

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-04-2017</u>			2,081,692.95
MAS:			
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	281,680.13	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	350,827,495.36	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	975,206.31	352,084,381.80
SUB/TOTAL			354,166,074.75
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	67,433,748.46	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	282,963,939.83	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	472,404.22	350,870,092.51
BALANCE AL 30/04/2017			3,295,982.24

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ABRIL 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/04/2017	260	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS.	6,927.83
04/04/2017	261	PAGO 1/2 A DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	20,000.00
07/04/2017	262	ABONO A DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION MARZO 2017	10,000.00
11/04/2017	263	DESC. DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLS.	1,571.07
12/04/2017	264	DESC. DIAS NO LABS. A JAZMIN D. BREA MOTA, EX.EMPL.	6,677.67
20/04/2017	265	PAGO NO. 4 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION ABRIL 2017	10,000.00
21/04/2017	266	DESC. POR DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS.	10,879.07

26/04/2017	267	DESC. BONO VACACIONAL Y DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS.	68,044.19
28/04/2017	268	DESC. VARIOS NOMINAS MES DE ABRIL/2017	107,169.24
28/04/2017	269	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A EX-EMPLS.	40,411.06
TOTAL RD\$			281,680.13

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/04/2017	99	REEMB SUELDOS/BONO VAC EMPL COOPNASEJU MARZO 2017	184,400.26
19/04/2017	100	TRANSF. DE FONDO DE LA CUENTA OPERACIONES	350,643,095.10
TOTAL RD\$			350,827,495.36

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/04/2017	791	REINTEGRO CHQ97593	32,440.83
25/04/2017	792	REINTEGRO CHQ105581	20,190.51
25/04/2017	793	REINTEGRO CHQ106192	5,200.00
25/04/2017	794	REINTEGRO CHQ105925	18,000.00
25/04/2017	795	REINTEGRO CHQ107274	18,000.00
25/04/2017	796	REINTEGRO CHQ107537	5,200.00
25/04/2017	797	REINTEGRO CHQ108895	5,200.00
25/04/2017	798	REINTEGRO CHQ108633	18,000.00
28/04/2017	799	REINTEGRO CHQ110070	4,766.67
30/04/2017	800	RETENCION EMPL. EXCL. NOM BONO VACACIONAL ABRIL 2017.	92,417.14
30/04/2017	801	EMPLEADOS EXCL NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2017.	413,735.02
30/04/2017	802	PAGO MILITARES NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2017.	335,812.76
30/04/2017	803	REINTEGRO CHQ98799, POR CADUCIDAD	2,243.38
30/04/2017	804	REINTEGRO CHQ98105, POR CADUCIDAD	4,000.00
TOTAL RD\$			975,206.31

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
--------------	-------------	---------------------	-------------------

11/04/2017	109776	AMARILIS GRULLON REYNOSO	13,460.35
11/04/2017	109777	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,239.31
11/04/2017	109778	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,307.87
11/04/2017	109779	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,677.67
11/04/2017	109780	DILCIA C. GARCIA	35,994.83
11/04/2017	109781	CLARIVEL GARCIA HERNANDEZ	18,514.66
11/04/2017	109782	PEDRO L. SANCHEZ GUERRERO	24,248.15
19/04/2017	109783	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.14
19/04/2017	109784	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	286,362.75
19/04/2017	109785	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	262,980.68
19/04/2017	109786	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	284,394.00
19/04/2017	109787	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	266,262.75
19/04/2017	109788	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	242,500.11
19/04/2017	109789	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.75
19/04/2017	109790	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	236,200.79
19/04/2017	109791	RHINA MONTILLA BRITO	7,523.47
19/04/2017	109792	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	9,436.97
19/04/2017	109793	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
19/04/2017	109794	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
19/04/2017	109795	SONIA CORADIN	6,018.18
19/04/2017	109796	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
19/04/2017	109797	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
19/04/2017	109798	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
19/04/2017	109799	ROSA REYNOSO	6,018.18
19/04/2017	109800	SENOVIA ARIAS	6,018.18
19/04/2017	109801	RAMONA DIAZ	6,018.18
19/04/2017	109802	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
19/04/2017	109803	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
19/04/2017	109804	ELIGIA DE LA CRUZ	4,933.66
19/04/2017	109805	OLGA M. ROSARIO V.	4,404.48
19/04/2017	109806	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
19/04/2017	109807	CARMEN POLANCO	6,018.18
19/04/2017	109808	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
19/04/2017	109809	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
19/04/2017	109810	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
19/04/2017	109811	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
19/04/2017	109812	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
19/04/2017	109813	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,287.01
19/04/2017	109814	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
19/04/2017	109815	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
19/04/2017	109816	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
19/04/2017	109817	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
19/04/2017	109818	BIENVENIDA BELLiard	36,119.77
19/04/2017	109819	PACO PEREZ REYES	6,018.18
19/04/2017	109820	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18

19/04/2017	109821	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
19/04/2017	109822	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
19/04/2017	109823	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
19/04/2017	109824	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
19/04/2017	109825	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
19/04/2017	109826	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
19/04/2017	109827	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
19/04/2017	109828	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	6,018.18
19/04/2017	109829	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
19/04/2017	109830	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
19/04/2017	109831	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
19/04/2017	109832	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
19/04/2017	109833	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
19/04/2017	109834	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,853.36
19/04/2017	109835	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
19/04/2017	109836	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
19/04/2017	109837	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
19/04/2017	109838	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
19/04/2017	109839	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
19/04/2017	109840	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
19/04/2017	109841	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
19/04/2017	109842	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	3,086.66
19/04/2017	109843	BRIGIDA FELIZ VDA. OZUNA	6,018.18
19/04/2017	109844	LEON FLORES	32,440.83
19/04/2017	109845	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
19/04/2017	109846	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,702.57
19/04/2017	109847	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
19/04/2017	109848	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
19/04/2017	109849	RAMONA FLORES DE MATOS	5,143.18
19/04/2017	109850	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
19/04/2017	109851	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
19/04/2017	109852	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
19/04/2017	109853	INES MDES. REYES CABRERA	5,518.18
19/04/2017	109854	SILVESTRE COCO	5,029.71
19/04/2017	109855	ELISA VIVIECA	6,018.18
19/04/2017	109856	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
19/04/2017	109857	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
19/04/2017	109858	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
19/04/2017	109859	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
19/04/2017	109860	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
19/04/2017	109861	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	20,341.25
19/04/2017	109862	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
19/04/2017	109863	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	5,518.18
19/04/2017	109864	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
19/04/2017	109865	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18

19/04/2017	109866	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
19/04/2017	109867	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
19/04/2017	109868	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
19/04/2017	109869	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
19/04/2017	109870	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	3,623.78
19/04/2017	109871	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
19/04/2017	109872	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
19/04/2017	109873	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
19/04/2017	109874	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
19/04/2017	109875	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
19/04/2017	109876	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
19/04/2017	109877	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
19/04/2017	109878	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
19/04/2017	109879	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
19/04/2017	109880	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
19/04/2017	109881	AGUSTINA MARTE	3,096.70
19/04/2017	109882	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
19/04/2017	109883	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
19/04/2017	109884	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
19/04/2017	109885	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
19/04/2017	109886	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
19/04/2017	109887	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
19/04/2017	109888	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
19/04/2017	109889	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
19/04/2017	109890	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
19/04/2017	109891	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
19/04/2017	109892	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
19/04/2017	109893	ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
19/04/2017	109894	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
19/04/2017	109895	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
19/04/2017	109896	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
19/04/2017	109897	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
19/04/2017	109898	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
19/04/2017	109899	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
19/04/2017	109900	JOSE P. FLORES M.	9,861.46
19/04/2017	109901	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
19/04/2017	109902	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
19/04/2017	109903	MERCEDES SEGURA CUEVAS	2,997.94
19/04/2017	109904	NERY MEDINA DIAZ	3,968.18
19/04/2017	109905	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	4,589.45
19/04/2017	109906	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
19/04/2017	109907	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
19/04/2017	109908	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
19/04/2017	109909	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
19/04/2017	109910	SERGIO OLIVERO FELIZ	7,453.56

19/04/2017	109911	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
19/04/2017	109912	NURIS M. NOVAS MATOS	5,292.18
19/04/2017	109913	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
19/04/2017	109914	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
19/04/2017	109915	ISMAEL PEÑA	10,720.63
19/04/2017	109916	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
19/04/2017	109917	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,359.88
19/04/2017	109918	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
19/04/2017	109919	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
19/04/2017	109920	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
19/04/2017	109921	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
19/04/2017	109922	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
19/04/2017	109923	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
19/04/2017	109924	SENEO MONTERO MONTAS	3,753.86
19/04/2017	109925	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
19/04/2017	109926	RAMON A. MORETA	5,618.18
19/04/2017	109927	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,520.17
19/04/2017	109928	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
19/04/2017	109929	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	10,120.63
19/04/2017	109930	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
19/04/2017	109931	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
19/04/2017	109932	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
19/04/2017	109933	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
19/04/2017	109934	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,376.89
19/04/2017	109935	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
19/04/2017	109936	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,018.18
19/04/2017	109937	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
19/04/2017	109938	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
19/04/2017	109939	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
19/04/2017	109940	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
19/04/2017	109941	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
19/04/2017	109942	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
19/04/2017	109943	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
19/04/2017	109944	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
19/04/2017	109945	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
19/04/2017	109946	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
19/04/2017	109947	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
19/04/2017	109948	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
19/04/2017	109949	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
19/04/2017	109950	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,513.81
19/04/2017	109951	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
19/04/2017	109952	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
19/04/2017	109953	JULIANA PINEDA	6,018.18
19/04/2017	109954	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	311.88
19/04/2017	109955	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18

19/04/2017	109956	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
19/04/2017	109957	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
19/04/2017	109958	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
19/04/2017	109959	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
19/04/2017	109960	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
19/04/2017	109961	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
19/04/2017	109962	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
19/04/2017	109963	INES JOSE G.	922.18
19/04/2017	109964	MELANIA BELEN	3,180.56
19/04/2017	109965	MARINA VASQUEZ M.	6,018.18
19/04/2017	109966	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/04/2017	109967	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
20/04/2017	109968	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
20/04/2017	109969	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	86,090.16
20/04/2017	109970	CAROLYN V. PERALTA ESTRELLA	3,900.23
20/04/2017	109971	JEAN P. CEARA BATLLE	2,735.68
20/04/2017	109972	JAWAL M. VALERA SANCHEZ	5,184.67
20/04/2017	109973	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	15,082.96
20/04/2017	109974	COOPNASEJU	12,043.15
20/04/2017	109975	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,426.53
20/04/2017	109976	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,879.07
20/04/2017	109977	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
20/04/2017	109978	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
21/04/2017	109979	NULO EN IMPRESION	0.00
21/04/2017	109980	NULO EN IMPRESION	0.00
21/04/2017	109981	ANGEL ML. HERNANDEZ RAMIREZ	8,780.35
21/04/2017	109982	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,870.00
21/04/2017	109983	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,063.00
21/04/2017	109984	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	250.00
21/04/2017	109985	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
21/04/2017	109986	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	0.00
21/04/2017	109987	COOPNASEJU	83,476.00
21/04/2017	109988	COOPNASEJU	138,369.33
21/04/2017	109989	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
21/04/2017	109990	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,823.32
21/04/2017	109991	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	127,313.41
21/04/2017	109992	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	95,705.57
24/04/2017	109993	ANDRES R. VIDAL ANTIGUA	9,498.15
24/04/2017	109994	YOCASTA M. MATEO BAEZ	7,478.93
24/04/2017	109995	LESLY A. PEREZ MATOS	39,378.34
24/04/2017	109996	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,013.77
24/04/2017	109997	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	37,149.80
24/04/2017	109998	COOPNASEJU	6,020.98
24/04/2017	109999	ELKA M. BIERD TAVERAS	0.00
24/04/2017	110000	MAYFY F. DEL VALLE AQUINO	16,804.39

24/04/2017	110001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,148.42
24/04/2017	110002	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,842.30
24/04/2017	110003	COOPNASEJU	22,841.06
24/04/2017	110004	FRANCIS ESPINAL GELABERL	0.00
24/04/2017	110005	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
24/04/2017	110006	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,392.92
24/04/2017	110007	COOPNASEJU	32,481.03
24/04/2017	110008	YENNY DE JS. GONZALEZ PINA	7,225.68
24/04/2017	110009	MIGUEL A. FIGUEROO SANLATE	13,656.30
24/04/2017	110010	CLAUDIO R. LANTIGUA ARIAS	0.00
24/04/2017	110011	SANTOS A. ZORRILLA	8,773.89
24/04/2017	110012	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
24/04/2017	110013	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,659.17
24/04/2017	110014	COOPNASEJU	21,658.00
24/04/2017	110015	CLAUDIO R. LANTIGUA ARIAS	6,149.77
24/04/2017	110016	ELKA M. BIERD TAVAREZ	15,603.20
24/04/2017	110017	FRANCIS ESPINAL GELABERL	17,600.20
25/04/2017	110018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,567.85
25/04/2017	110019	ESTEBAN LORENZO SEGURA DE LA CRUZ	29,899.00
25/04/2017	110020	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22,750.00
25/04/2017	110021	CIRO Y. PEREZ FIGUEROO	48,977.75
25/04/2017	110022	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	49,704.13
25/04/2017	110023	LENIN R. SOSA VASQUEZ	51,104.13
25/04/2017	110024	ALEXIS VASQUEZ ROSADO	29,899.00
25/04/2017	110025	CALEB DE LOS SANTOS MONCION	31,649.00
25/04/2017	110026	JOSE R. POZO LEONARDO	31,649.00
25/04/2017	110027	ROBIN E. SANDOVAL FONTANA	51,104.13
25/04/2017	110028	WASCAR D. ARIAS TEJEDA	29,899.00
25/04/2017	110029	MANUEL DE JS. MATOS ESPINOSA	18,800.00
25/04/2017	110030	WILBERTO JUBILEO MARTINEZ	19,675.00
25/04/2017	110031	MELVIN C. DEL ORBE SANCHEZ	17,250.00
25/04/2017	110032	JOSE ML. DE PADUA MORENO	16,375.00
25/04/2017	110033	HUGO D. REYES PEREZ	17,250.00
25/04/2017	110034	FAUSTO A. DUARTE BLANCO	18,125.00
25/04/2017	110035	BERONICA VARGAS PEREZ	17,250.00
25/04/2017	110036	MIQUELY BAEZ CASTILLO	17,250.00
25/04/2017	110037	ETNOEL D. REYES	17,250.00
25/04/2017	110038	GEOVANNA LEBRON PENA	18,125.00
25/04/2017	110039	JARLIN ANT. FRIAS FRIAS	18,125.00
25/04/2017	110040	YONATAN I. GARCIA PENA	17,250.00
25/04/2017	110041	MOISES GIL URENA	20,550.00
25/04/2017	110042	BRENDA M. VARGAS MARTE	19,280.45
25/04/2017	110043	MAROLIN VICENTE MONTERO	33,128.00
25/04/2017	110044	JULIO N. HASSELL JAVIER	33,128.00
25/04/2017	110045	VICTOR J. LUNA ARIAS	30,704.00

25/04/2017	110046	ALBA N. RAMIREZ DEL ROSARIO	21,859.20
25/04/2017	110047	REYNALDO R. ESPINOSA URBAEZ	12,147.92
25/04/2017	110048	RUBEN ESTEBAN GUERRERO	10,625.83
25/04/2017	110049	CLARIBEL BERROA DE LOS SANTOS	12,200.85
25/04/2017	110050	CARMEN E. DIAZ RODRIGUEZ	14,331.11
25/04/2017	110051	JEFFREY VALDEZ PEREZ	36,167.04
25/04/2017	110052	ANGEL A. MAÑON PIÑA	43,833.88
25/04/2017	110053	NEFTALI J. FIGUEROA TORRES	20,516.81
25/04/2017	110054	JENNY V. MARTINEZ GALVAN	14,423.73
25/04/2017	110055	JOEL ANT. ARIAS CRUZ	9,607.49
25/04/2017	110056	JUAN A. POLANCO MARTINEZ	8,575.43
25/04/2017	110057	HEUDY A. ACEVEDO MARTINEZ	21,648.10
25/04/2017	110058	OMERI DEL C. MARTINEZ RODRIGUEZ	13,260.00
25/04/2017	110059	CARLOS ALF. VASQUEZ	10,569.74
25/04/2017	110060	BIANDRA PEREZ RODRIGUEZ	19,028.27
25/04/2017	110061	SUSAN A. FERNANDEZ ACEVEDO	19,028.27
25/04/2017	110062	LUZ MA. VIZCAINO VIZCAINO	7,038.16
25/04/2017	110063	GERARD N. FELIZ PEÑA	15,720.41
25/04/2017	110064	ARIELY OSORIA CRISOSTOMO	14,441.37
25/04/2017	110065	FRIENDLY L. FRANCISCO ULLOA	9,237.01
26/04/2017	110066	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	425.00
26/04/2017	110067	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,277.40
26/04/2017	110068	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,638.69
26/04/2017	110069	CABO DEYBID MEDINA EVANGELISTA	3,466.67
26/04/2017	110070	2DO. TTE. RADHAMES JIMENEZ	4,766.67
26/04/2017	110071	2DO. TTE. LUCIANO GARCIA ENCARNACION	4,333.33
26/04/2017	110072	2DO. TTE. EDWIN ALB. GAVILAN MARTE	4,333.33
26/04/2017	110073	RASO MILCIADES A. ACEVEDO ARIAS	4,133.33
25/04/2017	110074	CHEQUE NULO	0.00
26/04/2017	110075	CABO ALAN B. CABRERA FELIZ	3,466.67
26/04/2017	110076	2DO. TTE. RADHAMES JIMENEZ	4,766.67
27/04/2017	110077	MARIO ANT. JIMENEZ CONTRERAS	6,210.67
27/04/2017	110078	MARGARITA CRISTO CRISTO	11,500.00
27/04/2017	110079	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,109.83
27/04/2017	110080	COOPNASEJU	5,055.65
27/04/2017	110081	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	34,694.22
27/04/2017	110082	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,942,379.33
27/04/2017	110083	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
27/04/2017	110084	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
27/04/2017	110085	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
27/04/2017	110086	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
27/04/2017	110087	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
27/04/2017	110088	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
27/04/2017	110089	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
27/04/2017	110090	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69

27/04/2017	110091	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	350,761.18
27/04/2017	110092	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	43,056.00
27/04/2017	110093	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
27/04/2017	110094	CARLOS ML. MENDEZ L.	6,600.00
27/04/2017	110095	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
27/04/2017	110096	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
27/04/2017	110097	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
27/04/2017	110098	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,044.50
27/04/2017	110099	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,595.83
27/04/2017	110100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,310.20
27/04/2017	110101	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000.00
27/04/2017	110102	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
27/04/2017	110103	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
27/04/2017	110104	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	159,200.00
27/04/2017	110105	MAILENY RICHIEZ	3,500.00
27/04/2017	110106	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,535.39
27/04/2017	110107	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
27/04/2017	110108	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	703.33
27/04/2017	110109	WENDY VALERIO DE PARKER	5,800.00
27/04/2017	110110	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
27/04/2017	110111	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
27/04/2017	110112	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
27/04/2017	110113	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,558.67
27/04/2017	110114	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,938.90
27/04/2017	110115	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,468.75
27/04/2017	110116	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,088.89
27/04/2017	110117	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	24,420.00
28/04/2017	110118	JEANELLY HIDALGO HERARTE	35,352.44
28/04/2017	110119	ALAN R. ENCARNACION RAMON	17,560.68
28/04/2017	110120	JOSE D. DE LA ROSA JIMENEZ	11,090.97
28/04/2017	110121	ADELSON ESTEVEZ PAULINO	4,621.24
28/04/2017	110122	DIOMARIS MORENO VALDEZ	15,858.58
28/04/2017	110123	FERNANDO A. DIAZ CRUZ	38,262.72
28/04/2017	110124	MARIA S. DIAZ ALMONTE	38,262.72
28/04/2017	110125	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	60,122.87
28/04/2017	110126	FRANCIA Y. CLASE CLASE	52,021.24
28/04/2017	110127	DAMARI M. CRUZ ALMANZAR	9,506.54
28/04/2017	110128	LUIS R. DE LA CRUZ PAULINO	19,541.22
28/04/2017	110129	LAURA M. ROSARIO LUNA	19,541.22
28/04/2017	110130	LAURA V. LITHGOW ESPEJO	18,484.93
28/04/2017	110131	EDDY M. PEREZ GUTIERREZ	22,280.95
28/04/2017	110132	STARLYN R. ESPINAL ALMONTE	8,318.22
28/04/2017	110133	JUNIOR A. NICASIO GARCIA	8,318.22
28/04/2017	110134	ANEURYS R. RODRIGUEZ PERALTA	17,560.68
28/04/2017	110135	SONIA Y. GARCIA POLANCO	7,922.12

28/04/2017	110136	RAYDI R. GOMEZ SANTOS	7,922.12
28/04/2017	110137	DARLIN P. CORNIEL TEJADA	9,506.54
28/04/2017	110138	CANDIDA OLIVO	105,888.07
28/04/2017	110139	JUAN ANT. REYES UREÑA	2,692.07
28/04/2017	110140	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	62,872.38
28/04/2017	110141	VIDAL A. TORIBIO CRUZ	2,692.07
28/04/2017	110142	LUIS N. GOMEZ GIL	48,457.24
28/04/2017	110143	ELIZABETH MARTE LIRIO	64,152.00
28/04/2017	110144	ELLIN J. CORDERO TEJADA	40,381.00
28/04/2017	110145	ANGELA MA. GOMEZ PEÑA	3,564.00
28/04/2017	110146	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	46,662.54
28/04/2017	110147	ANA A. QUEZADA CONIL	9,506.54
28/04/2017	110148	ANGELICA M. GARCIA FERNANDEZ	19,541.22
28/04/2017	110149	LORENZO A. VARGAS CRUZ	9,107.27
28/04/2017	110150	MILTON C. MONTES POLANCO	17,947.12
28/04/2017	110151	BEATO A. SANTANA TEJADA	2,692.07
28/04/2017	110152	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	119,750.40
28/04/2017	110153	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	17,737.15
28/04/2017	110154	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	16,076.14
28/04/2017	110155	ARIANNY ORTEGA CRISOSTOMO	24,360.50
28/04/2017	110156	LUIS A. TORIBIO AMARANTE	24,360.50
28/04/2017	110157	LLASMIL GOMEZ LOPEZ	24,360.50
28/04/2017	110158	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	24,954.65
28/04/2017	110159	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	57,736.80
28/04/2017	110160	JOSEFINA COMPRES SANTANA	5,384.14
28/04/2017	110161	ROSMERY MATA DUARTE	2,692.07
28/04/2017	110162	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	200,653.20
28/04/2017	110163	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	37,688.97
28/04/2017	110164	PEDRO L. GUZMAN LUNA	27,727.41
28/04/2017	110165	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	40,381.01
28/04/2017	110166	ZOBEIDA MATEO	5,384.14
28/04/2017	110167	MANUEL GUEVARA FERRERAS	42,996.80
28/04/2017	110168	LIBIS M. MEREJO PEREZ	34,996.87
28/04/2017	110169	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	9,660.94
28/04/2017	110170	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	2,692.07
28/04/2017	110171	LUISA I. MATOS SAMBOY	2,692.07
28/04/2017	110172	CLARO TRINIDAD SANTANA	2,692.07
28/04/2017	110173	DENNIS M. PEREZ GUZMAN	2,692.07
28/04/2017	110174	DIOGENES OGANDO OGANDO	57,879.47
28/04/2017	110175	JOSELYN A. MATEO SALCIE	11,799.34
28/04/2017	110176	ROSA ALCANTARA RAMIREZ	59,875.20
28/04/2017	110177	JUANA M. CONCEPCION MORETA	32,304.84
28/04/2017	110178	MELANIO MATOS JIMENEZ	17,947.12
28/04/2017	110179	ZORAIRA MARQUEZ MERAN	31,407.46
28/04/2017	110180	GERMAN RAMIREZ RAMIREZ	2,692.07

28/04/2017	110181	EDGAR E. PIÑA MATEO	13,011.66
28/04/2017	110182	VALDEMIRA BAUTISTA LEBRON	20,190.51
28/04/2017	110183	NELY J. ARNAUT DE LOS SANTOS	2,243.39
28/04/2017	110184	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	2,692.07
28/04/2017	110185	WILFREDO ENCARNACION JIMENEZ	6,730.17
28/04/2017	110186	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	26,920.68
28/04/2017	110187	JAVIERCA ANT. GOMEZ	197,929.12
28/04/2017	110188	FRANKLIN Y. CABREJA DE LA ROSA	8,318.22
28/04/2017	110189	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	26,920.70
28/04/2017	110190	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	34,099.54
28/04/2017	110191	WANDA Y. VARGAS PERALTA	48,788.22
28/04/2017	110192	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	7,178.85
28/04/2017	110193	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	21,983.86
28/04/2017	110194	SANTO A. CASILLA BAUTISTA	21,257.68
28/04/2017	110195	VICTOR M. MOREL DE LA PAZ	21,257.68
28/04/2017	110196	ROBERT O. VASQUEZ VALDEZ	21,257.68
28/04/2017	110197	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	4,486.78
28/04/2017	110198	MERY S. SEVERINO VASQUEZ	55,652.87
28/04/2017	110199	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	4,486.78
28/04/2017	110200	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	4,381.79
28/04/2017	110201	JOSE A. REYES MEJIA	2,692.07
28/04/2017	110202	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	24,228.62
28/04/2017	110203	ANDRES DIAZ DEL ROSARIO	6,730.17
28/04/2017	110204	YENNI PEREZ PEREZ	28,519.61
28/04/2017	110205	EDWIN POUERIET ROSARIO	9,506.54
28/04/2017	110206	RAFAEL J. CASTILLO DE MORLA	28,519.61
28/04/2017	110207	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	19,741.84
28/04/2017	110208	VANESA E. CHARLES CRUZ	9,506.54
28/04/2017	110209	ESTEFANI Y. ALTAGRACIA MEJIA	9,506.54
28/04/2017	110210	CARMEN CRUZ	21,536.56
28/04/2017	110211	SARA MARTE MARTINEZ	5,384.14
28/04/2017	110212	HECTOR F. MARTINEZ	2,692.07
28/04/2017	110213	ABRAHAM GARCIA	26,472.02
28/04/2017	110214	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	64,152.00
28/04/2017	110215	REGINA SANCHEZ TORIBIO	13,011.67
28/04/2017	110216	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	34,996.91
28/04/2017	110217	COOPNASEJU	0.00
28/04/2017	110218	COOPNASEJU	83,482.29
28/04/2017	110219	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,325,432.74
28/04/2017	110220	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	19,430,558.62
28/04/2017	110221	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	256,117.84
28/04/2017	110222	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25,046,978.28
		TOTAL RD\$	67,433,748.46

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/04/2017	679	TRANSF. DE FONDO PAGO REG. PLAN DESC. MENS CATAS.-2016.	39,793.34
05/04/2017	680	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	105,597.49
06/04/2017	681	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	13,800.00
06/04/2017	682	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDOS ASP. JUECES. ENE-FEB/20	128,770.74
06/04/2017	683	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS A EMPLEADA MARZO/2017	6,570.33
11/04/2017	684	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	114,917.14
11/04/2017	685	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	114,917.14
11/04/2017	686	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	14,760.00
12/04/2017	687	TRANSF. DE FONDO PAGO REG. PLAN DESC. MENS CATAS.-2016.	10,389.17
18/04/2017	688	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	303,939.07
20/04/2017	689	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2017.	507,660.14
20/04/2017	690	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2017.	2,038,993.66
20/04/2017	691	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2017.	186,244,107.50
21/04/2017	692	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	73,476.15
21/04/2017	693	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITAR ABRIL/2017	7,361,291.96
28/04/2017	694	TRANSF. DE FONDO PAGO DESC. SEG. MED. ABRIL/2017	8,337,196.09
27/04/2017	695	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC NOM. ELECT. ABRIL/2017	53,597,967.23
27/04/2017	696	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VAC. MAYO/2017	22,254,900.20
28/04/2017	697	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMB. NOM. EX-JCES. ABRIL/2017	1,694,892.48
TOTAL RD\$			282,963,939.83

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ABRIL 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2017	170	COMISION DEL 0.15 % A LA DGII ABRIL-2017.	471,409.22
30/04/2017	171	COMISION CHEQUES CERTIFICADOS ABRIL-2017.	700.00
30/04/2017	172	COMISION MANEJO CUENTA/RETENCION ESTADO ABRIL-2017.	295.00
TOTAL RD\$			472,404.22