

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

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01-03-2019</u></b>		<b>8,947,261.25</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	520,049.53
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	386,808,684.07
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	299,853.13
		387,628,586.73
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>396,575,847.98</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	73,888,350.87
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	317,958,511.51
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	668,063.31
		392,514,925.69
<b>BALANCE AL 31/03/2019</b>		<b>4,060,922.29</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/03/2019	496	DESC. DIAS NO LABORADOS A PERS. SALIENTE Y A PENSIONADOS	26,794.26
05/03/2019	497	DESC. REGALIA PASCUAL NOM. FONDO DE PENS. Y JUB. FEB/2019	1,697.69
11/03/2019	498	DESC. DIAS NO LAB, REG. PASCUAL Y BENEFICIOS A EX-EMPLS.	9,185.38
13/03/2019	499	DESC. DIAS NO LABORADOS Y REGALIA PASCUAL A EX-EMPLS.	1,720.18
14/03/2019	500	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	22,781.64
18/03/2019	501	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS.	56,053.41
18/03/2019	502	PAGO CUOTA DE DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	10,000.00

20/03/2019	503	DESC. DIAS NO LAB, REGALIA PASCUAL Y DIETAS A EX-EMPLS.	57,502.66
22/03/2019	504	DESC. VARIOS A EMPLEADOS Y A EX-EMPLS.	307,062.11
22/03/2019	505	SUELDO PAGADO POR ERROR A CHARLI D. CALDERON DE LOS S.	27,252.20
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>520,049.53</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/03/2019	161	TRANSF. DE FONDO REEMB. SUELDOS Y BONO VAC. COOPNASEJU	196,588.52
19/03/2019	162	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	386,427,695.29
29/03/2019	163	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	184,400.26
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>386,808,684.07</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/03/2019	1158	REINTEGRO CHQ122411	6,141.00
21/03/2019	1159	REINTEGRO CHQ119380	1,045.34
21/03/2019	1160	REINTEGRO CHQ119595	51,391.67
21/03/2019	1161	REINTEGRO CHQ122764	6,141.00
31/03/2019	1162	PERSONAL EXCLUIDO EN EL PROGRAMA DE PASANTIA	40,700.00
31/03/2019	1163	PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA DE MILITAR	19,200.01
31/03/2019	1164	EMPLEADOS EXCLUIDOS DE LA NOMINA ELECTRONICA	154,474.11
31/03/2019	1165	RETENCION EMPLEADO EXCLUIDO EN LA NOMINA	20,760.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>299,853.13</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/03/2019	122619	CHEQUE NULO	0.00
06/03/2019	122620	CHEQUE NULO	0.00
06/03/2019	122621	CLARA LUZ D AZA TAPIA	6,659.85
06/03/2019	122622	NIWSTON D AZA TAPIA	6,659.85
06/03/2019	122623	NELVI FCA. D AZA TAPIA	6,659.84

07/03/2019	122624	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	16,093.33
07/03/2019	122625	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,435.00
07/03/2019	122626	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
07/03/2019	122627	COOPNASEJU	14,737.28
07/03/2019	122628	YOKASTA E. LOMBERT VARGAS	11,807.06
07/03/2019	122629	NICOLE R. MATEO RODRIGUEZ	8,921.03
07/03/2019	122630	JAN LUIS GARCIA CALDERON	5,300.00
07/03/2019	122631	JOSE M. AQUINO REYNOSO	9,300.00
07/03/2019	122632	PEDRO R. MOREL ABRAHAM	23,005.29
07/03/2019	122633	IVETTE A MOREL ABRAHAM	23,005.29
08/03/2019	122634	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40,032.86
11/03/2019	122635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,135.07
12/03/2019	122636	CARMEN PENA	10,646.54
12/03/2019	122637	ROSALY M. TORRES SANCHEZ	44,000.00
12/03/2019	122638	JOSE A. PENA RAMIREZ	22,960.67
12/03/2019	122639	MARINO A PEREZ BAEZ	26,886.10
12/03/2019	122640	JENNIFER FORTUNA REYES	17,030.00
12/03/2019	122641	RAQUEL CONTRERAS JEREZ	5,676.67
12/03/2019	122642	FREDDY D. PELLETIER PEREZ	16,492.67
12/03/2019	122643	KATHERINE E. NOVAS SAVIÑON	1,730.00
12/03/2019	122644	MICHAEL J. ABREU GONZALEZ	1,310.00
12/03/2019	122645	ZAMANTHA AQUINO PEREZ	1,310.00
12/03/2019	122646	KELVIN R. INFANTE LOPEZ	17,030.00
12/03/2019	122647	COOPNASEJU	29,728.00
12/03/2019	122648	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
12/03/2019	122649	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
13/03/2019	122650	ANA W. LUNA PENA	138,588.48
13/03/2019	122651	ANGELICA M. GARCIA FERNANDEZ	10,218.00
13/03/2019	122652	COOPNASEJU	5,248.33
13/03/2019	122653	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,506.67
13/03/2019	122654	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,241.70
13/03/2019	122655	CARMEN E. DIAZ RODRIGUEZ	27,968.33
13/03/2019	122656	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,274.97
13/03/2019	122657	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	22,794.00
13/03/2019	122658	MODESTO ANT. MARTINEZ MEJIA	150,917.14
14/03/2019	122659	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	303,939.07
14/03/2019	122660	MARIANO GERMAN MEJIA	303,262.13
14/03/2019	122661	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	287,942.68
14/03/2019	122662	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	295,499.77
14/03/2019	122663	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	243,061.50
14/03/2019	122664	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	292,213.18
14/03/2019	122665	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	270,744.13
14/03/2019	122666	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,351.50
14/03/2019	122667	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
14/03/2019	122668	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31

14/03/2019	122669	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
14/03/2019	122670	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
14/03/2019	122671	INES JOSE G.	941.00
14/03/2019	122672	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
14/03/2019	122673	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
14/03/2019	122674	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
14/03/2019	122675	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
14/03/2019	122676	ROSA REYNOSO	6,141.00
14/03/2019	122677	SENOVIA ARIAS	6,141.00
14/03/2019	122678	RAMONA DIAZ	6,141.00
14/03/2019	122679	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
14/03/2019	122680	LUZ DEL C. MONTANO	6,141.00
14/03/2019	122681	ELIGIA DE LA CRUZ	5,102.29
14/03/2019	122682	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
14/03/2019	122683	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
14/03/2019	122684	SONIA CORADIN	6,141.00
14/03/2019	122685	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
14/03/2019	122686	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
14/03/2019	122687	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
14/03/2019	122688	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
14/03/2019	122689	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
14/03/2019	122690	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
14/03/2019	122691	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,591.47
14/03/2019	122692	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
14/03/2019	122693	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
14/03/2019	122694	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
14/03/2019	122695	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
14/03/2019	122696	PACO PEREZ REYES	6,141.00
14/03/2019	122697	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
14/03/2019	122698	BIENVENIDA BELLiard	36,856.91
14/03/2019	122699	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
14/03/2019	122700	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
14/03/2019	122701	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
14/03/2019	122702	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
14/03/2019	122703	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
14/03/2019	122704	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
14/03/2019	122705	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
14/03/2019	122706	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
14/03/2019	122707	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
14/03/2019	122708	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
14/03/2019	122709	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
14/03/2019	122710	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
14/03/2019	122711	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
14/03/2019	122712	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
14/03/2019	122713	ANA M. BAUTISTA	6,141.00

14/03/2019	122714	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
14/03/2019	122715	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
14/03/2019	122716	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
14/03/2019	122717	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,410.41
14/03/2019	122718	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
14/03/2019	122719	LEON FLORES	33,102.89
14/03/2019	122720	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
14/03/2019	122721	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
14/03/2019	122722	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
14/03/2019	122723	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
14/03/2019	122724	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
14/03/2019	122725	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
14/03/2019	122726	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
14/03/2019	122727	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
14/03/2019	122728	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
14/03/2019	122729	SILVESTRE COCO	5,841.00
14/03/2019	122730	ELISA VIVIECA	6,141.00
14/03/2019	122731	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
14/03/2019	122732	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	38,738.99
14/03/2019	122733	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	36,010.00
14/03/2019	122734	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
14/03/2019	122735	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
14/03/2019	122736	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,529.79
14/03/2019	122737	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
14/03/2019	122738	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
14/03/2019	122739	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
14/03/2019	122740	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
14/03/2019	122741	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
14/03/2019	122742	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
14/03/2019	122743	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
14/03/2019	122744	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
14/03/2019	122745	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
14/03/2019	122746	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
14/03/2019	122747	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
14/03/2019	122748	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
14/03/2019	122749	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,910.97
14/03/2019	122750	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
14/03/2019	122751	AGUSTINA MARTE	5,857.00
14/03/2019	122752	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
14/03/2019	122753	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
14/03/2019	122754	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
14/03/2019	122755	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
14/03/2019	122756	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,724.09
14/03/2019	122757	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
14/03/2019	122758	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00

14/03/2019	122759	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
14/03/2019	122760	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
14/03/2019	122761	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
14/03/2019	122762	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
14/03/2019	122763	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
14/03/2019	122764	FRANCISCA A. TEJADA	6,141.00
14/03/2019	122765	VALENTIN SUAREZ G.	6,141.00
14/03/2019	122766	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
14/03/2019	122767	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
14/03/2019	122768	JOSE P. FLORES M.	10,248.50
14/03/2019	122769	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
14/03/2019	122770	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
14/03/2019	122771	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
14/03/2019	122772	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
14/03/2019	122773	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
14/03/2019	122774	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
14/03/2019	122775	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
14/03/2019	122776	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
14/03/2019	122777	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
14/03/2019	122778	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
14/03/2019	122779	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
14/03/2019	122780	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
14/03/2019	122781	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
14/03/2019	122782	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
14/03/2019	122783	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
14/03/2019	122784	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
14/03/2019	122785	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
14/03/2019	122786	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
14/03/2019	122787	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
14/03/2019	122788	RAMON A. MORETA	5,741.00
14/03/2019	122789	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,125.39
14/03/2019	122790	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
14/03/2019	122791	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
14/03/2019	122792	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	28,319.10
14/03/2019	122793	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
14/03/2019	122794	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	7,714.01
14/03/2019	122795	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
14/03/2019	122796	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
14/03/2019	122797	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
14/03/2019	122798	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
14/03/2019	122799	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
14/03/2019	122800	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
14/03/2019	122801	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
14/03/2019	122802	EVARISTO JIMENEZ FIGUEROO	10,939.42
14/03/2019	122803	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00

14/03/2019	122804	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
14/03/2019	122805	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
14/03/2019	122806	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
14/03/2019	122807	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
14/03/2019	122808	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
14/03/2019	122809	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
14/03/2019	122810	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,729.61
14/03/2019	122811	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
14/03/2019	122812	JULIANA PINEDA	6,141.00
14/03/2019	122813	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
14/03/2019	122814	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
14/03/2019	122815	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
14/03/2019	122816	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,282.30
14/03/2019	122817	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
14/03/2019	122818	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
14/03/2019	122819	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
14/03/2019	122820	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
14/03/2019	122821	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
14/03/2019	122822	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
14/03/2019	122823	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
14/03/2019	122824	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
15/03/2019	122825	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,131.35
15/03/2019	122826	ELEAZAL PEREZ CUELLO	2,429.14
15/03/2019	122827	ALEXANDRO MOREL MOREL	5,302.13
15/03/2019	122828	KATIUSKA CORDERO JONES	13,675.15
15/03/2019	122829	MARIA D. POLANCO GONZALEZ	53,229.65
15/03/2019	122830	ADRIANA Y. GHALLOUM ZORILLA	14,584.67
15/03/2019	122831	COOPNASEJU	8,784.75
15/03/2019	122832	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,500.00
15/03/2019	122833	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	56,053.41
15/03/2019	122834	MICHOLE M. CUEVAS SANTANA	13,155.24
18/03/2019	122835	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,848.36
18/03/2019	122836	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
18/03/2019	122837	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
18/03/2019	122838	COOPNASEJU	121,166.16
18/03/2019	122839	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
18/03/2019	122840	COOPNASEJU	63,501.00
18/03/2019	122841	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.00
19/03/2019	122842	STEFANY JAPA MORA	0.00
19/03/2019	122843	ESTEPHANIE NINA MATOS	1,300.00
19/03/2019	122844	JEANNA C. ABAD ALMONTE	1,200.00
19/03/2019	122845	ANAHAY REYES CABRERA	1,376.70
19/03/2019	122846	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,137.43
19/03/2019	122847	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	888.09
19/03/2019	122848	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,047.50

19/03/2019	122849	ELIANNY E. PORTORREAL	0.00
19/03/2019	122850	RAQUEL E. MITIL MEJIA	1,700.00
19/03/2019	122851	JANNA P. CIRIACO GUILLEN	400.00
19/03/2019	122852	JOSE L. DEL VALLE DE LOS SANTOS	1,200.00
19/03/2019	122853	ADALGISA PENA FELIZ DE TIBURCIO	1,600.00
19/03/2019	122854	ESMARLY D. SANTOS MEJIA	1,900.00
19/03/2019	122855	ANYI C. GOMEZ SANTANA	1,900.00
19/03/2019	122856	VIANNA C. DE LOS SANTOS URENA	1,900.00
19/03/2019	122857	ANTONIA VARGAS	30,343.86
19/03/2019	122858	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,150.81
19/03/2019	122859	ESTEFANY JAPA MORA	1,100.00
19/03/2019	122860	ELIANY E. PORTORREAL	1,800.00
19/03/2019	122861	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	48,214.42
19/03/2019	122862	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	344.59
21/03/2019	122863	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,507,594.29
21/03/2019	122864	YSMARLY E. GARCIA PERNIA	10,700.00
21/03/2019	122865	HIPOLITA SEPULVEDA ROSADO	9,663.45
21/03/2019	122866	LORANYI FIGUEROA ABREU DE ABREU	0.00
21/03/2019	122867	ANDREINA CALDERON LOPEZ	14,495.18
21/03/2019	122868	BETHANIA M. PAULINO MARTE	22,283.34
21/03/2019	122869	MARIBEL MARTINEZ VERAS	8,433.51
21/03/2019	122870	MABELYN F. BERNANRD ORTIZ	20,293.25
21/03/2019	122871	MARGARET M. WATKINS RODRIGUEZ	1,800.00
21/03/2019	122872	JIHANNY P. MUNOZ GARCIA	400.00
21/03/2019	122873	YANELIS CASILLA DAVID	3,000.00
21/03/2019	122874	MILCIADES TAVERAS MONTILLA	5,043.00
21/03/2019	122875	CARLOS A. POLANCO BRETON	808.67
21/03/2019	122876	ELIANNY D. BAUTISTA VALENTIN	31,105.01
21/03/2019	122877	YENERI M. BELTRE	34,463.00
21/03/2019	122878	COOPNASEJU	2,268.19
21/03/2019	122879	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,347.23
21/03/2019	122880	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,982.81
21/03/2019	122881	LORANYI FIGUEROA ABREU DE ABREU	17,257.86
22/03/2019	122882	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,162,156.36
22/03/2019	122883	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
22/03/2019	122884	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
22/03/2019	122885	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
22/03/2019	122886	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
22/03/2019	122887	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
22/03/2019	122888	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
22/03/2019	122889	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	400,098.00
22/03/2019	122890	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	119,074.92
22/03/2019	122891	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,391.46
22/03/2019	122892	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,850.00
22/03/2019	122893	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,214.01



22/03/2019	122894	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
22/03/2019	122895	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
22/03/2019	122896	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,400.00
22/03/2019	122897	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,869.39
22/03/2019	122898	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
22/03/2019	122899	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	168,175.00
22/03/2019	122900	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	240.00
22/03/2019	122901	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
22/03/2019	122902	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	109,888.91
22/03/2019	122903	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
22/03/2019	122904	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
22/03/2019	122905	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
22/03/2019	122906	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
22/03/2019	122907	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	18,682.88
22/03/2019	122908	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
22/03/2019	122909	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,850.00
22/03/2019	122910	ANGIE MARQUEZ CIPRIAN	7,000.00
22/03/2019	122911	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,860.00
22/03/2019	122912	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,800.00
22/03/2019	122913	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	626.69
22/03/2019	122914	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,140,591.20
22/03/2019	122915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	289,446.86
25/03/2019	122916	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,864.55
25/03/2019	122917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,885,641.18
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>73,888,350.87</b>

## ANEXO 05

### RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE MARZO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/03/2019	1137	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	63,560.93
08/03/2019	1138	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	165,767.14
11/03/2019	1139	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	114,917.14
14/03/2019	1140	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	46,762.65
15/03/2019	1141	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	24,240.00
15/03/2019	1142	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	39,717.51
15/03/2019	1143	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO POR ANTIGÜEDAD	789,772.50
19/03/2019	1144	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES	7,367,969.79
19/03/2019	1145	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS	2,795,688.49
19/03/2019	1146	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS	485,340.51
19/03/2019	1147	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS A PERSONAL INTERINO	694,164.75
19/03/2019	1148	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS	5,807,575.22

19/03/2019	1149	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS A PERSONAL FIJO	574,122.68
19/03/2019	1150	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS	194,902,454.02
19/03/2019	1151	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERSONAL PROGR. PASANTIA	1,102,766.66
19/03/2019	1152	TRANSF. DE FONDO PAGO PROPORC. BONO VAC. Y REG. PASCUAL	41,696.43
20/03/2019	1153	TRANSF. DE FONDO REEMB NOMINA EX JUECES SCJ PENSION.	4,316,980.17
20/03/2019	1154	TRANSF. DE FONDO COOP. NAC. SERV. MULT. SERV. JUDICIALES	64,755,373.94
22/03/2019	1155	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES	3,960,281.35
22/03/2019	1156	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO, BONO VAC. Y REGALIA	46,685.17
22/03/2019	1157	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO EMPL. CIERTO TIEMPO	11,907.09
25/03/2019	1158	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO EMPL. CIERTO TIEMPO	2,946,175.94
25/03/2019	1159	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL ABRIL-2019	26,877,339.23
25/03/2019	1160	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES	3,500.00
25/03/2019	1161	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO MARZO 2019	23,752.20
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>317,958,511.51</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2019	241	COMISION POR SERVICIOS Y RETENCION DE ESTADO	295.00
31/03/2019	242	COMISION DEL 0.15% A LA DGII, COBRADA POR EL BANCO	667,768.31
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>668,063.31</b>