PAGO FACTS. NOS. 071155, 071841, 071942, 072005,	67,043.01

TOTAL RD\$

503,326,108.44

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/08/2019	475	CARGO COMISION POR VENTA DE DIVISAS	3,000.00
31/08/2019	476	CARGO POR SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO	295.00
31/08/2019	477	CARGO POR 0.15% AL 31 DE AGOSTO 2019	241,073.09
31/08/2019	478	CARGO POR CHEQUE CERTIFICADO No. 84586	450.00
31/08/2019	479	CARGO POR TRANSFERENCIA DESVIADA.	26,389.00
TOTAL RD\$			271,207.09