

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2015

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

BALANCE INICIAL AL: 01-02-2015 94,873,821.86

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	691,595.06	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	420,873,159.94	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	721,262.95	422,286,017.95
SUB/TOTAL			517,159,839.81

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	64,380,190.88	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	319,849,580.95	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	120,169,934.08	504,399,705.91
BALANCE AL 28/02/2015			12,760,133.90

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2015	DEP 817	DESC. COBERTURA DE SALUD, ENERO 2015	236,064.24
02/02/2015	DEP 818	RET. IMPUESTOS OBRA REALIZADA	6,650.00
02/02/2015	DEP 819	LIQ. CK. NO. 34674, POR TRAB. REALIZADOS	2,392.89
02/02/2015	DEP 820	FOTOCOPIAS TIRADAS	10,299.00
03/02/2015	DEP 821	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
03/02/2015	DEP 822	REEMB. POR LIQ. CK NO. 37225	14.99
03/02/2015	DEP 823	RET. IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	322.50

04/02/2015	DEP 824	DESC. DE DIETA Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX EMPL.	2,830.00
04/02/2015	DEP 825	RET. IMP. POR TRABAJOS REALIZADOS	5,979.55
04/02/2015	DEP 826	LIQUIDACION CHQ33642, D/F 11/08/2014	55.72
04/02/2015	DEP 827	FOTOCOPIAS TIRADAS	21,143.00
05/02/2015	DEP 828	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	10,075.78
05/02/2015	DEP 829	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
05/02/2015	DEP 830	LIQUIDACION CHQ33720	4,877.14
06/02/2015	DEP 831	FOTOCOPIAS TIRADAS EN SECRETARIA GENERAL SCJ	2,786.00
06/02/2015	DEP 832	LIQUIDACION CHEQUES, NOS. 36554 Y 35762	12,946.19
06/02/2015	DEP 833	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	1,540.00
06/02/2015	DEP 834	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS VARIOS EX-EMPLEADOS	7,080.00
06/02/2015	DEP 835	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
09/02/2015	DEP 836	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	1,400.00
09/02/2015	DEP 837	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
09/02/2015	DEP 838	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	492.00
09/02/2015	DEP 839	ALQUILER CAFETERIA P.J. DE COTUI	500.00
09/02/2015	DEP 840	CIERRE CAJA CHICA DE NEYBA, CHQ 37405 Y 37463	8,807.00
09/02/2015	DEP 841	CIERRE DE CAJA CHICA DE NEYBA	9,148.00
10/02/2015	DEP 842	RETENCION IMPUESTOS POR TRAB. REALIZADOS	370.00
10/02/2015	DEP 843	CIERRE CAJA CHICA JDO. PAZ AS. MUN. MANGANAGUA.	765.00
12/02/2015	DEP 844	RETENCION IMPUESTOS POR TRAB. REALIZADOS	30.00
12/02/2015	DEP 845	ABONO DEUDA PENTE DEL SEÑOR VICTOR DE LA ROSA	2,000.00
12/02/2015	DEP 846	DESC. GTOS ALIMENT. Y COMB. A VARIOS EX EMPLS	13,900.00
13/02/2015	DEP 847	REPOSICION DE CARNET EXTRAVIADO	100.00
13/02/2015	DEP 848	DEV. POR DIFERENCIA EN EL COMPROB. NO. 41119	5.85
16/02/2015	DEP 849	INGRESOS POR FOTOCOPIAS	4,797.00
16/02/2015	DEP 850	PAGO ALQUILER LOCAL OFIC. PUBLICA DE BARAHONA	7,700.00
16/02/2015	DEP 851	RETENCION IMPUESTOS POR TRAB. REALIZADOS	200.00
16/02/2015	DEP 852	DEP. CK EN CUMPLIM. DEL ART. 3 DEL REG. NO. 388-91	500.00
17/02/2015	DEP 853	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	200.00
18/02/2015	DEP 854	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	12,774.40
18/02/2015	DEP 855	LIQUIDACION CHQ35960, D/F 14/11/2014	3,848.32
19/02/2015	DEP 856	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	21,257.40
19/02/2015	DEP 857	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
19/02/2015	DEP 858	LIQUIDACION CHQ36556, D/F 28/11/2014	78.46
19/02/2015	DEP 859	PAGO RENTA CAFETERIA PJ. DE SANTIAGO	20,000.00
20/02/2015	DEP 860	RENTA DE CAFETERIA JURISDICCION INMOBILIARIA	70,000.00
23/02/2015	DEP 861	FOTOCOPIAS TIRADAS	328.00
23/02/2015	DEP 862	DEVOLUCION POR ORDEN DE VIAJE NO REALIZADO	600.00
23/02/2015	DEP 863	DEP. CK EN CUMPLIM. DEL ART. 3 DEL REG. NO. 388-91	500.00
24/02/2015	DEP 864	RETENCION 5% IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	299.50
25/02/2015	DEP 865	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	101.25
25/02/2015	DEP 866	FOTOCOPIAS TIRADAS EN SECRETARIA GENERAL SCJ	5,800.00
26/02/2015	DEP 867	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	80.00
26/02/2015	DEP 868	DESC. COBERTURA SALUD JCES, CONS. EMPLS Y JUB	106,991.96

26/02/2015	DEP 869	DESC. COBERTURA SALUD EX JUECES Y PENSIONADOS	40,798.77
26/02/2015	DEP 870	DESC. COBERTURA SALUD A EX JUECES PENSIONADOS	22,241.50
26/02/2015	DEP 871	DESC. A EMPLS POR DIETA Y COMB DE FEBRERO 2015	2,600.00
26/02/2015	DEP 872	DESC. SEG. MEDICO A EMPL. NOMINA POST CIERRE	6,823.65
TOTAL RD\$			691,595.06

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2015	98	REEMB. GTOS ALIM. Y DIETAS PAGADOS C.P.J.	17,750.00
03/02/2015	99	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. SUELDO	5,785,308.63
04/02/2015	100	PAGO RETENCIONES SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ	54,237.75
05/02/2015	101	PAGO APORTE ALQ. LOCAL PAL. JUSTICIA STO. DGO.	50,000.00
09/02/2015	102	PAGO APORTE POR EL USO DE ESPACIO EDIF. SCJ	20,000.00
10/02/2015	103	PAGO APORTE 50% ALQUILER LOCAL DE COOPNASEJU	16,307.50
13/02/2015	104	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL DEL TRIB. SUP. ADM.	53,880.00
13/02/2015	105	PAGO APORTE SERVICIO SEGURIDAD EDIF. SCJ.	100,000.00
13/02/2015	106	PAGO APORTE SERV. SEGUR. EDIF. P.J. DE SANTIAGO	49,795.00
17/02/2015	107	TRANSF. A CTA OPERAC. ASIGN. PRESUPUESTARIA	408,886,957.97
24/02/2015	108	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS A OPERAC.	1,062.00
26/02/2015	109	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS A OPERAC.	5,837,861.09
TOTAL RD\$			420,873,159.94

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2015	562	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	512.00
28/02/2015	563	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	2,204.00
28/02/2015	564	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	650.00
28/02/2015	565	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	868.00
28/02/2015	566	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	890.00
28/02/2015	567	CARGO POR PRESTAMO AUTITORIUM P. J. SANTIAGO	2,500.00
28/02/2015	568	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS EN EL P. J. PERAVIA	8,698.00
28/02/2015	569	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	1,160.00
28/02/2015	570	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	706.00
28/02/2015	571	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. SANTIAGO	47,780.00
28/02/2015	572	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	896.00
28/02/2015	573	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. SANTIAGO	466.00

28/02/2015	574	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. STO. DGO. ESTE	14,754.00
28/02/2015	575	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	856.00
28/02/2015	576	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. CIUDAD NUEVA.	1,096.00
28/02/2015	577	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. S. F.M.	18,408.00
28/02/2015	578	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. BARAHONA	15,000.00
28/02/2015	579	CARGO SERV. DE FOTOCOPIAS DEL P. J. MONS. NOUEL	27,476.00
28/02/2015	581	CARGO POR SERV. DE FOTOCOPIAS	11,478.00
28/02/2015	582	CARGO POR PERS. EXCLUIDO NOM. GTOS ALIMENTICIOS	40,250.00
28/02/2015	583	CARGO RET. EN NOM. BENEF. A FUNC. Y EMPLEADOS	13,000.00
28/02/2015	549	REINTEGRO CHQ34047	12,500.00
28/02/2015	550	REINTEGRO CHQ34531	12,500.00
28/02/2015	551	REINTEGRO CHQ35624	12,500.00
28/02/2015	552	REINTEGRO CHQ36231	12,500.00
28/02/2015	553	REINTEGRO CHQ37082	12,500.00
28/02/2015	554	REINTEGRO CHQ38108	12,500.00
28/02/2015	555	REINTEGRO CHQ37234	70,956.99
28/02/2015	556	REINTEGRO CHQ37535	2,542.50
28/02/2015	557	REINTEGRO CHQ33904	227,155.55
28/02/2015	558	REINTEGRO CHQ33930	43,040.00
28/02/2015	559	REINTEGRO CHQ37967	92,919.90
28/02/2015	560	REINTEGRO CHQ39043	0.01
TOTAL RD\$			721,262.95

ANEXO 04

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE FEBRERO 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
13/02/2015	38515	ALEXIS A. GOMEZ GERALDINO	40,000.00
13/02/2015	38517	WILHELMINA SUERO MENDEZ	50,000.00
13/02/2015	38518	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (UASD)	40,000.00
13/02/2015	38519	ADALJISA ANT. ROJAS POLANCO	1,374.00
13/02/2015	38520	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	1,300.00
13/02/2015	38521	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	44,777.80
13/02/2015	38522	CESAR AUGUSTO S. BATISTA CORNIELLE	4,690.00
13/02/2015	38523	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	9,170.00
13/02/2015	38528	AMANDA N. TEJADA HERNANDEZ	19,000.00
13/02/2015	38529	OMAR SANTANA MARTINEZ	3,500.00
13/02/2015	38530	VICTOR MANUEL PEREZ FRAGOSO	14,200.00
13/02/2015	38531	JAZMIN VARELA ASTACIO	1,105.16
13/02/2015	38532	JOSSEPHANG R. BERNHARDT NIVAR	1,353.84
13/02/2015	38533	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,300.00
13/02/2015	38534	ISMAEL HEHEMIAS RAMIREZ SANTANA	1,600.00

13/02/2015	38535	ANTONIA ROSARIO VENTURA	18,000.00
16/02/2015	38613	LEYVI ALT. NUNEZ DIAZ	2,660.00
16/02/2015	38614	JOSE FCO. PAREDES NICASIO	840
16/02/2015	38615	VICTOR R. BARETT CASTILLO	2,240.00
16/02/2015	38616	CRISTIAN DE JESUS MORROBEL POLANCO	2,100.00
16/02/2015	38617	JUAN E. MARTINEZ BRUJAN	700
16/02/2015	38618	LUIS J. GALAN BATISTA	3,010.00
16/02/2015	38619	FEDERICO LEBRON BELTRE	3,570.00
16/02/2015	38620	RAFAEL ANT. LUNA CASTANOS	4,970.00
16/02/2015	38621	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	14,000.00
16/02/2015	38622	DAVID E. PEREZ SUAREZ	1,260.00
16/02/2015	38623	NESTOR C. PAYANO	2,310.00
16/02/2015	38624	ABRAHAM E. CORDERO FRIAS	6,650.00
16/02/2015	38625	SANTO ADON	4,480.00
16/02/2015	38626	VICTOR E. FRANCISCO NOVA	5,180.00
16/02/2015	38627	JUAN C. DE LEON GUILLEN	2,450.00
16/02/2015	38628	RENE PORTORREAL SANTANA	6,300.00
16/02/2015	38629	ELIDO CARO	5,390.00
16/02/2015	38630	JONATHAN N. RODRIGUEZ PENA	4,340.00
16/02/2015	38631	WAGNER H. DOTEL BRITO	6,020.00
16/02/2015	38632	CRISTHIAN JOSE ACEVEDO	4,550.00
16/02/2015	38633	FRANCISCO ALB. LIBERATO MORAN	22,190.00
16/02/2015	38634	JUNIOR M. PIMENTEL REYNOSO	2,170.00
16/02/2015	38635	JORGE LUIS MERCEDES CASTRO	6,090.00
16/02/2015	38636	HUGO E. GALVAN MEJIA	2,240.00
16/02/2015	38637	CARLOS C. TEJEDA CRUZ	1,050.00
16/02/2015	38638	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	8,050.00
16/02/2015	38639	JORGE RAFAEL PERALTA CHAVEZ	1,190.00
16/02/2015	38640	SENCION JIMENEZ ROSADO	700
16/02/2015	38641	ERMIS A. NUNEZ SOTO	2,030.00
16/02/2015	38642	JORGE SANTANA	840
16/02/2015	38643	REYNALDO ORBE REINOSO	1,540.00
16/02/2015	38644	CORPORINO ENCARNACION PINA	6,720.00
16/02/2015	38645	NESTOR C. PAYANO	1,890.00
16/02/2015	38646	FIDEL MONTILLA RAMIREZ	3,220.00
16/02/2015	38647	SAMUEL DEL CARMEN GIL	3,990.00
16/02/2015	38648	DANTE E. ALCANTARA REYES	6,300.00
16/02/2015	38649	JOSE O. MARTE RINCON	5,250.00
17/02/2015	38662	JEFFI ANT. MERCEDES	980
17/02/2015	38663	FAUSTO JS. PEREZ MEDRANO	2,660.00
17/02/2015	38664	GUILLERMO GARCIA	2,520.00
17/02/2015	38665	JESUS ARGENYS LIRIANO PENA	840
17/02/2015	38666	LIRIA POZO LORENZO	1,260.00
17/02/2015	38667	JUAN FCO. CADENA SANCHEZ	1,260.00
17/02/2015	38668	GUILLERMO I. BATISTA RIVAS	1,680.00

17/02/2015	38669	JUAN ANT. ALMONTE GUERRERO	1,750.00
17/02/2015	38670	IGNACIO ALB. MARRERO SANTANA	3,920.00
17/02/2015	38671	FRANCISCO NOBOA MARTINEZ	1,050.00
17/02/2015	38672	JOAQUIN ARGELIS QUEZADA REYES	770
17/02/2015	38673	HIPOLITO RIVERA	630
17/02/2015	38674	FRANCISCO GERALDO MONTERO	6,860.00
17/02/2015	38675	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	2,030.00
17/02/2015	38676	ALEXANDER DE JS. ROSARIO PENA	2,240.00
17/02/2015	38677	CESAR AUGUSTO BATISTA C.	5,880.00
17/02/2015	38678	ANDERSON TAVARES ANGUSTIA	420
17/02/2015	38679	HUGO BUTEN CANDELARIO	1,470.00
17/02/2015	38680	ANGEL MANUEL CRUZ REYES	2,940.00
17/02/2015	38681	EGARDO A. ARIAS REYES	2,310.00
17/02/2015	38682	GEYOEL JIMENEZ MIESES	2,310.00
17/02/2015	38683	EZEQUIEL RODRIGUEZ MENA	1,610.00
17/02/2015	38684	FIDEL MONTILLA RAMIREZ	420
17/02/2015	38685	CRISTIAN ABREU SANCHEZ	2,310.00
17/02/2015	38686	CRISTIAN ARTURO MATEO	2,030.00
17/02/2015	38687	GILBERT PASCUAL RODRIGUEZ S.	1,190.00
17/02/2015	38688	EDWIN JOAQUIN SANTOS	1,540.00
17/02/2015	38690	DANIEL ALEJANDRO MORROBEL	1,190.00
17/02/2015	38692	DADVINIK DAMAR ARIAS VASQUEZ	1,610.00
17/02/2015	38693	EUGENIO PIMENTEL CALZADO	1,750.00
17/02/2015	38689	ELVIN MATEO PEREZ	770
17/02/2015	38691	DELIO LIRANZO GARCIA	3,150.00
17/02/2015	38694	CLAUDIO A. MUSTAFA MEJIA	280
17/02/2015	38695	JORGE LUIS MENDEZ PELAEZ	7,700.00
17/02/2015	38696	CARLOS DAVID SENCION MESA	980
17/02/2015	38697	JUNIOR JIMENEZ FIGUEROA	6,790.00
17/02/2015	38698	DAVID ELISEO PEREZ SUAREZ	5,950.00
17/02/2015	38699	JUNIOR F. DIAZ E.	1,960.00
17/02/2015	38700	DANY DE LA CRUZ VENTURA	2,660.00
17/02/2015	38701	DAVID FCO. ESPINO VALERA	4,200.00
17/02/2015	38702	STIVERSON EUSEBIO ABAD	840
17/02/2015	38703	ESMELIN D. MEDINA VILLAR	8,960.00
17/02/2015	38704	JOSE VIDAL CASTILLO SANTOS	3,570.00
17/02/2015	38705	JORDY HERRERA CASTILLO	630
17/02/2015	38706	CESAR R. ROSARIO	560
17/02/2015	38707	CRISTIAN DE JS. MORROBEL P.	2,380.00
17/02/2015	38708	SEBASTIAN ISAIAS FLORES MICHEL	2,660.00
17/02/2015	38709	LUIS R. CARMONA MENDEZ	1,890.00
17/02/2015	38710	MICHAEL ENCARNACION VALENZUELA	1,330.00
17/02/2015	38711	JOSE RODRIGUEZ CHAHIN	630
17/02/2015	38712	MARITZA GERMAN PADUA	2,660.00
17/02/2015	38713	JUAN LORENZO GONZALEZ	2,800.00

17/02/2015	38714	MARCOS ENRIQUE LEDESMA	700
17/02/2015	38715	HILDA ALT. PIMENTEL ROSSO	1,470.00
17/02/2015	38716	JUAN R. RODRIGUEZ	1,330.00
17/02/2015	38717	MANUEL E. BATISTA RODRIGUEZ	1,470.00
17/02/2015	38718	NELSON M. ROMAN INFANTE	2,310.00
17/02/2015	38719	NELSON G. BURGOS MOREL	1,960.00
17/02/2015	38724	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
17/02/2015	38725	ROSALIA GUTIERREZ	17,582.00
17/02/2015	38726	YOESLI F. MORILLO MERCEDES	25,000.00
17/02/2015	38727	JOSE MIGUEL PEREZ NERY	30,000.00
17/02/2015	38753	FELIX SOSA MEJIA	27,551.70
18/02/2015	38754	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO	10,000.00
18/02/2015	38755	MARIELA CARRION DOMINGUEZ	1,000.00
18/02/2015	38756	FRANSHESCA O. CORCINO E.	1,000.00
18/02/2015	38757	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
18/02/2015	38758	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
18/02/2015	38759	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
18/02/2015	38760	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
18/02/2015	38761	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
18/02/2015	38762	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
18/02/2015	38763	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
18/02/2015	38764	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/02/2015	38765	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
18/02/2015	38766	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
18/02/2015	38767	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
18/02/2015	38768	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
18/02/2015	38769	GIL JOSUE AQUINO	3,000.00
18/02/2015	38770	GUILLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
18/02/2015	38771	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
18/02/2015	38772	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/02/2015	38773	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
18/02/2015	38774	RHINA MEDINA GOMEZ	3,000.00
18/02/2015	38775	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
18/02/2015	38776	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
18/02/2015	38777	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
18/02/2015	38778	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
18/02/2015	38779	MADEINSA SRL	227,155.55
18/02/2015	38780	MADEINSA, SRL	64,560.00
18/02/2015	38781	MADEINSA SRL	499,301.11
18/02/2015	38782	MADEINSA, SRL	69,294.40
18/02/2015	38783	MADEINSA, SRL	516,480.00
18/02/2015	38784	MADEINSA, SRL	118,360.00
18/02/2015	38785	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A. (SINDIESEL)	129,787.48
18/02/2015	38786	G. A. G.	162,032.54
18/02/2015	38787	G. A. G.	167,919.25

18/02/2015	38788	G. A. G.	82,067.80
18/02/2015	38789	SILOSA, C. POR A.	164,135.59
18/02/2015	38790	SILOSA, C. POR A.	89,225.93
18/02/2015	38791	SILOSA, C. POR A.	79,076.73
18/02/2015	38792	LIMPIEZA EXPRESS	73,168.00
18/02/2015	38793	LIMPIEZA EXPRESS	77,472.00
18/02/2015	38794	LIMPIEZA EXPRESS	132,220.34
18/02/2015	38795	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	2,735.59
18/02/2015	38796	REFRIMARTE Y/O NELSON R. MARTE D.	17,100.00
18/02/2015	38797	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
18/02/2015	38798	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
18/02/2015	38799	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
18/02/2015	38800	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	7,600.00
18/02/2015	38801	TECNAS, C. POR A.	19,368.00
18/02/2015	38802	A.B. INDUSTRIAL SUPPLY CORP.	8,206.78
18/02/2015	38803	INTER-CON SECURITY SYSTEMS, (DR) S.R.L.	1,187,897.03
18/02/2015	38804	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE	3,647.46
18/02/2015	38805	HORWATH, SOTERO PERALTA & ASOCIADOS	43,040.00
18/02/2015	38806	INST. NAC. DE AGUA POT. Y ALC. INAPA	77,000.00
18/02/2015	38807	SOLUC. INT. DE SERV. DE APOYO A LA SALUD (SISALUD)	19,039.72
18/02/2015	38808	GLOBAL IMAGING PRODUCTS SRL	319,152.54
18/02/2015	38809	SECURITY DEVELOPMENT CORP., SRL, (SEDECORP)	3,228.00
18/02/2015	38810	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO), INC.	6,982.50
18/02/2015	38812	RIKLIN NELSON PENA TREMOLS	28,500.00
18/02/2015	38813	PEDRO FERNANDEZ BATISTA	2,850.00
18/02/2015	38814	PROMOCIONES RADIALES ARIAS	8,050.85
18/02/2015	38815	ECHAVARRIA MORROBEL & ASOC. S.R.L.	52,250.00
18/02/2015	38816	EXODO SOLUCIONES, SRL	12,072.18
18/02/2015	38817	TECNIPISOS, S. A.	327,902.13
18/02/2015	38818	SYNTES, S.R. L.	13,913.79
18/02/2015	38819	SYNTES, S. R. L.	17,108.40
18/02/2015	38820	TECNIPISOS, S. A.	244,995.11
18/02/2015	38821	TECNIPISOS, S. A.	30,683.95
18/02/2015	38822	TECNIPISOS, S. A.	61,366.65
18/02/2015	38823	G. A. G.	47,599.33
18/02/2015	38824	SILOSA, C. POR A.	132,180.60
18/02/2015	38825	VITALIA JARDINERIA, S.R.L.	40,888.00
18/02/2015	38826	EXODO SOLUCIONES, SRL	343,168.68
18/02/2015	38827	JUAN ML. GUERRERO DE JESUS	90,000.00
18/02/2015	38828	MANUEL ULISES BONNELLY	45,000.00
18/02/2015	38829	RAFAEL A. MORETA CASTILLO	53,389.83
18/02/2015	38811	EDITORA JUDICIAL, SRL	116,818.34
18/02/2015	38830	ERICKSON DAVID MORENO DIPRE	40,530.00
18/02/2015	38831	JUAN MARTINEZ HEREDIA	1,890.00

18/02/2015	38832	FRANCISCO DOMINGUEZ DIFO	770
18/02/2015	38833	JOELL ENMANUEL RUIZ	1,610.00
18/02/2015	38834	JUAN ROSA GARCIA	1,540.00
18/02/2015	38835	DOMINGO ANT. TORRES ABREU	1,120.00
18/02/2015	38836	JOSE J. REYES RODRIGUEZ	1,470.00
18/02/2015	38837	VLADIMIR VALDEZ NUNEZ	2,660.00
18/02/2015	38838	JOSE F. ARISMENDY ALCANTARA	1,960.00
18/02/2015	38839	JUNIOR ANT. PINEDA GARCIA	1,680.00
18/02/2015	38840	VICTOR E. FRANCISCO NOVA	1,470.00
18/02/2015	38841	VICENTE JIMENEZ MEJIA	1,330.00
18/02/2015	38842	LUIS M. HERNANDEZ VALENTIN	11,830.00
18/02/2015	38843	JULIAN ANT. REYES GERVAICIO	3,990.00
12/02/2015	38505	CHEQUE NULO	0
12/02/2015	38506	CHEQUE NULO	0
12/02/2015	38507	CHEQUE NULO	0
12/02/2015	38508	CHEQUE NULO	0
19/02/2015	38850	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	2,300.00
19/02/2015	38860	LEONCIO MORALES	850
19/02/2015	38861	ANTONIO MARTINEZ	3,500.00
19/02/2015	38862	JOSE I. DONE CORDERO	2,200.00
19/02/2015	38863	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/02/2015	38864	MANUEL A. SANCHEZ MARTE	3,000.00
19/02/2015	38865	LUIS ALB. MOSCAT MARTINEZ	3,000.00
23/02/2015	38910	ANTONIA ROSARIO VENTURA	15,000.00
23/02/2015	38911	JOSE ANTIGUA ROJAS HERRAND	2,380.00
23/02/2015	38922	YANIBET RIVAS MENDEZ	2,100.00
23/02/2015	38923	AMANDA N. TEJADA HERNANDEZ	10,000.00
23/02/2015	38931	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
23/02/2015	38932	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
23/02/2015	38933	JUANA REYES	4,000.00
23/02/2015	38934	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
23/02/2015	38935	CRISTOBAL SEGURA MEDINA	5,000.00
23/02/2015	38936	EVANGELIO SENA	1,800.00
23/02/2015	38937	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
23/02/2015	38938	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
23/02/2015	38939	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
23/02/2015	38940	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
23/02/2015	38941	MILADYS MATEO FLORIAN	600
23/02/2015	38942	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	1,500.00
23/02/2015	38944	DOMINICHE PEREZ Y P.	7,920.00
23/02/2015	38945	ROGELIO VINICIO VASQUEZ	6,930.00
23/02/2015	38946	LUIS D. MENDEZ CUEVAS	3,600.00
23/02/2015	38947	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00

23/02/2015	38948	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
23/02/2015	38949	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL E. FRANJUL P.	17,000.00
23/02/2015	38950	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
23/02/2015	38951	LUIS E. FLORENTINO LORENZO	29,353.50
23/02/2015	38952	ENRIQUE DURAN ABREU	25,000.20
23/02/2015	38953	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	16,650.00
23/02/2015	38954	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
23/02/2015	38955	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
23/02/2015	38956	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
23/02/2015	38957	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	31,350.00
23/02/2015	38958	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
23/02/2015	38959	JUANA NUNEZ PLACENCIA	16,706.25
23/02/2015	38960	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
23/02/2015	38961	GIOVANNY ODALIZA LAJARA ALCANTARA	10,000.00
23/02/2015	38962	MARCOS CASSO	30,000.00
23/02/2015	38963	JOSE S. ALMONTE H. Y/O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
23/02/2015	38964	MARIA ESTELA MARTE	15,000.00
23/02/2015	38965	VENTURA PEGUERO MARIA	5,445.00
23/02/2015	38966	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
23/02/2015	38967	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	2,700.00
23/02/2015	38968	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
23/02/2015	38969	OLIMPIA PENA	7,000.00
23/02/2015	38970	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
23/02/2015	38971	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ	250
23/02/2015	38972	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
23/02/2015	38973	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
23/02/2015	38974	MARCOS ANT. VARGAS B.	9,000.00
23/02/2015	38975	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
23/02/2015	38976	SANTIAGO SIME	7,999.20
23/02/2015	38977	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
23/02/2015	38978	ISABEL MILEDYS PEREZ	5,400.00
23/02/2015	38979	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
23/02/2015	38980	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
23/02/2015	38981	ADRIANA I. OGANDO LORENZO	34,999.20
23/02/2015	38982	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
23/02/2015	38983	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
23/02/2015	38984	INMOBILIARIA CAROLINA, S. A.	26,388.62
23/02/2015	38985	CARLOS SILVERIO NUNEZ	297,675.00
23/02/2015	38986	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
23/02/2015	38987	FELIX SOSA MEJIA	303,068.70
23/02/2015	38988	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
23/02/2015	38989	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
23/02/2015	38990	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00

23/02/2015	38991	HERMINIA LA PAZ PERALTA	8,000.00
23/02/2015	38992	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
23/02/2015	38993	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
23/02/2015	38994	RAMON MARIA VELOZ RAMIREZ	6,000.00
23/02/2015	38995	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
23/02/2015	38996	PASCUAL CABRAL SANTA	2,100.00
23/02/2015	38997	LUIS PINA LEBRON	4,995.00
23/02/2015	38998	FIDEL SANCHEZ	800
23/02/2015	38999	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
23/02/2015	39000	MAYRA MINLLETY	9,000.00
23/02/2015	39001	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
23/02/2015	39002	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	14,400.00
23/02/2015	39003	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
23/02/2015	39004	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
23/02/2015	39005	FULGENCIO MARCELO ABREU	10,000.00
23/02/2015	39006	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
23/02/2015	39007	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,287.50
23/02/2015	39008	URSULA CELIA MEJIA	1,500.00
23/02/2015	39009	LINK POZO REYES	18,000.00
23/02/2015	39010	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
23/02/2015	39011	BESTHEDA OLIVO DE R.	6,000.00
23/02/2015	39012	BESTHEDA OLIVO DE R.	7,000.00
23/02/2015	39013	CARLOS RAFAEL OVALLE	5,500.00
23/02/2015	39014	ANA QUISQUEYA RAMOS	9,990.00
23/02/2015	39015	ADRIANO RONDON	6,500.00
23/02/2015	39016	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
23/02/2015	39017	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
23/02/2015	39018	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
23/02/2015	39019	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
23/02/2015	39020	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
23/02/2015	39021	LUZ U. MERCEDES	6,000.00
23/02/2015	39022	ADA YILDA FORTUNA REYES	5,000.00
23/02/2015	39023	YULISA ERCILIA FLORENTINO MATEO	7,200.00
23/02/2015	39024	PLINIO VICENTE MONTERO	7,200.00
23/02/2015	39025	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	4,000.00
23/02/2015	39026	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10,000.00
23/02/2015	39027	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA	6,000.00
23/02/2015	39028	SERVIO CEDENO PEPEN	19,999.80
23/02/2015	39029	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
23/02/2015	39030	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
23/02/2015	39031	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
23/02/2015	39032	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
23/02/2015	39033	BRAUDILIO MOREL	11,000.00

23/02/2015	39034	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
23/02/2015	39035	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
23/02/2015	39036	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
23/02/2015	39037	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
23/02/2015	39039	ESTEBAN SANCHEZ DIAZ	13,500.00
23/02/2015	39040	JUAN BAUTISTA PEGUERO	3,000.00
23/02/2015	39041	JUAN CARLOS MARTINEZ CASADO	3,500.00
23/02/2015	38930	ELIAS MERAN / ASOC. D/AYUDA MUT. Y AMIST. DE TAMAYO	2,111.11
23/02/2015	38943	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
23/02/2015	39038	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
25/02/2015	39050	FATIMA L. VALDEZ ROMAN	10,000.00
25/02/2015	39072	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54,420.00
25/02/2015	39073	PATRONATO DE AYUDA A CASOS DE MUJERES MALTRATADA	15,000.00
25/02/2015	39074	CAMILO SEGURA PINA	5,700.00
25/02/2015	39075	SINDY LEONORIS LAUREANO SANCHEZ	4,722.21
25/02/2015	39076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	98,712.00
26/02/2015	39080	FRANCISCO ARIAS VALERA	7,260.16
26/02/2015	39127	BELSEDY D. HERNANDEZ DE LA NUEZ	45,000.00
26/02/2015	39140	SANTO A. PAULA MATEO	1,260.00
26/02/2015	39141	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	770
26/02/2015	39142	RAFAEL E. MENDEZ SALDANA	2,030.00
26/02/2015	39143	SIXTO DE JS. HERRERA CHAVEZ	1,260.00
26/02/2015	39144	RAFAEL E. MARTE RIVERA	2,660.00
26/02/2015	39145	RAMON CRUCETA LEONARDO	1,260.00
26/02/2015	39146	RAFAEL MARTINEZ LARA	2,310.00
26/02/2015	39147	RICARDO ANT. REINOSO DE JESUS	2,450.00
26/02/2015	39148	RAYNIEL E. DE LA ROSA N.	910
26/02/2015	39149	OSVALDO MANUEL PEREZ	5,880.00
26/02/2015	39150	PEDRO ANTONIO VILORIA DURAN	350
26/02/2015	39151	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
26/02/2015	39176	CARMEN M. NUNEZ GARCIA	8,400.00
26/02/2015	39177	XIOMARA A. TINEO REYES	25,000.00
26/02/2015	39178	IDELIZA GARCIA MARTINEZ	3,000.00
26/02/2015	39196	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	2,240.00
26/02/2015	39197	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	1,400.00
26/02/2015	39198	JUAN E. MARTINEZ BRUJAN	1,610.00
26/02/2015	39199	CESAR A. S. BATISTA CORNIELLE	2,450.00
26/02/2015	39201	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,851.80
26/02/2015	39202	CODIA	1,890.80
26/02/2015	39203	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,302,233.70
26/02/2015	39204	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,560,793.90
13/02/2015	38512	RUBEN D. HERRERA PEREZ	284,714.87
13/02/2015	38513	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	305,902.82

13/02/2015	38514	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	266,206.00
13/02/2015	38524	ANA I. D SOTO FELIPE	7,960.00
13/02/2015	38525	JOSEIDY J. ROSARIO REYNOSO	12,333.39
13/02/2015	38526	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	267,060.79
13/02/2015	38527	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	308,349.02
13/02/2015	38543	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	5,601.00
13/02/2015	38544	MANUEL URBAEZ VALENTIN	19,050.00
13/02/2015	38545	JHOANNY E. CASTILLO CALDERON	4,329.00
13/02/2015	38546	MARYBEL MEJIA ESPINAL	22,500.00
13/02/2015	38547	JOSEIDY J. ROSARIO REYNOSO	12,325.61
13/02/2015	38548	KEILA M. GOMEZ FANITH	5,208.00
13/02/2015	38549	GRISEL PEREZ OZUNA	4,550.00
13/02/2015	38550	CLARIS R. POLANCO ROQUE	10,445.10
17/02/2015	38728	JULISSA GOICO VIDAL	9,857.97
17/02/2015	38729	NANCY A. NINA CASTILLO	13,253.06
17/02/2015	38730	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	30,992.55
18/02/2015	38847	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	253,663.31
18/02/2015	38848	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	5,284.55
23/02/2015	38909	MARIA I. DEL ROSARIO RAMIREZ	34,300.00
23/02/2015	38924	YSABEL BERNAVIDES	3,771.55
23/02/2015	38925	YSABEL BERNAVIDES	5,944.83
23/02/2015	38926	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	5,233.20
23/02/2015	38927	IBELISE DEL C. DE J. RAMIREZ PEREZ	3,279.35
23/02/2015	38928	MARYBEL MEJIA ESPINAL	14,065.67
23/02/2015	38929	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	4,152.00
24/02/2015	39045	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	250,511.99
25/02/2015	39051	RUHT ESTHER ORTIZ ACOSTA	45,726.01
25/02/2015	39077	MARYBEL MEJIA ESPINAL	29,925.00
25/02/2015	39078	CLARIS R. POLANCO ROQUE	23,948.00
26/02/2015	39128	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	8,921.00
26/02/2015	39129	HAYDEE M. JEREZ MENA	27,062.20
26/02/2015	39130	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	289,060.00
26/02/2015	39131	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,231.53
26/02/2015	39132	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	860
26/02/2015	39133	MARISOL ALT. MEJIA DE LEON	7,387.44
26/02/2015	39134	MARYBEL MEJIA ESPINAL	28,131.08
26/02/2015	39135	RAMONA VALLEJO PAYANO	13,336.00
26/02/2015	39136	RAMONA VALLEJO PAYANO	9,620.94
26/02/2015	39137	CARMEN L. FARINGTHON HIDALGO	17,921.16
26/02/2015	39138	ROSMERY RODRIGUEZ TAVERAS	35,975.47
26/02/2015	39139	JOSEIDY J. ROSARIO REYNOSO	16,404.19
26/02/2015	39168	AMADA NADIA DEVARES SANCHEZ	285,696.07
26/02/2015	39179	NILDA ALT. VASQUEZ VASQUEZ	9,189.90

26/02/2015	39193	JOEL URENA VENTURA	8,378.55
26/02/2015	39194	SILVIA M. EUSEBIO ARIAS	11,341.91
26/02/2015	39195	JOSEFINA ALT. POLANCO ROSADO	4,248.99
16/02/2015	38588	LUCIA DEL C. RODRIGUEZ PERALTA	3,000.00
16/02/2015	38589	ANA R. DE LEON GUZMAN	1,200.00
16/02/2015	38590	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	1,200.00
16/02/2015	38591	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	1,200.00
16/02/2015	38592	MARIA V. REYNOSO PIMENTEL	600
16/02/2015	38593	MELANIO ALB. RODRIGUEZ RAMOS	600
16/02/2015	38594	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	3,600.00
16/02/2015	38595	PEDRO J. MARMOLEJOS REYNOSO	3,000.00
16/02/2015	38596	LORENZO FLORIMON ESPINAL	600
16/02/2015	38597	ANGEL V. HERNANDEZ CORDERO	4,800.00
16/02/2015	38598	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	9,800.00
16/02/2015	38599	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	6,600.00
16/02/2015	38600	RAYSA M. URBAEZ RUBIO	2,400.00
16/02/2015	38601	MANUEL GUEVARA FERRERAS	2,400.00
16/02/2015	38602	ZOBEIDA MATEO	3,000.00
16/02/2015	38603	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	3,000.00
16/02/2015	38604	WILSON J. SIERRA FERRERAS	600
16/02/2015	38605	ISRAEL D. LEDESMA HEREDIA	1,600.00
16/02/2015	38606	RUTH E. BRIOSO DE LEON	2,400.00
16/02/2015	38607	MATTI Y. NOBOA	4,800.00
16/02/2015	38608	MARIANA CANELA PEREZ	3,600.00
16/02/2015	38609	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	1,200.00
16/02/2015	38610	MELANIO MATOS JIMENEZ	2,400.00
16/02/2015	38611	DIOGENES OGANDO OGANDO	1,200.00
16/02/2015	38612	RAFAEL O. REYES VEGA	2,400.00
20/02/2015	38866	MARIANO GERMAN MEJIA	116,789.65
20/02/2015	38867	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	91,000.00
20/02/2015	38868	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	91,000.00
20/02/2015	38869	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	91,000.00
20/02/2015	38870	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	91,000.00
20/02/2015	38871	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	91,000.00
20/02/2015	38872	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	91,000.00
20/02/2015	38873	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	91,000.00
20/02/2015	38874	MINERVA A. COCCO SUBERO	6,000.00
20/02/2015	38875	FLABIS M. SANCHEZ CARRASCO	10,000.00
20/02/2015	38876	COR. EDWARD R. SANCHEZ GONZALEZ	13,000.00
20/02/2015	38877	CAPITAN LUIS MARIÑEZ P.	1,600.00
12/02/2015	38509	RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	55,460.00
13/02/2015	38510	LEONARDO CAMILO CAMILO	45,535.48
13/02/2015	38511	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	2,707,556.54

13/02/2015	38516	VIAJES MONTERREI SRL	24,139.75
13/02/2015	38536	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	15,157.10
13/02/2015	38537	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	166,395.00
13/02/2015	38538	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	200
13/02/2015	38539	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAI	35,738.00
13/02/2015	38540	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUEI	5,535.00
13/02/2015	38541	CONSOLIDOM SRL	203,146.80
13/02/2015	38542	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	1,000.00
13/02/2015	38551	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	30,892.16
13/02/2015	38552	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,127,933.35
13/02/2015	38553	MATOS & COMPANIA, SRL	81,576.84
13/02/2015	38554	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	43,505.00
13/02/2015	38555	OFFIPACK SRL	77,563.20
13/02/2015	38556	LOGOMOTION SRL	96,050.00
13/02/2015	38557	PUERTANUEVA INDUSTRIAL, SRL.	20,449.38
13/02/2015	38558	PRODIMPA, S.R.L.	4,136.95
13/02/2015	38559	GRUPO GRM, SRL.	6,846.67
13/02/2015	38560	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	35,369.00
13/02/2015	38561	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	23,215.85
13/02/2015	38562	RUTH DELANIA MEDINA RODRIGUEZ	19,515.25
13/02/2015	38563	JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ EIRL	497.73
13/02/2015	38564	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3,600.00
13/02/2015	38565	FELIZ RUIZ & CO. SRL	6,650.00
13/02/2015	38566	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	2,693.25
13/02/2015	38567	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	4,973.76
13/02/2015	38568	D MAGGIE, SRL	14,747.46
13/02/2015	38569	FELIZ RUIZ & CO. SRL	9,547.50
13/02/2015	38570	RUTH DELANIA MEDINA RODRIGUEZ	19,708.47
16/02/2015	38571	LEONARDO CAMILO CAMILO	12,063.48
16/02/2015	38572	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,734.52
16/02/2015	38573	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	3,657.50
16/02/2015	38574	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	5,400.00
16/02/2015	38575	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	47,290.20
16/02/2015	38576	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	5,400.00
16/02/2015	38577	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	6,191.44
16/02/2015	38578	JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ EIRL	1,990.90
16/02/2015	38579	WILFRIDO SUERO DIAZ	3,600.00
16/02/2015	38580	ALFRESCO SRL	37,968.00
16/02/2015	38581	ELKIN ESCARLIN BAEZ GENAO	5,700.00
16/02/2015	38582	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	311,220.00
16/02/2015	38583	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO SAS	712,500.00
16/02/2015	38584	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	911.87
16/02/2015	38585	SYNTES S R L	131,860.95

16/02/2015	38586	DOS VENTURA SRL	59,773.95
16/02/2015	38587	AMANA COMERCIAL, SRL	8,429.80
16/02/2015	38650	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	5,567.00
17/02/2015	38651	DECOBLINDS SRL	6,683.00
17/02/2015	38652	RADIOCENTRO, SRL	20,184.06
17/02/2015	38653	PUERTANUEVA INDUSTRIAL, SRL.	5,665.14
17/02/2015	38654	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	99,584.64
17/02/2015	38655	COMPANIA DE SEGUROS VIVIR S A	698,080.11
17/02/2015	38656	HERNAN MIRANDA GUZMAN	105,754.00
17/02/2015	38657	AGUA CRYSTAL, S. A.	105,966.32
17/02/2015	38658	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	13,775.00
17/02/2015	38659	DOS VENTURA SRL	35,508.00
17/02/2015	38660	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	20,245.00
17/02/2015	38661	CLARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	14,535.00
17/02/2015	38720	WINDTELECOM, S. A.	210,132.00
17/02/2015	38721	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,853,942.87
17/02/2015	38722	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	525,343.36
17/02/2015	38723	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31,251.00
17/02/2015	38731	ALFRESCO SRL	43,307.25
17/02/2015	38732	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	4,619.00
17/02/2015	38733	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	17,394.97
17/02/2015	38734	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	547.12
17/02/2015	38735	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	13,024.98
17/02/2015	38736	WALTER NATHAN MARTINEZ RAMOS	3,990.00
17/02/2015	38737	VIAJES MONTERREI SRL	10,707.60
17/02/2015	38738	ROSEDY TOURS SRL	31,640.23
17/02/2015	38739	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	7,499.00
17/02/2015	38740	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	11,875.00
17/02/2015	38741	RESTAURANT EL PATIO FAMILIAR ZAPATA, C POR A	24,802.54
17/02/2015	38742	TRICOM S A	12,032.60
17/02/2015	38743	DUMAR INMOBILIARIA SRL	58,991.70
17/02/2015	38744	SERVICIOS KAMINO SRL	276,532.00
17/02/2015	38745	TRI POWER J Q, SRL	66,555.11
17/02/2015	38746	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	27,233.00
17/02/2015	38747	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	22,983.05
17/02/2015	38748	2P TECHNOLOGY, SRL	10,170.00
17/02/2015	38749	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	46,431.70
17/02/2015	38750	ELECTRICOS R & A, SRL	8,136.00
17/02/2015	38751	COMERCIAL SANTANA, SRL.	37,403.00
17/02/2015	38752	MITOPALO POWER, SRL.	10,961.00
18/02/2015	38844	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	288,319.50
18/02/2015	38845	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	43,040.00
18/02/2015	38846	EDITORIA HOY, SAS	28,120.00

18/02/2015	38849	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	49,494.00
19/02/2015	38851	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	11,400.00
19/02/2015	38852	MARGRAF, SRL	29,590.00
19/02/2015	38853	CEDUCOMPP SRL	13,424.40
19/02/2015	38854	FRIOMASTER, S. A.	44,050.85
19/02/2015	38855	W J SERVICE CENTER SRL	31,103.70
19/02/2015	38856	DELTA COMERCIAL, S. A.	27,321.44
19/02/2015	38857	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	54,822.20
19/02/2015	38858	GR GROUP SERVICE SRL	50,200.78
19/02/2015	38859	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAI	4,213.00
20/02/2015	38878	DIANA C. JIMENEZ MARTINEZ	0
20/02/2015	38879	DIANA C. JIMENEZ MARTINEZ	45,000.00
23/02/2015	38880	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	51,217.10
23/02/2015	38881	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	402,192.30
23/02/2015	38882	ARTEPIEL SRL	11,889.80
23/02/2015	38883	MARGRAF, SRL	699.4
23/02/2015	38884	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	30,436.06
23/02/2015	38885	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	16,945.50
23/02/2015	38886	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	2,203.50
23/02/2015	38887	PERSEUS COMERCIAL, SRL	9,865.92
23/02/2015	38888	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	31,983.33
23/02/2015	38889	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	30,967.65
23/02/2015	38890	TONOS & COLORES SRL	35,604.58
23/02/2015	38891	AMANA COMERCIAL, SRL	44,711.84
23/02/2015	38892	PUBLICACIONES AHORA, C X A	0
23/02/2015	38893	EDITORIA HOY, SAS	17,575.00
23/02/2015	38894	TRICOM S A	1,529.74
23/02/2015	38895	W J SERVICE CENTER SRL	28,577.84
23/02/2015	38896	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	11,780.00
23/02/2015	38897	INTERDECO, SRL.	4,510.66
23/02/2015	38898	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	5,595.65
23/02/2015	38899	EDITORIA JUDICIAL, SRL	6,383.05
23/02/2015	38900	VIAMAR, S. A.	7,176.98
23/02/2015	38901	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	296.86
23/02/2015	38902	ILESA SRL	257,410.38
23/02/2015	38903	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	20,659.20
23/02/2015	38904	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	63,919.78
23/02/2015	38905	GBM DOMINICANA S A	873,122.73
23/02/2015	38906	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MU.	1,298.00
23/02/2015	38907	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,641,958.71
23/02/2015	38912	IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETEK SRL	33,370.48
23/02/2015	38913	PUBLICACIONES AHORA, SAS	0
23/02/2015	38914	EDESUR DOMINICANA, S. A.	31,345.61

23/02/2015	38915	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10,998.18
23/02/2015	38916	GRUPO BACOLET SRL	19,950.00
23/02/2015	38917	SYNTES S R L	12,221.04
23/02/2015	38918	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	900.17
23/02/2015	38919	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	46,079.70
23/02/2015	38920	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	6,156.00
23/02/2015	38921	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	53,437.50
24/02/2015	39042	CLAUDIO ORTIZ OLIVO	501,878.78
24/02/2015	39043	CLAUDIO ORTIZ OLIVO	0.01
24/02/2015	39044	PUBLICACIONES AHORA SAS	20,543.75
24/02/2015	39046	CONSTRUPLAN, SRL	12,047.47
24/02/2015	39047	CONSTRUPLAN, SRL	1,153,115.39
24/02/2015	39048	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,185,852.70
25/02/2015	39049	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	11,542.50
25/02/2015	39052	OFFIPACK SRL	67,574.00
25/02/2015	39053	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	5,085.00
25/02/2015	39054	OFFITEK, SRL	1,254.30
25/02/2015	39055	RADIOCENTRO, SRL	14,807.52
25/02/2015	39056	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	1,145,565.30
25/02/2015	39057	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, SRL	1,130,448.02
25/02/2015	39058	ARGENTARIUM SRL	753,200.00
25/02/2015	39059	ESPINAL S POLLOS Y MAS SRL	6,123.55
25/02/2015	39060	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	47,209.50
25/02/2015	39061	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	32,387.60
25/02/2015	39062	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	36,853.00
25/02/2015	39063	POLLO FELIZ SRL	13,904.75
25/02/2015	39064	EDESUR DOMINICANA, S. A.	224,131.08
25/02/2015	39065	WINDTELECOM, S. A.	2,413.79
25/02/2015	39066	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	17,100.00
25/02/2015	39067	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
25/02/2015	39068	ELKIN ESCARLIN BAEZ GENAO	9,143.75
25/02/2015	39069	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	3,144.85
25/02/2015	39070	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	5,985.00
25/02/2015	39071	PLADENT SRL	290,700.00
26/02/2015	39079	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	10,000.00
26/02/2015	39081	GUARDIANES SAN MIGUEL, S R L	160,797.00
26/02/2015	39082	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	33,312.96
26/02/2015	39083	RADIOCENTRO, SRL	113,224.64
26/02/2015	39084	2P TECHNOLOGY, SRL	78,060.40
26/02/2015	39085	FERRETERIA AMERICANA, SAS	53,809.89
26/02/2015	39086	MARALEX TRADING, S. A.	45,793.15
26/02/2015	39087	TONOS & COLORES SRL	79,846.95
26/02/2015	39088	FRIOMASTER, S. A.	265,942.90

26/02/2015	39089	D MAGGIE, SRL	31,027.12
26/02/2015	39090	IDOM SAS	2,470.00
26/02/2015	39091	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	46,198.06
26/02/2015	39092	LEONARDO CAMILO CAMILO	10,433.28
26/02/2015	39093	IDOM SAS	2,470.00
26/02/2015	39094	IDOM SAS	4,750.00
26/02/2015	39095	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	10,440.04
26/02/2015	39096	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	6,086.50
26/02/2015	39097	ALFRESCO SRL	6,993.00
26/02/2015	39098	JARDIN ILUSIONES SRL	11,115.00
26/02/2015	39099	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	53,213.58
26/02/2015	39100	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	32,495.20
26/02/2015	39101	ANA JOSEFINA ANDUJAR ARIAS DE BAEZ	3,230.00
26/02/2015	39102	CONSOLIDOM SRL	252,606.60
26/02/2015	39103	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	22,365.00
26/02/2015	39104	W J SERVICE CENTER SRL	39,761.86
26/02/2015	39105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL SRL	4,189.50
26/02/2015	39106	METRO TECNOLOGIA SRL	18,560.25
26/02/2015	39107	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	6,626.25
26/02/2015	39108	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	220,000.00
26/02/2015	39109	HERNAN MIRANDA GUZMAN	43,890.00
26/02/2015	39110	IDOM SAS	3,610.00
26/02/2015	39111	ALBAS NIRIS FELIZ FELIZ	19,000.00
26/02/2015	39112	INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA, S. A.	209,298.60
26/02/2015	39113	F&G OFFICE SOLUTION SRL	32,380.15
26/02/2015	39114	OMEGA TECH, S. A.	40,239.49
26/02/2015	39115	ELECTRICOS R & A, SRL	3,955.00
26/02/2015	39116	2P TECHNOLOGY, SRL	11,356.50
26/02/2015	39117	LA INNOVACION, SRL	55,618.96
26/02/2015	39118	ACTUALIDADES VD, SRL	127,529.77
26/02/2015	39119	OMEGA TECH, S. A.	11,778.81
26/02/2015	39120	OFFIPACK SRL	58,172.40
26/02/2015	39121	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	19,000.00
26/02/2015	39122	INTERDECO, SRL.	57,848.67
26/02/2015	39123	INTERDECO, SRL.	19,226.45
26/02/2015	39124	LIBRERIA LA FILANTROPICA EIRL	5,818.75
26/02/2015	39125	FRIOMASTER, S. A.	232,416.05
26/02/2015	39126	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	11,094.59
26/02/2015	39152	LEONARDO CAMILO CAMILO	76,184.68
26/02/2015	39153	CONSOLIDOM SRL	288,924.00
26/02/2015	39154	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	42,609.60
26/02/2015	39155	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	8,244.95
26/02/2015	39156	W J SERVICE CENTER SRL	38,836.32

26/02/2015	39157	SANTA MARTHA VILLAR BAEZ	2,456.92
26/02/2015	39158	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	37,530.00
26/02/2015	39159	CONSOLIDOM SRL	268,740.30
26/02/2015	39160	W J SERVICE CENTER SRL	24,200.88
26/02/2015	39161	ALAN E. PENA PENA	191,823.10
26/02/2015	39162	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS JG SRL	66,633.16
26/02/2015	39163	OFFIPACK SRL	79,416.40
26/02/2015	39164	SUPLIMED, SRL	33,538.97
26/02/2015	39165	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	96,542.41
26/02/2015	39166	CLIP INTERNACIONAL SRL	4,237.50
26/02/2015	39167	IMPORTADORA DOPEL, SRL.	15,865.09
26/02/2015	39169	PUBLI MASTER, EIRL	12,339.60
26/02/2015	39170	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G & E C X A	7,316.80
26/02/2015	39171	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	13,495.99
26/02/2015	39172	MARGRAF, SRL	1,560.20
26/02/2015	39173	ELECTRICOS R & A, SRL	18,826.03
26/02/2015	39174	BELTREZ DECORAUTO SRL	25,425.00
26/02/2015	39175	INTERDECO, SRL.	4,226.20
26/02/2015	39180	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	31,733.78
26/02/2015	39181	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	53,853.80
26/02/2015	39182	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	43,470.40
26/02/2015	39183	GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL	83,271.46
26/02/2015	39184	SYNTES S R L	44,087.94
26/02/2015	39185	E THREAN & CIA SRL	38,737.71
26/02/2015	39186	PUERTAS AUTOMATICAS DOMINICANA SS EIRL	100,073.38
26/02/2015	39187	DONCELLA SRL	80,087.01
26/02/2015	39188	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	17,055.34
26/02/2015	39189	FERRETERIA POPULAR, SRL	15,610.95
26/02/2015	39190	RADIOCENTRO, SRL	630.15
26/02/2015	39191	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	1,345.00
26/02/2015	39192	VIAMAR, S. A.	19,668.48
26/02/2015	39200	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD HUMANO S A	13,024,571.25
		TOTAL RD\$	64,380,190.88

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2015	128	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,600.00
04/02/2015	129	YUNIOR ALCANTARA	15,000.00
09/02/2015	130	JUAN C. MALDONADO CRUZ	1,800.00

11/02/2015	131	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (EMPLEADOS)	326,700.00
17/02/2015	132	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	10,750,000.00
19/02/2015	133	PROGRAMA CONSOLIDACION JURISD. INMOBILIARIA	1,775,000.00
19/02/2015	134	PROGRAMA CONSOLIDACION JURISD. INMOBILIARIA	1,630,000.00
20/02/2015	135	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	272,821,965.93
20/02/2015	136	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (JUECES)	17,382,579.14
20/02/2015	137	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (FUNC. Y EMPLS.)	4,022,615.88
20/02/2015	138	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (SERVIDORES)	10,251,500.00
25/02/2015	139	FEDERICO AMADO CHAHIN CHAHIN	18,800.00
26/02/2015	140	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (ALGUACILES)	846,020.00
TOTAL RD\$			319,849,580.95

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2015	83	CARGO POR MANEJO CUENTAS Y RETENCION ESTADO	250.00
28/02/2015	84	CARGO POR COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO	300.00
28/02/2015	85	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	50,000,000.00
28/02/2015	86	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	50,000,000.00
28/02/2015	87	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	20,000,000.00
28/02/2015	88	CARGO POR IMPUESTO DEL 0.15% SOBRE CHEQUES	169,084.08
28/02/2015	89	CARGO POR TRANSFERENCIA ENVIADA	300.00
TOTAL RD\$			120,169,934.08