

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO	120-204623-9	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
---------------------------	--------------	---------------------	---------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	01/04/2017	RD\$	359,947.17
--------------------------	------------	------	------------

MAS :

Ingresos P.	RD\$	-
Transf. d/f 26/04 No. 2022885333	RD\$	980,378.78
Transf. d/f 28/04 No. 2032968525	RD\$	95,193.75
Transf. d/f	RD\$	-
Transf. d/f	RD\$	-

SUB- TOTAL		RD\$	1,075,572.53
------------	--	------	--------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	303,551.44
Desc. Comisión Manejo de Cta. G. Personal	RD\$	1,863.04
Pago Nómina Electrónica	RD\$	606,200.79
Pago Aut. De Prestamo según Estado Bancario	RD\$	83,935.07
Otros	RD\$	-
Otros	RD\$	-

SUB- TOTAL		RD\$	995,550.34
------------	--	------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/04/2017	RD\$	439,969.36
-----------------------------------	------------	------	------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/04/2017	RD\$	515,790.11
------------------------	------------	------	------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	-
-----------------------	------	---

SUB- TOTAL		RD\$	515,790.11
------------	--	------	------------

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	75,820.75
---------------------	------	-----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/04/2017	RD\$	439,969.36
-----------------------------------	------------	------	------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS

Form. N° EC-02
Aprobado por DIGEPRES

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO

120-400015-5

DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

01/04/2017

RD\$

694,132.82

MAS :

DEPOSITO

RD\$ -

Transf. d/f 26/04 No. 2022889079

RD\$ 1,215,669.72

Transf. d/f 28/04 No. 2032962328

RD\$ 118,040.00

Transf. d/f 28/04 No. 2032991464

RD\$ 0.25

Imp. Por cks. Nos. 37675, 38159 y 38393, cancelados

RD\$ 19,175.00

SUB- TOTAL

RD\$

1,352,884.97

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 798,413.43

Desc. Comisión Manejo de Cta. Serv. Mun.

RD\$ 1,800.64

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 540,248.67

Transferencia d/f 28/04 No. 2032937982

RD\$ 350.00

Transferencia d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$

1,340,812.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/04/2017

RD\$

706,205.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/04/2017

RD\$

1,013,991.75

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$

1,013,991.75

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 307,786.70

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/04/2017

RD\$

706,205.05

0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO **120-210865-0** **DENOMINACION** **EDUCACION, SALUD Y GENERO**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/04/2017 **RD\$** **149,420.08**

MAS :

Depósito

RD\$	-
------	---

Transf. d/f 26/04 No. 2022880319

RD\$	156,860.50
------	------------

Transf. d/f 28/04 No. 2032952356

RD\$	15,231.00
------	-----------

Imp. Por cks. Nos. 3270, 3274, 3278 y 3350, cancelados

RD\$	12,300.00
------	-----------

SUB- TOTAL

RD\$	184,391.50
------	------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	174,164.34
------	------------

Desc. Comisión Manejo de Cta. E., S. y G.

RD\$	298.40
------	--------

Nomina electrónica

RD\$	26,269.04
------	-----------

Transf. No.

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	200,731.78
------	------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/04/2017 **RD\$** **133,079.80**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/04/2017 **RD\$** **174,079.80**

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$	174,079.80
------	------------

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	41,000.00
------	-----------

Otros

RD\$	-
------	---

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/04/2017 **RD\$** **133,079.80**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

Form. N° EC-02
Aprobado por



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO	120-204624-7	DENOMINACION	PROGRAMA DE INVERSION
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	01/04/2017	RD\$	3,061,126.01
---------------------------------	-------------------	-------------	---------------------

MAS :

Transf. d/f 28/04 No. 2032978612	RD\$	152,310.00
----------------------------------	-------------	-------------------

Imp. Por ck. No. 14799 , cancelado	RD\$	2,832.00
------------------------------------	-------------	-----------------

Transf. d/f	RD\$	-
-------------	-------------	----------

Transf. d/f	RD\$	-
-------------	-------------	----------

Transf. d/f	RD\$	-
-------------	-------------	----------

SUB- TOTAL	RD\$	155,142.00
-------------------	-------------	-------------------

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	431,914.93
------------------	-------------	-------------------

Desc. Comisión Manejo de Cta. Prog. Inv.	RD\$	1,780.13
--	-------------	-----------------

SUB- TOTAL	RD\$	433,695.06
-------------------	-------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/04/2017	RD\$	2,782,572.95
--	-------------------	-------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/04/2017	RD\$	2,969,718.91
-------------------------------	-------------------	-------------	---------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
-----------------------	-------------	--

Otros	RD\$	-
-------	-------------	----------

SUB- TOTAL	RD\$	2,969,718.91
-------------------	-------------	---------------------

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	187,145.96
---------------------	-------------	-------------------

Otros	RD\$	-
-------	-------------	----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/04/2017	RD\$	2,782,572.95
--	-------------------	-------------	---------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017



CODIGO INSTITUCION **7 1 2 0**

N° CUENTA DE BANCO	120-210727-0	DENOMINACION	RECEPTORA DE FONDOS
---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	01/04/2017	RD\$ 13,700.00
---------------------------------	-------------------	-----------------------

MAS :

Depósitos Ingresos Propios	RD\$ 368,975.00
Transferencia d/f 25/04 No. 0010101010	RD\$ 2,352,909.00
Transferencia d/f 28/04 No. 0010101010	RD\$ 1,568,606.00
Transferencia d/f 28/04 No. 2032937982	RD\$ 350.00

SUB- TOTAL

RD\$ 4,290,840.00

MENOS :

Transf. d/f 26/04 No. 2022880319	RD\$ 156,860.50
Transf. d/f 26/04 No. 2022885333	RD\$ 980,378.78
Transf. d/f 26/04 No. 2022889079	RD\$ 1,215,669.72
Transf. d/f 28/04 No. 2032952356	RD\$ 15,231.00
Transf. d/f 28/04 No. 2032962328	RD\$ 118,040.00
Transf. d/f 28/04 No. 2032968525	RD\$ 95,193.75
Transf. d/f 28/04 No. 2032978612	RD\$ 152,310.00
Transf. d/f 28/04 No. 2032991464	RD\$ 0.25
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Comisión Manejo de Cta. R. de Fondos	RD\$ 175.00

SUB- TOTAL

RD\$ 2,733,859.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/04/2017	RD\$ 1,570,681.00
--	-------------------	--------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/04/2017	RD\$ 1,570,681.00
-------------------------------	-------------------	--------------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
-----------------------	--------

SUB- TOTAL

RD\$ 1,570,681.00

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$
---------------------	------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/04/2017	RD\$ 1,570,681.00
--	-------------------	--------------------------

(0.00)





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA GASTO DE PERSONAL (120-204623-9)
AL 28 DE ABRIL DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
30/04/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14049	100.00
30/04/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14049	50.00
30/06/2015	AOSC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14119	100.00
30/06/2015	AOSC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14119	50.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14144	100.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14144	50.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14193	100.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14193	50.00
21/10/2015	ASOC. DE SEVIDORES PUBLICOS	14236	50.00
21/10/2015	ASOC. DE SEVIDORES PUBLICOS	14236	100.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14274	100.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14274	50.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	100.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	50.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	50.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	50.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	100.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	50.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	50.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	250.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	50.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14426	350.00
22/04/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14459	350.00
27/05/2016	ASOC. DE SERVIDORES P.	14481	300.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	50.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	200.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	50.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14537	50.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14537	200.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	14547	500.00
03/10/2016	ASOCIA. DE SERVIDORES PUBLICOS	14616	50.00
03/10/2016	ASOCIA. DE SERVIDORES PUBLICOS	14616	200.00
28/10/2016	ASC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14647	250.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14677	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14677	100.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14702	250.00
01/02/2017	ASOC. DE SERVIDROES PUBLICOS	14731	250.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14753	50.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14753	200.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14776	200.00
24/04/2017	MARIA FIORDALIZA	14788	5,000.00
24/04/2017	ALFREDO PAULINO	14792	4,500.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14793	50.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14793	200.00

26/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	14794	3,449.11
26/04/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	14794	10,221.64
26/04/2017	DOMITILA RIVAS	14795	10,500.00
26/04/2017	ANTONIO BACILIO	14797	12,600.00
28/04/2017	MARIA DURAN	14800	3,000.00
28/04/2017	MANUEL ALMONTE	14801	3,000.00
28/04/2017	FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ	14802	3,000.00
28/04/2017	JOSE TORRES	14803	3,000.00
28/04/2017	MELVIN BRISITA	14804	3,000.00
28/04/2017	RAMON DE JS. PARRA TAVERAS	14805	3,000.00
28/04/2017	MELISSA DEL CARMEN VARGAS	14806	3,000.00
28/04/2017	INGRIS MIGUELINA GOMEZ	14807	3,000.00

TOTAL RD\$	75,820.75
-------------------	------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE SERVICIOS (120-400015-5)
AL 28 DE ABRIL DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	MONTO
22/09/2014	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	34627	2,250.00
18/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35357	2,250.00
25/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35524	2,250.00
30/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35529	2,250.00
30/04/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35822	2,050.00
30/06/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36086	2,000.00
22/07/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36223	2,000.00
20/08/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36426	1,950.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36534	1,900.00
28/10/2015	ASOC DE SERVIDORES PUBLICOS	36696	1,900.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES P. SAJOMA	36803	1,900.00
18/12/2015	ASOCIACION DE SERV. PUBLICOS	36933	1,850.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37044	1,850.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37251	50.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37251	1,600.00
22/04/2016	ASC DE SERVIDORES PUBLICOS	37378	1,650.00
27/05/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37500	1,600.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37574	1,600.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37669	1,600.00
25/07/2016	MIGUEL ANGEL PEÑA	37675	915.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37735	1,500.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37736	1,800.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37745	800.00
14/10/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37892	1,600.00
28/10/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37929	1,500.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	300.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	800.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	300.00
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ	38159	1,000.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	50.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	800.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	50.00
01/02/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38273	1,400.00
08/02/2017	DOMINGO ALMONTE	38287	1,900.00
14/02/2017	CRISTIAN COLLADO	38317	2,626.75
28/02/2017	ASOCIACION DE SERV. PUBLICOS	38370	1,400.00
27/03/2017	CARLOS MIGUEL D AZA	38390	13,500.00
29/03/2017	WILLIAMS RAFAEL PEÑA GORIS	38403	2,000.00

29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	300.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	300.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	50.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	800.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	50.00
31/03/2017	ELPIDIO ANTONIO PEREZ	38416	3,000.00
31/03/2017	JORGE ADALBERTO BUENO	38417	2,500.00
05/04/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	38435	1,965.77
05/04/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	38435	2,614.32
05/04/2017	RADAMES TEJADA	38436	3,800.00
05/04/2017	VICENTE VILLAR	38444	1,747.05
10/04/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL. S.A.	38452	1,321.50
10/04/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL. S.A.	38452	12,285.88
24/04/2017	SANDRO MARTINEZ	38462	16,200.00
24/04/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	38463	13,500.00
24/04/2017	LEONIDO DE JS. CABRAL	38464	5,400.00
24/04/2017	FRANCISCO ANTONIO ABREU	38465	7,200.00
24/04/2017	ELPIDIO ANTONIO PEREZ	38466	3,000.00
26/04/2017	HUMBERTO DE JESUS TORRES	38468	8,468.10
26/04/2017	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	38469	2,369.39
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	38470	1,500.00
26/04/2017	JUAN FRANCISCO ULLOA	38473	3,000.00
26/04/2017	MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ	38475	2,000.00
26/04/2017	FELIX MANUEL GARCIA	38476	2,500.00
28/04/2017	ALTICE HISPANIOLA	38480	46,268.95
28/04/2017	CLARO	38481	2,799.74
28/04/2017	WILLIAMS RAFAEL BISONO	38482	25,346.00
28/04/2017	ARCADIA PIMENTEL	38483	24,752.25
28/04/2017	AGUA CASCADEA	38484	6,956.00
28/04/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	38485	200.00
28/04/2017	ESTACION TEXACO SAN JOSE SRL	38485	36,150.00

TOTAL RD\$	307,786.70
-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO (120-210865-0)
AL 28 DE ABRIL DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
27/03/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES RODRI	3459	4,000.00
31/03/2017	ANTONIO GUZMAN	3472	10,000.00
24/04/2017	ASOCIACION DE ESTUDIANTES SAJC	3479	10,000.00
24/04/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES	3480	4,000.00
26/04/2017	LEOPOLDO ANTONIO CHECO	3481	1,500.00
26/04/2017	BERENICE ALMONTE TERRERO	3484	5,000.00
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	3486	1,500.00
26/04/2017	ANA FIDELINA GENAO COLLADO	3487	2,000.00
26/04/2017	MERCEDES ALTAGRACIA ESTEVEZ	3488	1,000.00
27/04/2017	RENE DE JESUS RODRIGUEZ	3490	2,000.00
TOTAL RD\$			41,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE INVERSION (120-204624-7)
AL 28 DE ABRIL DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	14551	1,800.00
07/02/2017	JOSE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	14885	3,600.00
05/04/2017	RAMON SINENCIO BISONO	15054	1,900.00
24/04/2017	CONFIHOG,SRL	15086	11,400.00
24/04/2017	JOSE TORRES	15089	12,000.00
26/04/2017	TORIBIO DE JESUS RODRIGUEZ COL	15090	2,500.00
26/04/2017	RAFAEL ANTONIO ESPINAL	15091	1,000.00
26/04/2017	ENMANUEL DE JESUS RODRIGUEZ R	19092	5,000.00
26/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	15093	5,117.00
26/04/2017	LUIS EDUARDO VARGAS	15095	5,117.00
27/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	15102	15,345.97
27/04/2017	ANULFO CIRIACO VASQUEZ	15103	36,907.50
27/04/2017	EFRAIN VALENTIN CASTILLO	15104	6,110.00
28/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	15105	1,300.00
28/04/2017	OSIRIS ROSARIO	15106	1,000.00
28/04/2017	WANDY CHECO	15107	600.00
28/04/2017	JOSE LUIS BASILIO	15108	1,250.00
28/04/2017	JOSE LUIS TORRES	15111	2,000.00
28/04/2017	ROBERTO LOPEZ GARCIA	15112	2,400.00
28/04/2017	CRISTHIAN ALEXANDER ALMONTE	15116	2,500.00
28/04/2017	JESUS DE LOS ANGELES RODRIGUEZ	15117	2,300.00
28/04/2017	MELVIN BRISITA	15118	2,000.00
28/04/2017	MIGUEL ANGEL ROSENDO	15121	2,100.00
28/04/2017	MANUEL ANTONIO ROSARIO	15123	1,200.00
28/04/2017	HERIBERTO MARTINEZ	15124	2,000.00
28/04/2017	LUIS RAMON ESTEVEZ	15125	1,000.00
28/04/2017	RAMON DE JS. PARRA	15128	2,000.00
28/04/2017	JULIAN ANTONIO ORTEGA	15129	2,000.00
28/04/2017	LUIS EDUARDO VARGAS	15130	2,000.00
28/04/2017	MARIO MICAEL ANDUJAR	15131	2,000.00
28/04/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	15132	2,000.00
28/04/2017	SAMUEL ESPINAL	15133	1,500.00
28/04/2017	PRODACOM	15134	10,547.30
28/04/2017	JUAN LUIS RODRIGUEZ	15136	35,000.00
28/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	15137	651.19

TOTAL RD\$	187,145.96
-------------------	-------------------