

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2017**

CUENTA BANCARIA: 010-391724-1 (CUENTA SUELDOS)

BALANCE INICIAL AL: 01-10-2017

8,134,794.69

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	340,500.37	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	367,033,377.04	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	4,202,994.36	371,576,871.77
SUB/TOTAL			<u>379,711,666.46</u>

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	74,815,123.99	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	298,252,630.20	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	543,718.34	373,611,472.53
BALANCE AL 31/10/2017			<u>6,100,193.93</u>

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2017	331	ABONO #2 A DEUDA CON LA INSTITUCION	4,500.00
06/10/2017	332	DESC. DÍAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS.	18,004.28
11/10/2017	333	DESC. DÍAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS.	88,916.85
13/10/2017	334	DESC. DIAS NO LABORADOS A ELPIDIO NUÑEZ TAPIA	68.47
13/10/2017	335	CUOTA #10 PAGO VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	10,000.00
16/10/2017	336	DESC. DÍAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS.	45,707.38
18/10/2017	337	SALDO VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	5,630.00

19/10/2017	338	SALDO VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	3,605.00
20/10/2017	339	PAGO CUOTA #2 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00
25/10/2017	340	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A EX-EMPLEADOS.	55,317.24
31/10/2017	341	DESC. VARIOS A EMPLEADOS EN NOMINAS DE OCTUBRE/2017	105,751.15
TOTAL RD\$			340,500.37

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/10/2017	117	TRANSF. DE FONDO REEMB SUELDOS EMPL. COOPNASEJU	142,820.26
18/10/2017	118	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	366,890,556.78
TOTAL RD\$			367,033,377.04

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
16/10/2017	870	REINTEGRO CHQ113077	85,230.87
25/10/2017	873	REINTEGRO CHQ112980	48,600.00
31/10/2017	875	REINTEGRO CHQ109838	6,018.18
31/10/2017	876	REINTEGRO CHQ109801	6,018.18
31/10/2017	877	REINTEGRO CHQ109803	6,018.18
31/10/2017	878	REINTEGRO CHQ113477	72,512.82
31/10/2017	879	REINTEGRO CHQ113478	58,916.72
31/10/2017	880	REINTEGRO CHQ113479	54,385.23
31/10/2017	881	REINTEGRO CHQ113485	9,064.00
31/10/2017	882	REINTEGRO CHQ113486	22,660.00
31/10/2017	883	REINTEGRO CHQ113491	54,384.62
31/10/2017	884	REINTEGRO CHQ113492	164,513.00
31/10/2017	885	REINTEGRO CHQ113493	52,844.00
31/10/2017	886	REINTEGRO CHQ113497	7,200.00
31/10/2017	887	REINTEGRO CHQ113500	18,128.20
31/10/2017	888	REINTEGRO CHQ113504	57,600.00
31/10/2017	889	REINTEGRO CHQ113505	19,578.00
31/10/2017	890	REINTEGRO CHQ113506	24,019.00
31/10/2017	891	REINTEGRO CHQ113507	18,037.00
31/10/2017	892	REINTEGRO CHQ113508	57,600.00
31/10/2017	893	REINTEGRO CHQ113509	31,724.00
31/10/2017	894	REINTEGRO CHQ113511	27,192.00

31/10/2017	895	REINTEGRO CHQ113513	67,980.80
31/10/2017	896	REINTEGRO CHQ113517	63,448.82
31/10/2017	897	REINTEGRO CHQ113518	67,980.82
31/10/2017	898	REINTEGRO CHQ113519	63,448.82
31/10/2017	899	REINTEGRO CHQ113521	63,448.80
31/10/2017	901	REINTEGRO CHQ113522	63,448.80
31/10/2017	902	REINTEGRO CHQ113523	47,988.50
31/10/2017	903	REINTEGRO CHQ113524	4,532.10
31/10/2017	904	REINTEGRO CHQ113526	4,532.00
31/10/2017	905	REINTEGRO CHQ113530	39,856.00
31/10/2017	906	REINTEGRO CHQ113531	29,251.10
31/10/2017	907	REINTEGRO CHQ113532	4,532.00
31/10/2017	908	REINTEGRO CHQ113537	29,477.00
31/10/2017	909	REINTEGRO CHQ113539	2,991.00
31/10/2017	910	REINTEGRO CHQ113540	22,660.00
31/10/2017	911	REINTEGRO CHQ113541	4,532.00
31/10/2017	912	REINTEGRO CHQ113543	4,532.00
31/10/2017	913	REINTEGRO CHQ113544	86,108.60
31/10/2017	914	REINTEGRO CHQ113545	31,724.00
31/10/2017	915	REINTEGRO CHQ113546	22,660.30
31/10/2017	916	REINTEGRO CHQ113548	9,064.00
31/10/2017	917	REINTEGRO CHQ113549	108,000.00
31/10/2017	918	REINTEGRO CHQ110078	11,500.00
31/10/2017	921	REINTEGRO CHQ108437	6,018.18
31/10/2017	871	REINTEGRO POR CADUCIDAD CHQ108295.	6,730.17
31/10/2017	872	REINTEGRO POR CADUCIDAD CHQ107054.	57.92
31/10/2017	874	EMPLEADOS EXCLUIDOS EN LA NOMINA OCTUBRE 2017	1,945,734.58
31/10/2017	900	MILITARES EXCLUIDOS DE LA NOMINA OCTUBRE 2017	451,826.68
31/10/2017	919	EMPLEADO EXCLUIDO NOMINA BONO VACACIONAL OCT/2017	36,684.00
31/10/2017	19	CHQ113317 PAGADO POR EL BANCO POR VALOR MENOR	0.08
31/10/2017	20	DEPOSITO CLIENTE PAGADO POR BANCO POR VALOR MAYOR	0.89
31/10/2017	21	DEPOSITO CLIENTE PAGADO POR BANCO POR VALOR MAYOR	0.40
TOTAL RD\$			4,202,994.36

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/10/2017	113045	YEFGENY L. JIMENEZ JIMENEZ	8,753.33
05/10/2017	113046	NOEL R. BAEZ PAREDES	127,835.47
05/10/2017	113047	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	618.30
05/10/2017	113048	COOPNASEJU	77,521.02

05/10/2017	113049	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,004.28
06/10/2017	113050	CORONEL LEONCIO GARCIA FABIAN	33,000.00
10/10/2017	113051	ANA M. TAVERAS MALDONADO	6,730.18
10/10/2017	113052	KENTY M. NUESI	0.00
10/10/2017	113053	EDWARD A. GERONIMO SANCHEZ	2,243.39
10/10/2017	113054	INES ALT. RODRIGUEZ GONZALEZ	16,069.16
10/10/2017	113055	JEAN C. PERALTA CRUZ	2,609.91
10/10/2017	113056	ANA MA. OCHOA FERREIRA	21,340.82
10/10/2017	113057	MARY L. RODRIGUEZ AMPARO	11,033.40
10/10/2017	113058	YEROLIN Y. VARGAS DURAN	5,436.97
10/10/2017	113059	LAURA S. GONZALEZ RAMIREZ	23,528.00
10/10/2017	113060	MARTINA CORPORAN GUZMAN	4,784.00
10/10/2017	113061	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	16,431.22
10/10/2017	113062	COOPNASEJU	91,644.15
10/10/2017	113063	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	42,423.63
10/10/2017	113064	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,000.00
10/10/2017	113065	YOLANDA E. REYNOSO PERALTA	3,366.92
10/10/2017	113066	ELVIS A. AQUINO ESTRELLA	13,972.78
10/10/2017	113067	COOPNASEJU	12,715.74
10/10/2017	113068	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,299.26
10/10/2017	113069	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,731.06
10/10/2017	113070	SOFIA ENCARNACION OLIVERO	9,878.23
10/10/2017	113071	JOSE A. LUCIANO HERRERA	17,261.00
10/10/2017	113072	ALEXIS ABREU TRINIDAD	11,891.15
10/10/2017	113073	GENESIS URENA TAVERAS	30,300.00
10/10/2017	113074	BREDIANA S. REYES ZAPATA	17,553.65
10/10/2017	113075	OLIDAISSY PENA HIDALGO	29,149.49
10/10/2017	113076	HAROLD A. LEMBERT MERCADO	7,917.24
10/10/2017	113077	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	85,230.87
10/10/2017	113078	COOPNASEJU	136,927.73
10/10/2017	113079	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26,193.96
10/10/2017	113080	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22,859.26
10/10/2017	113081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,311.91
10/10/2017	113082	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,082.86
10/10/2017	113083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,661.22
10/10/2017	113084	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,309.40
10/10/2017	113085	KENTY M. NUESI	16,315.56
12/10/2017	113086	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	68.47
13/10/2017	113087	ALAN R. ENCARNACION RAMON	15,538.07
13/10/2017	113088	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	5,549.31
13/10/2017	113089	DARIEL CARVAJAL ESPINAL	4,994.38
13/10/2017	113090	RICHARD A. NUÑEZ VERAS	2,774.66
13/10/2017	113091	DIOMARIS MORENO VALDEZ	4,960.89
13/10/2017	113092	VIDAL A. TORIBIO CRUZ	6,480.00
13/10/2017	113093	FRANCIA Y. CLASE CLASE	40,788.92

13/10/2017	113094	JUNIOR A. NICASIO GARCIA	5,549.31
13/10/2017	113095	EDUARDO R. ESPINAL RODRIGUEZ	5,549.31
13/10/2017	113096	SAMUEL ENRIQUE SOSA	5,549.31
13/10/2017	113097	MIGUELINA CRUZ PERALTA	5,549.31
13/10/2017	113098	RONALDY DIAZ RODRIGUEZ	5,549.31
13/10/2017	113099	GRISELDA LIRANZO MARTINEZ DE DE ASIS	4,078.89
13/10/2017	113100	LUIS N. GOMEZ GIL	40,788.92
13/10/2017	113101	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
13/10/2017	113102	ELLIN J. CORDERO TEJADA	61,183.37
13/10/2017	113103	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	16,315.56
13/10/2017	113104	LORENZO A. VARGAS CRUZ	16,200.00
13/10/2017	113105	JOSEFINA COMPRES SANTANA	61,560.00
13/10/2017	113106	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	12,830.40
13/10/2017	113107	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	7,032.31
13/10/2017	113108	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
13/10/2017	113109	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	8,157.78
13/10/2017	113110	CARMEN M. ALONZO MARTE	123,120.00
13/10/2017	113111	AMILDY S. LIRIANO DE LA CRUZ	14,847.17
13/10/2017	113112	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
13/10/2017	113113	AMARILIS GRULLON REYNOSO	35,323.19
13/10/2017	113114	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	48,600.00
13/10/2017	113115	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	6,770.96
13/10/2017	113116	DIMARKY M. REYES DE ESPINAL	11,907.09
13/10/2017	113117	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	4,078.89
13/10/2017	113118	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	16,315.56
13/10/2017	113119	WANDA Y. VARGAS PERALTA	22,451.28
13/10/2017	113120	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	1,406.47
13/10/2017	113121	SANTO A. CASILLA BAUTISTA	5,549.31
13/10/2017	113122	VICTOR M. MOREL CARREÑO	5,549.31
13/10/2017	113123	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	6,770.96
13/10/2017	113124	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	73,420.05
13/10/2017	113125	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	8,076.21
13/10/2017	113126	YENNI PEREZ PEREZ	6,266.89
13/10/2017	113127	OFELIA ALCANTARA GARCIA	12,236.67
13/10/2017	113128	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	8,276.12
13/10/2017	113129	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
13/10/2017	113130	REGINA SANCHEZ TORIBIO	4,078.89
13/10/2017	113131	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,450.28
13/10/2017	113132	DEONELYS M. VALENZUELA BAEZ	130,716.35
13/10/2017	113133	MIGUEL A. HIDALGO PAEZ	4,330.17
13/10/2017	113134	JAIME J. GARCIA QUEZADA	25,622.40
13/10/2017	113135	SOLEDIS AMADOR GARCIA	8,712.41
13/10/2017	113136	ENMANUEL J. CIPRIAN CASTRO	5,332.96
13/10/2017	113137	MARIA R. BRITO FABIAN	3,700.25
13/10/2017	113138	COOPNASEJU	43,774.26

13/10/2017	113139	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	45,707.38
13/10/2017	113140	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,570.00
17/10/2017	113141	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	150.00
17/10/2017	113142	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,810.00
17/10/2017	113143	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	33,120.00
17/10/2017	113144	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	124,764.72
19/10/2017	113145	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.14
19/10/2017	113146	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,925.40
19/10/2017	113147	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,804.00
19/10/2017	113148	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	266,262.75
19/10/2017	113149	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.75
19/10/2017	113150	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,608.25
19/10/2017	113151	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	9,436.97
19/10/2017	113152	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
19/10/2017	113153	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
19/10/2017	113154	SONIA CORADIN	6,018.18
19/10/2017	113155	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
19/10/2017	113156	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
19/10/2017	113157	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
19/10/2017	113158	ROSA REYNOSO	6,018.18
19/10/2017	113159	SENOVIA ARIAS	6,018.18
19/10/2017	113160	RAMONA DIAZ	6,018.18
19/10/2017	113161	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
19/10/2017	113162	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
19/10/2017	113163	ELIGIA DE LA CRUZ	4,783.87
19/10/2017	113164	OLGA M. ROSARIO V.	3,577.72
19/10/2017	113165	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
19/10/2017	113166	CARMEN POLANCO	6,018.18
19/10/2017	113167	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
19/10/2017	113168	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
19/10/2017	113169	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
19/10/2017	113170	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
19/10/2017	113171	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
19/10/2017	113172	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,287.01
19/10/2017	113173	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
19/10/2017	113174	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
19/10/2017	113175	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
19/10/2017	113176	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
19/10/2017	113177	BIENVENIDA BELLiard	36,119.77
19/10/2017	113178	PACO PEREZ REYES	6,018.18
19/10/2017	113179	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
19/10/2017	113180	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
19/10/2017	113181	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
19/10/2017	113182	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
19/10/2017	113183	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28

19/10/2017	113184	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
19/10/2017	113185	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
19/10/2017	113186	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
19/10/2017	113187	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
19/10/2017	113188	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
19/10/2017	113189	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
19/10/2017	113190	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
19/10/2017	113191	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
19/10/2017	113192	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
19/10/2017	113193	VIRGINIA SUERO ESPINAL	2,995.55
19/10/2017	113194	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
19/10/2017	113195	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
19/10/2017	113196	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
19/10/2017	113197	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
19/10/2017	113198	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
19/10/2017	113199	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
19/10/2017	113200	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
19/10/2017	113201	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
19/10/2017	113202	BRIGIDA FELIZ VDA. OZUNA	6,018.18
19/10/2017	113203	LEON FLORES	32,440.83
19/10/2017	113204	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
19/10/2017	113205	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	5,418.18
19/10/2017	113206	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
19/10/2017	113207	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
19/10/2017	113208	RAMONA FLORES DE MATOS	5,143.18
19/10/2017	113209	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
19/10/2017	113210	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
19/10/2017	113211	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
19/10/2017	113212	INES MDES. REYES CABRERA	5,518.18
19/10/2017	113213	SILVESTRE COCO	5,660.24
19/10/2017	113214	ELISA VIVIECA	6,018.18
19/10/2017	113215	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
19/10/2017	113216	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
19/10/2017	113217	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
19/10/2017	113218	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
19/10/2017	113219	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
19/10/2017	113220	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,904.96
19/10/2017	113221	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
19/10/2017	113222	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,019.64
19/10/2017	113223	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
19/10/2017	113224	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
19/10/2017	113225	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
19/10/2017	113226	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
19/10/2017	113227	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
19/10/2017	113228	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18

19/10/2017	113229	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	5,418.18
19/10/2017	113230	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
19/10/2017	113231	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
19/10/2017	113232	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
19/10/2017	113233	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
19/10/2017	113234	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
19/10/2017	113235	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
19/10/2017	113236	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
19/10/2017	113237	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
19/10/2017	113238	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
19/10/2017	113239	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
19/10/2017	113240	AGUSTINA MARTE	3,096.70
19/10/2017	113241	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
19/10/2017	113242	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
19/10/2017	113243	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
19/10/2017	113244	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
19/10/2017	113245	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
19/10/2017	113246	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
19/10/2017	113247	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
19/10/2017	113248	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
19/10/2017	113249	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
19/10/2017	113250	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
19/10/2017	113251	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
19/10/2017	113252	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
19/10/2017	113253	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
19/10/2017	113254	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
19/10/2017	113255	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
19/10/2017	113256	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
19/10/2017	113257	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
19/10/2017	113258	JOSE P. FLORES M.	9,861.46
19/10/2017	113259	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
19/10/2017	113260	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
19/10/2017	113261	MERCEDES SEGURA CUEVAS	2,997.94
19/10/2017	113262	NERY MEDINA DIAZ	3,968.18
19/10/2017	113263	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,560.08
19/10/2017	113264	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
19/10/2017	113265	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
19/10/2017	113266	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
19/10/2017	113267	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
19/10/2017	113268	SERGIO OLIVERO FELIZ	7,453.56
19/10/2017	113269	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
19/10/2017	113270	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
19/10/2017	113271	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
19/10/2017	113272	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
19/10/2017	113273	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18

19/10/2017	113274	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
19/10/2017	113275	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
19/10/2017	113276	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
19/10/2017	113277	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
19/10/2017	113278	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
19/10/2017	113279	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
19/10/2017	113280	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
19/10/2017	113281	SENEO MONTERO MONTAS	3,753.86
19/10/2017	113282	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
19/10/2017	113283	RAMON A. MORETA	5,618.18
19/10/2017	113284	SIMONA FAMILIA ZABALA	2,954.02
19/10/2017	113285	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
19/10/2017	113286	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
19/10/2017	113287	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
19/10/2017	113288	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
19/10/2017	113289	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
19/10/2017	113290	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
19/10/2017	113291	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,384.50
19/10/2017	113292	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
19/10/2017	113293	DANIEL MEDINA BELLARD	6,018.18
19/10/2017	113294	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
19/10/2017	113295	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
19/10/2017	113296	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
19/10/2017	113297	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
19/10/2017	113298	EVARISTO JIMENEZ FIGUEROE	10,720.63
19/10/2017	113299	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
19/10/2017	113300	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
19/10/2017	113301	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
19/10/2017	113302	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
19/10/2017	113303	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
19/10/2017	113304	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
19/10/2017	113305	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
19/10/2017	113306	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
19/10/2017	113307	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,781.79
19/10/2017	113308	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
19/10/2017	113309	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
19/10/2017	113310	JULIANA PINEDA	6,018.18
19/10/2017	113311	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	311.88
19/10/2017	113312	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
19/10/2017	113313	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
19/10/2017	113314	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
19/10/2017	113315	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
19/10/2017	113316	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
19/10/2017	113317	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
19/10/2017	113318	LUCINDA ESPINAL	5,834.18

19/10/2017	113319	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
19/10/2017	113320	INES JOSE G.	922.18
19/10/2017	113321	MELANIA BELEN	3,603.71
19/10/2017	113322	MARINA VASQUEZ M.	6,018.18
19/10/2017	113323	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/10/2017	113324	CIRO Y. PEREZ FIGUERO	48,977.75
20/10/2017	113325	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	0.00
20/10/2017	113326	LENIN R. SOSA VASQUEZ	0.00
20/10/2017	113327	ALEXIS VASQUEZ ROSADO	29,899.00
20/10/2017	113328	ROBIN E. SANDOVAL FONTANA	51,104.13
20/10/2017	113329	WASCAR D. ARIAS TEJEDA	29,899.00
20/10/2017	113330	MANUEL DE JS. MATOS ESPINOSA	18,800.00
20/10/2017	113331	WILBERTO JUBILEO MARTINEZ	19,675.00
20/10/2017	113332	MELVIN C. DEL ORBE SANCHEZ	16,375.00
20/10/2017	113333	JOSE ML. DE PADUA MORENO	16,375.00
20/10/2017	113334	HUGO D. REYES PEREZ	17,250.00
20/10/2017	113335	FAUSTO A. DUARTE BLANCO	18,125.00
20/10/2017	113336	ETNOEL D. REYES	36,634.40
20/10/2017	113337	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	29,750.00
20/10/2017	113338	JARLIN ANT. FRIAS FRIAS	17,250.00
20/10/2017	113339	YONATAN I. GARCIA PENA	17,250.00
20/10/2017	113340	ESTEBAN LORENZO SEGURA DE LA CRUZ	29,899.00
20/10/2017	113341	MOISES GIL URENA	17,925.00
20/10/2017	113342	ANGEL G. ORTIZ GOMEZ	48,234.00
20/10/2017	113343	VICTOR JULIO NOLASCO CONTRERAS	45,363.57
20/10/2017	113344	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	49,704.13
20/10/2017	113345	LENIN R. SOSA VASQUEZ	51,104.13
20/10/2017	113346	NIURKA DEL CARMEN DURAN	20,554.05
20/10/2017	113347	MANUEL ANT. SANTANA ALMONTE	22,624.00
20/10/2017	113348	VICTOR M. NIN PADILLA	36,773.75
20/10/2017	113349	JOSE F. TORRES TAVAREZ	17,405.99
20/10/2017	113350	SILVESTRE ESTRELLA CABRERA	29,640.00
20/10/2017	113351	MIGUEL O. ROBLES RINCON	36,409.40
20/10/2017	113352	KATHERINE M. LARA PINEDA	21,154.89
20/10/2017	113353	MELIANNA LORENZO MEDINA	16,009.33
20/10/2017	113354	JEMERY ENCARNACION MANZUETA	16,009.33
20/10/2017	113355	LUIS R. CESPEDES CESPEDES	21,538.41
20/10/2017	113356	JENNIFER M. DE LA CRUZ ROSARIO	21,925.13
20/10/2017	113357	DEIVI MARCHE	21,925.13
20/10/2017	113358	GEOVANNA LEBRON PEÑA	28,623.95
20/10/2017	113359	YEMELI P. SANTOS GARCIA	34,744.00
20/10/2017	113360	LUISA M. ROSARIO CAMPOS	34,744.00
20/10/2017	113361	LUISA P. GOMEZ DIPRE	34,744.00
20/10/2017	113362	TONY DUARTE ZABALA	34,744.00
20/10/2017	113363	RANDY EMILIANO RODRIGUEZ	34,744.00

20/10/2017	113364	MERYCLENYS P. FELIZ MENDEZ	34,600.00
20/10/2017	113365	PAMELA M. ROJAS GARCIA	12,056.00
20/10/2017	113366	KILSY Y. MARTINEZ GONZALEZ	32,334.72
20/10/2017	113367	HECTOR L. ENCARNACION GARCIA	25,652.00
20/10/2017	113368	ALCEDO PEÑA ABREU	25,652.00
20/10/2017	113369	YONELLY VEGA DE MONEGRO	12,471.36
20/10/2017	113370	LUIS FRANCISCO CRUZ GOMEZ	12,672.71
20/10/2017	113371	RAMONA Y. MORALES DE BENCOSME	16,485.53
20/10/2017	113372	HAROLD R. VICENTE MOYA	12,234.85
20/10/2017	113373	REBECA DE LA CRUZ	12,792.00
20/10/2017	113374	ROSELINA GILBERT HERRERA	13,733.78
20/10/2017	113375	ALDAUCY NUÑEZ CRUZ	18,864.00
20/10/2017	113376	MARIELVIS R. ACOSTA GARCIA	18,864.00
20/10/2017	113377	ADALGISA MEJIA HERRERA	33,012.00
20/10/2017	113378	ROSA M. ESPINO LIRIANO	25,200.00
20/10/2017	113379	MARIE E. PEGUERO	18,340.00
20/10/2017	113380	JEAN M. GONZALEZ CARABALLO	9,185.87
20/10/2017	113381	RHAQUELYN METIVIER THOMAS	18,864.00
20/10/2017	113382	DOMINGO J. PEÑA MONTERO	20,300.00
20/10/2017	113383	ADONIS RAMIREZ ZABALA	11,697.93
20/10/2017	113384	MARIA DE LOS R. RODRIGUEZ REYES	12,029.20
20/10/2017	113385	JOSE M. VALLEJO MARTINEZ	17,816.00
20/10/2017	113386	KAROLINA CALVO PEÑA	14,268.00
20/10/2017	113387	GABRIEL J. NUÑEZ SOSA	25,661.25
20/10/2017	113388	RAFAEL R. FRANCO AQUINO	16,560.00
20/10/2017	113389	JOSE MACEA	15,635.40
20/10/2017	113390	BRENDA M. PUENTE DIAZ	18,864.00
20/10/2017	113391	YENNI PEREZ PEREZ	16,722.04
20/10/2017	113392	YARISSA P. DE LOS SANTOS DE LA ROSA	45,248.00
20/10/2017	113393	VANESSA I. CASTILLO GERMAN	47,672.00
20/10/2017	113394	MARLENIS I. PEÑA	47,672.00
20/10/2017	113395	GREICY M. BATISTA ALCANTARA	47,672.00
20/10/2017	113396	MARCOS J. GONZALEZ MANZUETA	13,456.00
20/10/2017	113397	ARLENIS DE OLEO CUEVAS	7,266.35
20/10/2017	113398	JONATHAN BORGES ROMERO	14,852.38
20/10/2017	113399	PRISCILA A. OCUMAREZ REYES	39,444.00
20/10/2017	113400	CARLINA DIAZ MORA	39,444.00
20/10/2017	113401	SEBASTIAN A. MIRANDA MATOS	39,444.00
20/10/2017	113402	TIANA MARTINEZ CID	21,484.00
20/10/2017	113403	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	575.00
20/10/2017	113404	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	18,192.49
20/10/2017	113405	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,096.26
20/10/2017	113406	SGTO. JOSE GOMEZ	8,000.00
20/10/2017	113407	RASO. ANYARI A. FERNANDEZ MONCION	6,000.00
20/10/2017	113408	RASO. SAMARYS HIDALGO GUERRERO	4,533.33

20/10/2017	113409	RASO. ANTONY J. CUEVAS	5,200.00
20/10/2017	113410	MR. JOSE ML. ALCANTARA MARÍÑEZ	10,200.00
20/10/2017	113411	2DO. TTE. CONFESOR TRINIDAD	7,600.00
20/10/2017	113412	TTE. COR. MANUEL ALMONTE MARTE	9,333.33
20/10/2017	113413	1ER. TTE. ROBERTO DIPITON FRIAS	6,066.67
20/10/2017	113414	FEDERICO A. CHAHIN CHAHIN	220,313.20
20/10/2017	113415	DILECCIA DEL C. NUNEZ LUNA	12,390.00
20/10/2017	113416	ESTEBANIA FERNANDEZ GARCIA	45,775.16
20/10/2017	113417	LISSETTE DEL C. PEREZ GELL	221,017.14
23/10/2017	113418	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	309,823.54
23/10/2017	113419	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
23/10/2017	113420	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,794.12
23/10/2017	113421	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,520.00
23/10/2017	113422	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,635.00
24/10/2017	113423	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,870.00
24/10/2017	113424	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,063.00
24/10/2017	113425	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	150.00
24/10/2017	113426	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
24/10/2017	113427	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	78,614.53
24/10/2017	113428	COOPNASEJU	71,906.00
24/10/2017	113429	COOPNASEJU	113,701.84
24/10/2017	113430	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
24/10/2017	113431	MIGUEL O. ROBLES RINCON	8,180.44
24/10/2017	113432	YUDITH M. REYES DEL ROSARIO	85,230.87
24/10/2017	113433	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	533.33
24/10/2017	113434	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,558.17
26/10/2017	113435	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
26/10/2017	113436	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,506.50
26/10/2017	113437	COOPNASEJU	43,607.25
26/10/2017	113438	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,253.24
30/10/2017	113439	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,260,453.93
30/10/2017	113440	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
30/10/2017	113441	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
30/10/2017	113442	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
30/10/2017	113443	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
30/10/2017	113444	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
30/10/2017	113445	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
30/10/2017	113446	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
30/10/2017	113447	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
30/10/2017	113448	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	469,290.16
30/10/2017	113449	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,116.00
30/10/2017	113450	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
30/10/2017	113451	CARLOS ML. MENDEZ L.	6,900.00
30/10/2017	113452	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
30/10/2017	113453	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00

30/10/2017	113454	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
30/10/2017	113455	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,306.80
30/10/2017	113456	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,483.33
30/10/2017	113457	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,840.00
30/10/2017	113458	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,921.04
30/10/2017	113459	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
30/10/2017	113460	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
30/10/2017	113461	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	161,200.00
30/10/2017	113462	MAILENY RICHIEZ	4,500.00
30/10/2017	113463	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
30/10/2017	113464	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
30/10/2017	113465	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
30/10/2017	113466	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
30/10/2017	113467	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
30/10/2017	113468	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,100.00
30/10/2017	113469	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22,938.56
30/10/2017	113470	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,468.75
30/10/2017	113471	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
30/10/2017	113472	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000.00
31/10/2017	113473	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,423,038.58
31/10/2017	113474	ALAN R. ENCARNACION RAMON	6,659.17
31/10/2017	113475	DIOMARIS MORENO VALDEZ	5,953.07
31/10/2017	113476	MERY C. MATTA HILARIO	53,025.05
31/10/2017	113477	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	72,512.82
31/10/2017	113478	BADIA A. WEHBE GUZMAN	58,916.72
31/10/2017	113479	FRANCIA Y. CLASE CLASE	54,385.23
31/10/2017	113480	JUNIOR A. NICASIO GARCIA	6,659.17
31/10/2017	113481	EDUARDO R. ESPINAL RODRIGUEZ	6,659.17
31/10/2017	113482	SAMUEL ENRIQUE SOSA	6,659.17
31/10/2017	113483	MIGUELINA CRUZ PERALTA	6,659.17
31/10/2017	113484	RONALDY DIAZ RODRIGUEZ	6,659.17
31/10/2017	113485	PEDRO ANT. ORTEGA GRULLON	9,064.00
31/10/2017	113486	SENIA MONTERO ALVAREZ	22,660.00
31/10/2017	113487	JUAN ANT. REYES UREÑA	69,178.25
31/10/2017	113488	CANDIDA OLIVO	105,437.59
31/10/2017	113489	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	36,709.65
31/10/2017	113490	ELIZABETH MARTE LIRIO	51,840.00
31/10/2017	113491	ELLIN J. CORDERO TEJADA	54,384.62
31/10/2017	113492	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	164,513.00
31/10/2017	113493	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	52,844.00
31/10/2017	113494	XIOMARA CORNIEL TEJADA	38,854.72
31/10/2017	113495	ANA R. DE LEON GUZMAN	97,200.00
31/10/2017	113496	MIROBE M. DE LEÓN MARÍA	15,471.08
31/10/2017	113497	CESAR E. CABRAL ORTIZ	7,200.00
31/10/2017	113498	LORENZO A. VARGAS CRUZ	8,075.70

31/10/2017	113499	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	89,734.70
31/10/2017	113500	MILTON C. MONTES POLANCO	18,128.20
31/10/2017	113501	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	97,200.00
31/10/2017	113502	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	40,788.18
31/10/2017	113503	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	8,438.77
31/10/2017	113504	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	57,600.00
31/10/2017	113505	BRENDA M. VARGAS MARTE	19,578.00
31/10/2017	113506	ARISLEIDY BURGOS POLANCO	24,019.00
31/10/2017	113507	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	18,037.00
31/10/2017	113508	CARMEN M. ALONZO MARTE	57,600.00
31/10/2017	113509	YESENIA MA. GARCIA DE LEON	31,724.00
31/10/2017	113510	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	53,024.40
31/10/2017	113511	AMARILIS GRULLON REYNOSO	27,192.00
31/10/2017	113512	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	51,840.00
31/10/2017	113513	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	67,980.80
31/10/2017	113514	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	39,949.29
31/10/2017	113515	MANUEL GUEVARA FERRERAS	36,709.85
31/10/2017	113516	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	6,480.00
31/10/2017	113517	LUISA I. MATOS SAMBOY	63,448.82
31/10/2017	113518	WILSON J. SIERRA FERRERAS	67,980.82
31/10/2017	113519	MIGUEL VALDEZ PEREZ	63,448.82
31/10/2017	113520	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	77,499.00
31/10/2017	113521	DENNIS M. PEREZ GUZMAN	63,448.80
31/10/2017	113522	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	63,448.80
31/10/2017	113523	JOSELYN A. MATEO SALCIE	47,988.50
31/10/2017	113524	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	4,532.10
31/10/2017	113525	DIOGENES OGANDO OGANDO	4,078.89
31/10/2017	113526	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	4,532.00
31/10/2017	113527	DIMARKY M. REYES DE ESPINAL	1,253.38
31/10/2017	113528	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	40,788.00
31/10/2017	113529	ALEYDA FRANCO TEJADA	81,577.80
31/10/2017	113530	WANDA Y. VARGAS PERALTA	39,856.00
31/10/2017	113531	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	29,251.10
31/10/2017	113532	BENITO DE LA ROSA PEREZ	4,532.00
31/10/2017	113533	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	14,064.67
31/10/2017	113534	SANTO A. CASILLA BAUTISTA	6,659.17
31/10/2017	113535	VICTOR M. MOREL CARREÑO	6,659.17
31/10/2017	113536	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	12,236.40
31/10/2017	113537	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	29,477.00
31/10/2017	113538	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	4,078.80
31/10/2017	113539	JESUS D. MORLA CORNIELL	2,991.00
31/10/2017	113540	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	22,660.00
31/10/2017	113541	OFELIA ALCANTARA GARCIA	4,532.00
31/10/2017	113542	JUAN L. AQUINO CORNIELES	4,078.80
31/10/2017	113543	PASCUALA ZAPATA SANCHEZ	4,532.00

31/10/2017	113544	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	86,108.60
31/10/2017	113545	CARMEN CRUZ	31,724.00
31/10/2017	113546	SANDRA E. SORIANO SEVERINO	22,660.30
31/10/2017	113547	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	9,931.35
31/10/2017	113548	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	9,064.00
31/10/2017	113549	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	108,000.00
31/10/2017	113550	REGINA SANCHEZ TORIBIO	8,157.60
31/10/2017	113551	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	19,913,968.25
31/10/2017	113552	DANIEL S. LOZANO MALDONADO	0.00
31/10/2017	113553	FEDERICO A. CHAHIN CHAHIN	876,985.70
31/10/2017	113554	DILECCIA DEL C. NUNEZ LUNA	70,800.00
31/10/2017	113555	ESTEBANIA FERNANDEZ GARCIA	144,300.00
31/10/2017	113556	DANIEL S. LOZANO MALDONADO	1,410,393.60
31/10/2017	113557	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	218,465.11
31/10/2017	113558	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25,847,373.52
TOTAL RD\$			74,815,123.99

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE OCTUBRE 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/10/2017	793	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VACACIONAL AÑO 2018	198,917.14
05/10/2017	794	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO Y RETR A SERV. INTERINOS	145,499.30
06/10/2017	795	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO ASP. JUEZ DE PAZ.	56,807.19
11/10/2017	796	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO ASP. JUEZ DE PAZ.	13,052.46
11/10/2017	797	TRANSF. DE FONDO PAGO DE SERVICIO MILITAR SEPT./2017	6,000.00
13/10/2017	798	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO JUEZ LEVANT SUSPENSION	648,155.28
18/10/2017	799	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2017	18,382.00
20/10/2017	800	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO JUEZ LEVANT SUSPENSION	108,025.88
20/10/2017	801	TRANSF. DE FONDO PAGO DE SERVS. MILITARES OCT./2017.	7,531,998.65
23/10/2017	802	TRANSF. DE FONDO REEMB. NOM. EX-JCES. SCJ PENS.	2,209,060.17
19/10/2017	803	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO OCTUBRE/2017	2,918,803.44
19/10/2017	804	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO OCTUBRE/2017	477,165.98
19/10/2017	805	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO OCTUBRE/2017	196,258,364.34
24/10/2017	806	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO/FUERA CONCL. MORA P.J.	102,120.45
25/10/2017	807	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2017	24,240.00
27/10/2017	808	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENCIONES COOPNASEJU	56,859,483.31
30/10/2017	809	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL NOV/2017	22,076,379.23
31/10/2017	810	TRANSF. DE FONDO DEDUC. SEG. MED. NOM. ELECT. OCT/17	8,557,908.71
31/10/2017	811	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITAR OCTUBRE 2017	42,266.67
TOTAL RD\$			298,252,630.20

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2017	190	COMISION 0.15 % DGII MES DE OCTUBRE AÑO 2017.	542,253.34
31/10/2017	191	COMISION CHEQUES CERTIFICADOS OCTUBRE AÑO 2017.	1,050.00
31/10/2017	192	COMISION MANEJO DE CUENTAS Y RETENCION DE ESTADO	415.00
		TOTAL RD\$	543,718.34