

Libro de Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Enero del 2015
Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Cuenta Bancaria No.010-249029-5			Balance Inicial		Balance
Fecha	Nos. Cks/libramientos/Transf.	Descripción	Debito	Credito	
		Balance Inicial al 01/01/2015			432,865,830.32
		Presupuesto Anual año 2015	3,912,346,682.00		4,345,212,512.32
23/01/2015	1010101010	Transferencias Recibidas presupuesto 2014	83,333,333.00		4,428,545,845.32
23/01/2015	1010101010	Transferencias Recibidas presupuesto 2014	83,333,333.00		4,511,879,178.32
23/01/2015	1010101010	Transferencias Recibidas presupuesto 2014	83,333,333.00		4,595,212,511.32
02/01/2015	026236	Tesorería de la Seguridad Social		282.65	4,595,212,228.67
02/01/2015	026237	Tesorería de la Seguridad Social		315.27	4,595,211,913.40
02/01/2015	026237	Tesorería de la Seguridad Social		2,023.63	4,595,209,889.77
02/01/2015	026237	Tesorería de la Seguridad Social		2,028.87	4,595,207,860.90
02/01/2015	026236	Tesorería de la Seguridad Social		4,102.24	4,595,203,758.66
02/01/2015	026236	Tesorería de la Seguridad Social		4,282.25	4,595,199,476.41
02/01/2015	026235	Tesorería de la Seguridad Social		304,436.41	4,594,895,040.00
02/01/2015	026235	Tesorería de la Seguridad Social		1,892,161.89	4,593,002,878.11
02/01/2015	026235	Tesorería de la Seguridad Social		1,986,048.22	4,591,016,829.89
06/01/2015	026240	CRISTALIA DOMINICANA, SRL		0.00	4,591,016,829.89
06/01/2015	026241	SEAN DOMINICAN, SRL		36,939.61	4,590,979,890.28
06/01/2015	026243	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL.		169,432.50	4,590,810,457.78
06/01/2015	026238	LABORATORIOS SINTESIS, SRL.		733,398.75	4,590,077,059.03
06/01/2015	026244	HOSPIFAR, SRL.		1,159,639.90	4,588,917,419.13
06/01/2015	026246	FRI FARMA S.A.		1,343,443.45	4,587,573,975.68
06/01/2015	026239	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		1,368,121.60	4,586,205,854.08
06/01/2015	026250	HOSPIFAR, SRL.		1,840,544.00	4,584,365,310.08
06/01/2015	026249	CLINIMED, SRL		2,747,162.50	4,581,618,147.58
06/01/2015	026248	MEDEK PHARMA, S. A.		2,913,426.75	4,578,704,720.83
06/01/2015	026245	BIO-NUCLEAR, S.A		3,102,236.00	4,575,602,484.83
06/01/2015	026242	MEDEK PHARMA, S. A.		5,942,392.50	4,569,660,092.33
06/01/2015	026247	BIO-NUCLEAR, S.A		6,926,117.50	4,562,733,974.83
07/01/2015	026253	NULO		0.00	4,562,733,974.83
07/01/2015	026257	NULO		0.00	4,562,733,974.83
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		52.00	4,562,733,922.83
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		314.50	4,562,733,608.33
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		337.50	4,562,733,270.83
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		472.50	4,562,732,798.33
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		528.82	4,562,732,269.51
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		540.26	4,562,731,729.25
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		548.75	4,562,731,180.50
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		600.00	4,562,730,580.50
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		1,100.00	4,562,729,480.50
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		1,134.17	4,562,728,346.33
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		1,256.50	4,562,727,089.83
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		1,323.00	4,562,725,766.83
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		1,359.67	4,562,724,407.16
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		1,565.57	4,562,722,841.59
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		1,619.68	4,562,721,221.91
07/01/2015	026265	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.		1,721.60	4,562,719,500.31
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		2,291.25	4,562,717,209.06
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		2,947.72	4,562,714,261.34
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		3,610.00	4,562,710,651.34
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		3,858.75	4,562,706,792.59
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		4,401.40	4,562,702,391.19
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		4,470.00	4,562,697,921.19
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		4,500.00	4,562,693,421.19
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		4,514.77	4,562,688,906.42
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		5,146.72	4,562,683,759.70
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		5,458.07	4,562,678,301.63
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		6,085.80	4,562,672,215.83
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		7,344.00	4,562,664,871.83
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		7,500.00	4,562,657,371.83

07/01/2015	026264	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SRL		10,760.00	4,562,646,611.83
07/01/2015	026258	ROSAURA BAUTISTA YNOA DE ALMONTE		15,000.00	4,562,631,611.83
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		17,044.56	4,562,614,567.27
07/01/2015	026259	María Elena Caamaño		17,825.00	4,562,596,742.27
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		18,675.81	4,562,578,066.46
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		23,723.50	4,562,554,342.96
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		25,980.00	4,562,528,362.96
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		28,076.60	4,562,500,286.36
07/01/2015	026265	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.		28,555.10	4,562,471,731.26
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		34,010.25	4,562,437,721.01
07/01/2015	026266	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		35,959.00	4,562,401,762.01
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		37,214.87	4,562,364,547.14
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		55,344.54	4,562,309,202.60
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		70,778.40	4,562,238,424.20
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		80,952.88	4,562,157,471.32
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		86,969.83	4,562,070,501.49
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		88,200.00	4,561,982,301.49
07/01/2015	026263	LUCIA JOSEFINA PLACENCIA GONZALEZ		99,000.00	4,561,883,301.49
07/01/2015	026254	Fármaco Internacional		120,526.50	4,561,762,774.99
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		127,300.00	4,561,635,474.99
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		150,273.24	4,561,485,201.75
07/01/2015	026255	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.		186,912.50	4,561,298,289.25
07/01/2015	026262	Colector de Impuestos Internos		188,158.42	4,561,110,130.83
07/01/2015	026260	Colector de Impuestos Internos		426,476.10	4,560,683,654.73
07/01/2015	026252	Vermeil Investmens, SRL.		1,295,638.50	4,559,388,016.23
07/01/2015	026256	CLINIMED, SRL		1,429,750.00	4,557,958,266.23
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		1,749,330.05	4,556,208,936.18
07/01/2015	026251	VEGAMED, S.R.L		1,946,165.48	4,554,262,770.70
07/01/2015	026261	Colector de Impuestos Internos		9,291,564.87	4,544,971,205.83
08/01/2015	026274	NULO		0.00	4,544,971,205.83
08/01/2015	026275	NULO		0.00	4,544,971,205.83
08/01/2015	026281	FATIMA LEONOR PEGUERO SANCHEZ		0.00	4,544,971,205.83
08/01/2015	026290	NULO		0.00	4,544,971,205.83
08/01/2015	026300	NULO		0.00	4,544,971,205.83
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		170.10	4,544,971,035.73
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		510.30	4,544,970,525.43
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		540.00	4,544,969,985.43
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		637.20	4,544,969,348.23
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		756.00	4,544,968,592.23
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		823.74	4,544,967,768.49
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		1,050.30	4,544,966,718.19
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		1,574.10	4,544,965,144.09
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		1,684.97	4,544,963,459.12
08/01/2015	026283	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.		1,721.60	4,544,961,737.52
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		2,246.40	4,544,959,491.12
08/01/2015	026291	CODIA		2,432.06	4,544,957,059.06
08/01/2015	026273	MAGALY J. TAVERAS PEREZ		2,461.00	4,544,954,598.06
08/01/2015	026280	María Elena Caamaño		2,800.00	4,544,951,798.06
08/01/2015	026273	MAGALY J. TAVERAS PEREZ		3,564.00	4,544,948,234.06
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		4,525.20	4,544,943,708.86
08/01/2015	026270	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		5,198.00	4,544,938,510.86
08/01/2015	026302	OFFITEK, C. POR A.		5,324.94	4,544,933,185.92
08/01/2015	026277	María Elena Caamaño		5,418.78	4,544,927,767.14
08/01/2015	026288	María Elena Caamaño		6,200.00	4,544,921,567.14
08/01/2015	026269	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		6,237.60	4,544,915,329.54
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		6,588.00	4,544,908,741.54
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		6,921.00	4,544,901,820.54
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		7,376.40	4,544,894,444.14
08/01/2015	026296	Agua Crystal, S.A.		7,565.80	4,544,886,878.34
08/01/2015	026278	María Elena Caamaño		8,325.00	4,544,878,553.34
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		8,694.92	4,544,869,858.42
08/01/2015	026273	MAGALY J. TAVERAS PEREZ		8,695.00	4,544,861,163.42
08/01/2015	026273	MAGALY J. TAVERAS PEREZ		9,001.10	4,544,852,162.32
08/01/2015	026286	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON, SRL		11,025.00	4,544,841,137.32
08/01/2015	026271	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		12,605.15	4,544,828,532.17
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		13,499.43	4,544,815,032.74
08/01/2015	026302	OFFITEK, C. POR A.		15,082.62	4,544,799,950.12
08/01/2015	026283	DIAZ EVENTOS Y SERVICIOS, SRL.		17,628.00	4,544,782,322.12
08/01/2015	026279	María Elena Caamaño		18,570.66	4,544,763,751.46
08/01/2015	026302	OFFITEK, C. POR A.		23,812.50	4,544,739,938.96
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		24,057.00	4,544,715,881.96

08/01/2015	026292	FOPETCONS		24,320.64	4,544,691,561.32
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		24,480.00	4,544,667,081.32
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		26,609.92	4,544,640,471.40
08/01/2015	026299	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		29,658.70	4,544,610,812.70
08/01/2015	026303	CARLOS MARX CABRAL ROJAS		31,680.00	4,544,579,132.70
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		32,504.99	4,544,546,627.71
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		32,781.78	4,544,513,845.93
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		32,835.59	4,544,481,010.34
08/01/2015	026298	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		33,422.20	4,544,447,588.14
08/01/2015	026297	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		34,240.73	4,544,413,347.41
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		42,363.00	4,544,370,984.41
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		54,000.00	4,544,316,984.41
08/01/2015	026272	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR		56,183.60	4,544,260,800.81
08/01/2015	026293	Colector de Impuestos Internos		56,439.03	4,544,204,361.78
08/01/2015	026295	Grupo de Inversiones Vasquez SRL		67,843.76	4,544,136,518.02
08/01/2015	026294	Colector de Impuestos Internos		71,307.19	4,544,065,210.83
08/01/2015	026287	ROSANSEGA, SRL		99,530.00	4,543,965,680.83
08/01/2015	026276	Instituto de Auxilios y viviendas (INAVI)		108,900.00	4,543,856,780.83
08/01/2015	026284	María Elena Caamaño		129,400.00	4,543,727,380.83
08/01/2015	026282	ESTACION DE SERVICIOS PLAZA DE LA BANDERA, SRL.		143,933.45	4,543,583,447.38
08/01/2015	026302	OFFITEK, C. POR A.		198,590.46	4,543,384,856.92
08/01/2015	026285	María Elena Caamaño		255,868.97	4,543,128,987.95
08/01/2015	026289	María Elena Caamaño		287,752.14	4,542,841,235.81
08/01/2015	026301	Edesur Dominicana, S.A.		496,932.04	4,542,344,303.77
08/01/2015	026267	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		814,786.50	4,541,529,517.27
08/01/2015	026268	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		1,010,751.10	4,540,518,766.17
09/01/2015	026304	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026307	ELECTRICIDAD Y COMUNICACION ROMAN, SRL		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026312	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026313	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026315	PLOMERIA SILVERIO SRL		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026315	PLOMERIA SILVERIO SRL		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026320	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026324	CARLOS MARX CABRAL ROJAS		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026333	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026337	DIOMARIS NATASHA SANTOS CABRERA		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026341	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026342	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026343	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026344	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026344	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026344	NULO		0.00	4,540,518,766.17
09/01/2015	026339	Plaza Jean Luís		607.50	4,540,518,158.67
09/01/2015	026340	Plaza Jean Luís		1,852.87	4,540,516,305.80
09/01/2015	026310	Colector de Impuestos Internos		1,922.64	4,540,514,383.16
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		3,560.45	4,540,510,822.71
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		3,960.00	4,540,506,862.71
09/01/2015	026310	Colector de Impuestos Internos		6,993.54	4,540,499,869.17
09/01/2015	026310	Colector de Impuestos Internos		8,370.83	4,540,491,498.34
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		9,865.98	4,540,481,632.36
09/01/2015	026314	Magna Motors		12,598.60	4,540,469,033.76
09/01/2015	026316	Ramona Beatriz Ortíz Ortíz		12,600.00	4,540,456,433.76
09/01/2015	026336	HECTOR LIVIO ROSARIO DE LEON		13,425.00	4,540,443,008.76
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		15,923.85	4,540,427,084.91
09/01/2015	026308	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILLON, SRL		17,075.50	4,540,410,009.41
09/01/2015	026323	Toldec Industrial, SRL.		23,725.80	4,540,386,283.61
09/01/2015	026305	ELECTRICIDAD Y COMUNICACION ROMAN, SRL		27,115.20	4,540,359,168.41
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		33,707.58	4,540,325,460.83
09/01/2015	026338	SUPRA REFRIGERACION, S.R.L		38,434.72	4,540,287,026.11
09/01/2015	026328	BIO-NUCLEAR, S.A		40,232.50	4,540,246,793.61
09/01/2015	026335	FRANCISCO FORTUNATO		46,620.00	4,540,200,173.61
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		47,745.27	4,540,152,428.34
09/01/2015	026321	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL		50,247.05	4,540,102,181.29
09/01/2015	026306	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR		51,957.40	4,540,050,223.89
09/01/2015	026322	ZAPATA & RAMIREZ INGENIEROS S.A.		61,033.41	4,539,989,190.48
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		92,100.00	4,539,897,090.48
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		103,884.00	4,539,793,206.48
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		131,200.00	4,539,662,006.48
09/01/2015	026311	Colector de Impuestos Internos		200,511.33	4,539,461,495.15
09/01/2015	026310	Colector de Impuestos Internos		236,160.00	4,539,225,335.15
09/01/2015	026317	RICOS BUFFET CATERING Y COMIDA EMPRESARIAL		298,885.00	4,538,926,450.15
09/01/2015	026319	RICOS BUFFET CATERING Y COMIDA EMPRESARIAL		298,885.00	4,538,627,565.15
09/01/2015	026309	REFRICENTRO BOLIVAR		478,746.53	4,538,148,818.62
09/01/2015	026325	SUPLIMED, SRL		560,480.00	4,537,588,338.62
09/01/2015	026318	RICOS BUFFET CATERING Y COMIDA EMPRESARIAL		896,655.00	4,536,691,683.62
09/01/2015	026332	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S.R.L		1,134,300.00	4,535,557,383.62
09/01/2015	026331	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S.R.L		1,417,020.00	4,534,140,363.62
09/01/2015	026327	FARMACEUTICA DALMASI, SRL		1,904,061.72	4,532,236,301.90
09/01/2015	026334	TP END GROUP, SRL.		3,199,805.47	4,529,036,496.43

09/01/2015	026330	SUPLIMED, SRL		3,480,420.00	4,525,556,076.43
09/01/2015	026329	NIFARMED, SRL		3,878,247.51	4,521,677,828.92
09/01/2015	026326	NOVARTIS CARIBE		10,238,974.03	4,511,438,854.89
10/01/2015	026346	NULO		0.00	4,511,438,854.89
10/01/2015	026350	NULO		0.00	4,511,438,854.89
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		52.50	4,511,438,802.39
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		55.25	4,511,438,747.14
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		114.50	4,511,438,632.64
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		224.70	4,511,438,407.94
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		257.50	4,511,438,150.44
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		499.75	4,511,437,650.69
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		856.25	4,511,436,794.44
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		1,156.75	4,511,435,637.69
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		1,225.00	4,511,434,412.69
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		1,449.60	4,511,432,963.09
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		1,900.00	4,511,431,063.09
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		1,940.35	4,511,429,122.74
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		2,237.50	4,511,426,885.24
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		2,724.24	4,511,424,161.00
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		3,157.50	4,511,421,003.50
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		3,627.68	4,511,417,375.82
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		4,262.20	4,511,413,113.62
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		4,455.00	4,511,408,658.62
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		4,500.00	4,511,404,158.62
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		4,950.00	4,511,399,208.62
10/01/2015	026349	Carmen Esperanza Cintron		5,852.56	4,511,393,356.06
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		6,800.00	4,511,386,556.06
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		7,276.50	4,511,379,279.56
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		8,653.50	4,511,370,626.06
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		8,762.50	4,511,361,863.56
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		10,980.80	4,511,350,882.76
10/01/2015	026347	Carmen Esperanza Cintron		13,275.00	4,511,337,607.76
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		14,072.13	4,511,323,535.63
10/01/2015	026348	Carmen Esperanza Cintron		14,225.00	4,511,309,310.63
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		18,617.83	4,511,290,692.80
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		19,248.14	4,511,271,444.66
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		20,344.20	4,511,251,100.46
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		22,508.50	4,511,228,591.96
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		25,158.49	4,511,203,433.47
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		37,695.28	4,511,165,738.19
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		40,319.15	4,511,125,419.04
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		49,000.00	4,511,076,419.04
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		49,681.68	4,511,026,737.36
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		51,171.48	4,510,975,565.88
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		54,437.42	4,510,921,128.46
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		3,034,659.88	4,507,886,468.58
10/01/2015	026345	Colector de Impuestos Internos		12,488,338.33	4,495,398,130.25
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		54.00	4,495,398,076.25
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		217.50	4,495,397,858.75
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		320.50	4,495,397,538.25
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		439.25	4,495,397,099.00
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		515.16	4,495,396,583.84
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		525.64	4,495,396,058.20
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		690.00	4,495,395,368.20
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		1,000.00	4,495,394,368.20
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		1,089.41	4,495,393,278.79
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		1,425.00	4,495,391,853.79
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		1,579.10	4,495,390,274.69
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		1,914.04	4,495,388,360.65
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		1,919.29	4,495,386,441.36
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		2,164.66	4,495,384,276.70
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		2,395.00	4,495,381,881.70
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		2,586.60	4,495,379,295.10
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		3,050.00	4,495,376,245.10
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		3,294.00	4,495,372,951.10
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		3,333.32	4,495,369,617.78
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		3,712.50	4,495,365,905.28
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		3,858.75	4,495,362,046.53
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		5,944.20	4,495,356,102.33
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		5,980.00	4,495,350,122.33
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		6,000.00	4,495,344,122.33
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		6,999.44	4,495,337,122.89
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		8,139.55	4,495,328,983.34
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		10,300.00	4,495,318,683.34
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		10,345.00	4,495,308,338.34
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		10,957.94	4,495,297,380.40
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		11,172.60	4,495,286,207.80
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		13,217.15	4,495,272,990.65
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		15,485.24	4,495,257,505.41

12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		18,000.00	4,495,239,505.41
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		18,540.00	4,495,220,965.41
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		20,094.54	4,495,200,870.87
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		23,963.58	4,495,176,907.29
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		27,483.23	4,495,149,424.06
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		31,842.00	4,495,117,582.06
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		32,018.64	4,495,085,563.42
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		69,147.54	4,495,016,415.88
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		71,700.00	4,494,944,715.88
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		88,957.92	4,494,855,757.96
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		92,662.50	4,494,763,095.46
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		111,060.00	4,494,652,035.46
12/01/2015	026352	Colector de Impuestos Internos		201,255.72	4,494,450,779.74
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		6,468,232.91	4,487,982,546.83
12/01/2015	026351	Colector de Impuestos Internos		12,650,910.50	4,475,331,636.33
13/01/2015	026353	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA SRL		0.00	4,475,331,636.33
13/01/2015	026353	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA SRL		0.00	4,475,331,636.33
13/01/2015	026354	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA SRL		0.00	4,475,331,636.33
13/01/2015	026354	COMPANIA TECNICA DE LIMPIEZA SRL		0.00	4,475,331,636.33
13/01/2015	026362	María Elena Caamaño		800.00	4,475,330,836.33
13/01/2015	026362	María Elena Caamaño		2,812.08	4,475,328,024.25
13/01/2015	026359	María Elena Caamaño		3,200.00	4,475,324,824.25
13/01/2015	026361	María Elena Caamaño		9,500.00	4,475,315,324.25
13/01/2015	026363	Carmen Esperanza Cintron		11,685.53	4,475,303,638.72
13/01/2015	026355	HECTOR ANDRES HERRAND		18,000.00	4,475,285,638.72
13/01/2015	026365	Carmen Esperanza Cintron		31,000.00	4,475,254,638.72
13/01/2015	026360	Ana Luisa Mendoza		62,858.57	4,475,191,780.15
13/01/2015	026364	Carmen Esperanza Cintron		114,470.88	4,475,077,309.27
13/01/2015	026356	Seguros Banreservas, S. A.		132,948.37	4,474,944,360.90
13/01/2015	026366	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL (CAPGEFI)		159,314.40	4,474,785,046.50
13/01/2015	026357	RENATO DOMINGUEZ RUIZ		265,047.82	4,474,519,998.68
13/01/2015	026358	CASTULO ALEXANDER LEDESMA GUZMAN		589,004.49	4,473,930,994.19
13/01/2015	026367	Asystec, S.R.L.		1,598,033.82	4,472,332,960.37
14/01/2015	026370	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		0.00	4,472,332,960.37
14/01/2015	026372	SAES, SRL		0.00	4,472,332,960.37
14/01/2015	026376	NULO		0.00	4,472,332,960.37
14/01/2015	026384	NULO		0.00	4,472,332,960.37
14/01/2015	026389	NULO		0.00	4,472,332,960.37
14/01/2015	026393	NULO		0.00	4,472,332,960.37
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		274.58	4,472,332,685.79
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		364.50	4,472,332,321.29
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		592.65	4,472,331,728.64
14/01/2015	026406	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		909.65	4,472,330,818.99
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		1,404.00	4,472,329,414.99
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		2,083.73	4,472,327,331.26
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		2,211.30	4,472,325,119.96
14/01/2015	026392	FRANCISCO FORTUNATO		2,250.00	4,472,322,869.96
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		2,413.80	4,472,320,456.16
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		2,583.90	4,472,317,872.26
14/01/2015	026371	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		2,599.00	4,472,315,273.26
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		2,608.20	4,472,312,665.06
14/01/2015	026382	Clip Internacional, SRL		2,861.95	4,472,309,803.11
14/01/2015	026373	Vargas Servicios de Catering, S.A		3,766.00	4,472,306,037.11
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		3,898.80	4,472,302,138.31
14/01/2015	026395	M H Soluservi, SRL		4,260.10	4,472,297,878.21
14/01/2015	026385	Carmen Esperanza Cintron		4,845.70	4,472,293,032.51
14/01/2015	026381	Carmen Esperanza Cintron		4,875.00	4,472,288,157.51
14/01/2015	026386	Carmen Esperanza Cintron		6,000.00	4,472,282,157.51
14/01/2015	026373	Vargas Servicios de Catering, S.A		6,456.00	4,472,275,701.51
14/01/2015	026390	Plaza Jean Luis		7,502.61	4,472,268,198.90
14/01/2015	026398	LUIS ALCANTARA PULINARIO		7,845.00	4,472,260,353.90
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		8,100.00	4,472,252,253.90
14/01/2015	026387	Carmen Esperanza Cintron		8,250.00	4,472,244,003.90
14/01/2015	026382	Clip Internacional, SRL		10,754.77	4,472,233,249.13
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		11,583.00	4,472,221,666.13
14/01/2015	026397	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL		11,709.04	4,472,209,957.09
14/01/2015	026399	SONIA MARGARITA TORRES MERAN		11,836.65	4,472,198,120.44
14/01/2015	026391	EMELYN VANESSA VALDEZ RODRIGUEZ		15,187.20	4,472,182,933.24
14/01/2015	026382	Clip Internacional, SRL		15,351.18	4,472,167,582.06
14/01/2015	026375	EUNICE ELIZABETH VAN HENNEIGEN ALCANTARA		16,200.00	4,472,151,382.06
14/01/2015	026395	M H Soluservi, SRL		16,950.00	4,472,134,432.06
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		20,295.36	4,472,114,136.70
14/01/2015	026402	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		25,924.00	4,472,088,212.70

14/01/2015	026394	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		29,167.70	4,472,059,045.00
14/01/2015	026373	Vargas Servicios de Catering, S.A		30,420.90	4,472,028,624.10
14/01/2015	026407	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		32,783.70	4,471,995,840.40
14/01/2015	026401	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		35,699.00	4,471,960,141.40
14/01/2015	026369	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		39,485.90	4,471,920,655.50
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		43,777.17	4,471,876,878.33
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		46,764.00	4,471,830,114.33
14/01/2015	026403	PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL		50,247.05	4,471,779,867.28
14/01/2015	026395	M H Soluservi, SRL		52,307.70	4,471,727,559.58
14/01/2015	026368	TK DEL NORTE, SRL		54,781.33	4,471,672,778.25
14/01/2015	026396	Lea-Agroindustrial		71,694.31	4,471,601,083.94
14/01/2015	026395	M H Soluservi, SRL		72,179.88	4,471,528,904.06
14/01/2015	026374	FATIMA LEONOR PEGUERO Y SANCHEZ		75,000.00	4,471,453,904.06
14/01/2015	026379	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		78,272.18	4,471,375,631.88
14/01/2015	026380	CHAVALITO AUTO SERVICE, S.R.L.		87,025.00	4,471,288,606.88
14/01/2015	026400	B & L PUNTAS DE EJES , SRL.		87,323.90	4,471,201,282.98
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		88,232.02	4,471,113,050.96
14/01/2015	026383	CHAVALITO AUTO SERVICE, S.R.L.		105,516.47	4,471,007,534.49
14/01/2015	026404	GRUPO EMPRESARIAL FELIZ MARTINEZ SRL		156,050.54	4,470,851,483.95
14/01/2015	026395	M H Soluservi, SRL		159,940.77	4,470,691,543.18
14/01/2015	026388	RANCHO AL 1/2 GOURMET SRL.		173,483.25	4,470,518,059.93
14/01/2015	026377	María Elena Caamaño		198,750.00	4,470,319,309.93
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		218,340.00	4,470,100,969.93
14/01/2015	026378	Colector de Impuestos Internos		218,744.53	4,469,882,225.40
14/01/2015	026409	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S.A		484,500.00	4,469,397,725.40
14/01/2015	026414	GENERICOS DEL CARIBE, SRL		583,898.88	4,468,813,826.52
14/01/2015	026405	REFRICENTRO 23, S.R.L.		707,303.39	4,468,106,523.13
14/01/2015	026412	GENERICOS DEL CARIBE, SRL		806,595.60	4,467,299,927.53
14/01/2015	026413	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S.R.L		1,058,062.50	4,466,241,865.03
14/01/2015	026408	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL.		1,706,534.40	4,464,535,330.63
14/01/2015	026410	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZ ESPINOSA, S.R.L		2,475,058.94	4,462,060,271.69
14/01/2015	026411	VICTORIA YEB, S.A.		3,927,300.00	4,458,132,971.69
15/01/2015	026417	IMEQ RENTAL, SRL		10,760.00	4,458,122,211.69
15/01/2015	026415	NUTRIFARMA, S.A.		61,702.50	4,458,060,509.19
15/01/2015	026417	IMEQ RENTAL, SRL		392,414.22	4,457,668,094.97
15/01/2015	026416	IMEQ RENTAL, SRL		450,619.20	4,457,217,475.77
16/01/2015	026419	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO		0.00	4,457,217,475.77
16/01/2015	026420	NULO		0.00	4,457,217,475.77
16/01/2015	026418	Lea-Agroindustrial		33,590.21	4,457,183,885.56
16/01/2015	026421	DISTRIBUIDORA CRUZ AYALA, SRL		108,423.50	4,457,075,462.06
16/01/2015	026423	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL		825,506.71	4,456,249,955.35
16/01/2015	026422	GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS,SRL		3,052,279.52	4,453,197,675.83
19/01/2015	026424	EDEESTE		1,625,202.98	4,451,572,472.85
20/01/2015	8	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,193.01	4,451,571,279.84
20/01/2015	4	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		10,038.40	4,451,561,241.44
20/01/2015	8	Contribuciones al seguro de salud		15,449.12	4,451,545,792.32
20/01/2015	8	Contribuciones al seguro de pensiones		16,188.00	4,451,529,604.32
20/01/2015	4	Contribuciones al seguro de salud		62,663.38	4,451,466,940.94
20/01/2015	4	Contribuciones al seguro de pensiones		62,751.76	4,451,404,189.18
20/01/2015	026425	INCORPSERV, E.I.R.L.		64,560.00	4,451,339,629.18
20/01/2015	6	Sueldos al personal contratado e igualado		105,600.00	4,451,234,029.18
20/01/2015	8	Sueldos al personal contratado e igualado		228,000.00	4,451,006,029.18
20/01/2015	2	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		292,405.33	4,450,713,623.85
20/01/2015	4	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		883,827.17	4,449,829,796.68
20/01/2015	2	Contribuciones al seguro de salud		1,888,219.25	4,447,941,577.43
20/01/2015	2	Contribuciones al seguro de pensiones		1,902,171.37	4,446,039,406.06
20/01/2015	2	Sueldos fijos		26,798,243.60	4,419,241,162.46
22/01/2015	10	Compensación servicios de seguridad		264,795.00	4,418,976,367.46
23/01/2015	026426	ENGINEERING & FIRE SERVICE, SRL		0.00	4,418,976,367.46
23/01/2015	026427	NULO		0.00	4,418,976,367.46
23/01/2015	026428	NULO		0.00	4,418,976,367.46
27/01/2015	026429	BRIABEL SOLUTIONS GROUP, S.R.L		14,993.59	4,418,961,373.87
27/01/2015	026430	LABORATORIOS FELTREX, S.A.		344,135.98	4,418,617,237.89
28/01/2015	026431	NULO		0.00	4,418,617,237.89
12/01/2015	10101010	Pago Combustible Colectores y Supervisores		1,044,891.85	4,417,572,346.04
31/01/2015	10101010	Pago Transporte de Valores		145,000.00	4,417,427,346.04
31/01/2015	10101010	Cargos Bancarios		626,181.87	4,416,801,164.17
30/01/2015	10101010	Pago Combustible Encargados, abogados y otros		443,760.00	4,416,357,404.17
27/01/2015	10101010	Pago Combustible Directores y Sub-directores		80,606.80	4,416,276,797.37
Totales			4,162,346,681.00	178,935,713.95	4,416,276,797.37