

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE MAYO 2018**

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01-05-2018</u></b>		<b><u>7,613,453.70</u></b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	948,960.29
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	381,277,417.48
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	867,888.40
		383,094,266.17
<b>SUB/TOTAL</b>		<b><u>390,707,719.87</u></b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	76,528,670.40
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	306,620,247.27
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	651,508.59
		383,800,426.26
<b>BALANCE AL 31/05/2018</b>		<b><u>6,907,293.61</u></b>

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

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE MAYO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/05/2018	412	DESC. DÍAS NO LABORADOS A EMPLEADOS SALIENTES	110,447.24
08/05/2018	413	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	76,435.23
11/05/2018	414	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	116,736.87
11/05/2018	415	PAGO CUOTA # 16 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
16/05/2018	416	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VACIONAL EX-EMPLS.	68,098.47
22/05/2018	417	DIAS NO LABORADOS, BONO VAC./REG. PASCUAL A EX-EMPLS.	39,524.89
22/05/2018	418	PAGO CUOTA # 7 DEUDA PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00

24/05/2018	419	DIAS NO LABORADOS A ANDRES DE JS. ROSARIO EX-EMPL.	50,327.39
25/05/2018	420	DIAS NO LABORADOS A SALUSTIANO E. ESCANIO, EX-EMPL.	2,087.40
28/05/2018	421	PAGO CUOTA # 10 DEUDA PENDIENTES CON LA INSTITUCION	6,500.00
30/05/2018	422	DESC. VARIOS A EMPLEADOS MAYO/2018	465,802.80
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>948,960.29</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE MAYO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/05/2018	136	TRANSF. DE FONDO REEMB SUELDOS COOPNASEJU ABR/2018	142,820.26
18/05/2018	137	TRANSF. DE FONDOPAGO SUELDOS MAYO 2018	381,134,597.22
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>381,277,417.48</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE MAYO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/05/2018	1015	REINTEGRO CHQ113597	8,157.60
17/05/2018	1016	REINTEGRO CHQ116852	4,223.28
24/05/2018	1017	REINTEGRO CHQ117135	289,334.77
24/05/2018	1018	REINTEGRO CHQ117201	5,718.18
24/05/2018	1019	REINTEGRO CHQ114333	6,141.00
24/05/2018	1020	REINTEGRO CHQ114748	6,018.18
24/05/2018	1021	REINTEGRO CHQ116800	3,603.71
29/05/2018	1022	REINTEGRO CHQ117440	26,006.71
30/05/2018	1023	MILITARES EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA MAYO 2018	145,640.01
30/05/2018	1024	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA MAYO 2018	322,816.19
30/05/2018	1025	REINTEGRO CHQ113733	6,018.18
30/05/2018	1026	REINTEGRO CHQ113737	6,018.18
30/05/2018	1027	REINTEGRO CHQ113698	6,018.18
30/05/2018	1028	REINTEGRO CHQ113696	6,018.18
30/05/2018	1029	REINTEGRO CHQ113861	627.77
30/05/2018	1030	REINTEGRO CHQ112549 POR CADUCIDAD	10,768.28
30/05/2018	1031	RETENCION PAGO BONO VACACIONAL MAYO 2018	14,760.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>867,888.40</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE MAYO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2018	117024	IVAN J. SANTANA DUVAL	565.51
03/05/2018	117025	CHARINA M. VASQUEZ V.	1,191.00
03/05/2018	117026	COOPNASEJU	20,818.14
03/05/2018	117027	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	37,863.13
03/05/2018	117028	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,125.00
03/05/2018	117029	JEFRY A. BENITEZ GONZALEZ	14,705.00
03/05/2018	117030	RONNY MORA SEPULVERA	8,365.13
03/05/2018	117031	RAYNER GIL MONTERO	8,365.13
03/05/2018	117032	ALEXANDER VALENZUELA GERONIMO	8,365.13
03/05/2018	117033	YAJAIRA ANT. MOREL SANDOVAL	3,020.04
03/05/2018	117034	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	110,447.24
03/05/2018	117035	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,375.66
03/05/2018	117036	FELIPE B. MONTAS SUAZO	190,928.71
03/05/2018	117037	LUZ MA. VIZCAINO VIZCAINO	4,960.71
07/05/2018	117038	MICHAEL FCO. GENEUX POLANCO	76,698.94
07/05/2018	117039	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,572.10
07/05/2018	117040	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,781.70
09/05/2018	117041	ISA R. RONDON POLANCO	28,552.23
09/05/2018	117042	ENRIQUE A. HERASME	22,070.40
09/05/2018	117043	YOLANY MEJIA DUVERGE	28,051.33
09/05/2018	117044	MILDRED M. CAMILO JAVIER	420.92
09/05/2018	117045	YUBERKY MENDEZ FERRERAS	15,001.94
09/05/2018	117046	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,767.97
09/05/2018	117047	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,913.84
09/05/2018	117048	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
09/05/2018	117049	COOPNASEJU	31,895.95
09/05/2018	117050	JOEL ANT. DIAZ FRANCISCO	218,160.00
14/05/2018	117051	ROSY A. TEJADA JIMENEZ	10,629.80
14/05/2018	117052	PATRICIA REYNOSO CASTRO	9,103.74
14/05/2018	117053	VERONICA M. CABRERA DE PEREZ	1,109.87
14/05/2018	117054	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	2,480.44
14/05/2018	117055	MERY C. MATTA HILARIO	89,735.63
14/05/2018	117056	FRANCIA Y. CLASE CLASE	44,867.82
14/05/2018	117057	SARA CONTRERAS TORIBIO	5,640.20
14/05/2018	117058	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,735.55
14/05/2018	117059	JUAN ANT. REYES UREÑA	4,078.89
14/05/2018	117060	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	3,240.00
14/05/2018	117061	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
14/05/2018	117062	ELLIN J. CORDERO TEJADA	48,946.72
14/05/2018	117063	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	20,394.45
14/05/2018	117064	ANA R. DE LEON GUZMAN	48,600.00

14/05/2018	117065	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	9,103.74
14/05/2018	117066	IDALY ROSARIO PAULINO	7,735.55
14/05/2018	117067	LORENZO A. VARGAS CRUZ	48,600.00
14/05/2018	117068	CESAR E. CABRAL ORTIZ	14,637.78
14/05/2018	117069	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
14/05/2018	117070	JOSEFINA COMPRES SANTANA	28,552.25
14/05/2018	117071	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	48,600.00
14/05/2018	117072	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	6,104.23
14/05/2018	117073	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	6,104.25
14/05/2018	117074	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	50,508.92
14/05/2018	117075	CARMEN LOPEZ MEREJO	4,078.89
14/05/2018	117076	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	16,315.56
14/05/2018	117077	ARISLEIDY BURGOS POLANCO	4,078.89
14/05/2018	117078	ROSMERY MATA DUARTE	4,078.89
14/05/2018	117079	CLARA E. GARCIA SANTOS	4,078.89
14/05/2018	117080	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	28,552.23
14/05/2018	117081	CARMEN M. ALONZO MARTE	142,560.00
14/05/2018	117082	ISA R. RONDON POLANCO	16,315.57
14/05/2018	117083	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	3,240.00
14/05/2018	117084	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	44,867.79
14/05/2018	117085	MARINO VILORIO MERCEDES	3,152.48
14/05/2018	117086	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	48,600.00
14/05/2018	117087	ADALGISA MEJIA HERRERA	4,386.83
14/05/2018	117088	ZOBEIDA MATEO	36,710.04
14/05/2018	117089	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	16,315.56
14/05/2018	117090	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	20,394.45
14/05/2018	117091	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	44,867.82
14/05/2018	117092	JOSELYN A. MATEO SALCIE	48,946.68
14/05/2018	117093	MARITZA RAMIREZ DE OLEO	1,488.27
14/05/2018	117094	ALEYDA FRANCO TEJADA	45,360.00
14/05/2018	117095	WANDA Y. VARGAS PERALTA	45,360.00
14/05/2018	117096	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	22,795.56
14/05/2018	117097	MARIA M. PEÑA	3,240.00
14/05/2018	117098	HIPOLITO CANDELARIO CASTILLO	16,315.56
14/05/2018	117099	GREGORIO TORRES SPENCER	12,236.67
14/05/2018	117100	JUANA SOLANO SOSA	16,315.56
14/05/2018	117101	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	12,236.67
14/05/2018	117102	SHARLENNI ORTIZ DE LA ROSA	19,427.36
14/05/2018	117103	JOSE A. REYES MEJIA	4,078.89
14/05/2018	117104	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	24,473.34
14/05/2018	117105	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	28,552.23
14/05/2018	117106	JOSE ANT. MAYANS ARACHE	4,078.89
14/05/2018	117107	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	16,315.56
14/05/2018	117108	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	32,631.12
14/05/2018	117109	MARIA I. BONE CRUZ	4,078.89

14/05/2018	117110	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	10,629.80
14/05/2018	117111	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	10,629.80
14/05/2018	117112	CELIA ALT. ROJAS NUÑEZ	93,814.47
14/05/2018	117113	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	16,315.56
14/05/2018	117114	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	28,552.23
14/05/2018	117115	ROSA H. NUÑEZ MERCEDES	248,812.44
14/05/2018	117116	OFELIA ALCANTARA GARCIA	12,236.67
14/05/2018	117117	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	7,448.51
14/05/2018	117118	OSCAR MOQUETE CUEVAS	24,473.36
14/05/2018	117119	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	8,157.78
14/05/2018	117120	VIRGINIA F. PERALTA HERRERA	8,157.78
15/05/2018	117121	TIRSO J. JIMENEZ CABRERA	10,253.04
15/05/2018	117122	GENESIS BATISTA LORA	926.12
15/05/2018	117123	LETICIA E. MATOS GARCIA	767.35
15/05/2018	117124	CHRISTIAN P. CARTAGENA GARCIA	14,038.35
15/05/2018	117125	JOAN ML. DEL ROSARIO BAUTISTA	48,693.51
15/05/2018	117126	ODETTE C. ORTIZ PEREZ	1,847.35
15/05/2018	117127	BRENDA GOMEZ PEGUERO	46,895.00
15/05/2018	117128	ANNY L. ROBLES CABA	3,359.00
15/05/2018	117129	VIANSY MARTINEZ TEJADA	1,582.00
15/05/2018	117130	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,568.93
15/05/2018	117131	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	54,324.94
15/05/2018	117132	COOPNASEJU	8,164.12
18/05/2018	117133	SARA CONTRERAS TORIBIO	2,096.00
18/05/2018	117134	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
18/05/2018	117135	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,334.77
18/05/2018	117136	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	281,736.37
18/05/2018	117137	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
18/05/2018	117138	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74
18/05/2018	117139	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,509.69
18/05/2018	117140	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,031.29
18/05/2018	117141	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,334.77
21/05/2018	117142	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
21/05/2018	117143	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
21/05/2018	117144	SONIA CORADIN	6,018.18
21/05/2018	117145	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
21/05/2018	117146	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
21/05/2018	117147	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
21/05/2018	117148	ROSA REYNOSO	6,018.18
21/05/2018	117149	SENOVIA ARIAS	6,018.18
21/05/2018	117150	RAMONA DIAZ	6,018.18
21/05/2018	117151	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
21/05/2018	117152	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
21/05/2018	117153	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
21/05/2018	117154	OLGA M. ROSARIO V.	3,063.04

21/05/2018	117155	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
21/05/2018	117156	CARMEN POLANCO	6,018.18
21/05/2018	117157	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
21/05/2018	117158	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
21/05/2018	117159	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
21/05/2018	117160	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
21/05/2018	117161	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
21/05/2018	117162	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,676.66
21/05/2018	117163	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
21/05/2018	117164	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
21/05/2018	117165	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
21/05/2018	117166	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
21/05/2018	117167	BIENVENIDA BELLiard	36,119.77
21/05/2018	117168	PACO PEREZ REYES	6,018.18
21/05/2018	117169	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
21/05/2018	117170	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
21/05/2018	117171	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
21/05/2018	117172	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
21/05/2018	117173	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
21/05/2018	117174	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
21/05/2018	117175	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
21/05/2018	117176	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
21/05/2018	117177	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
21/05/2018	117178	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
21/05/2018	117179	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
21/05/2018	117180	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
21/05/2018	117181	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
21/05/2018	117182	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
21/05/2018	117183	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,253.94
21/05/2018	117184	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
21/05/2018	117185	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
21/05/2018	117186	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
21/05/2018	117187	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
21/05/2018	117188	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
21/05/2018	117189	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
21/05/2018	117190	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
21/05/2018	117191	LEON FLORES	32,440.83
21/05/2018	117192	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
21/05/2018	117193	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
21/05/2018	117194	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
21/05/2018	117195	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
21/05/2018	117196	RAMONA FLORES DE MATOS	4,880.68
21/05/2018	117197	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
21/05/2018	117198	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
21/05/2018	117199	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18

21/05/2018	117200	INES MDES. REYES CABRERA	6,018.18
21/05/2018	117201	SILVESTRE COCO	5,718.18
21/05/2018	117202	ELISA VIVIECA	6,018.18
21/05/2018	117203	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
21/05/2018	117204	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
21/05/2018	117205	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
21/05/2018	117206	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
21/05/2018	117207	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
21/05/2018	117208	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,179.09
21/05/2018	117209	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
21/05/2018	117210	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
21/05/2018	117211	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
21/05/2018	117212	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
21/05/2018	117213	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
21/05/2018	117214	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
21/05/2018	117215	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
21/05/2018	117216	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
21/05/2018	117217	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
21/05/2018	117218	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
21/05/2018	117219	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
21/05/2018	117220	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
21/05/2018	117221	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
21/05/2018	117222	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
21/05/2018	117223	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
21/05/2018	117224	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
21/05/2018	117225	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
21/05/2018	117226	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
21/05/2018	117227	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
21/05/2018	117228	AGUSTINA MARTE	5,734.18
21/05/2018	117229	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
21/05/2018	117230	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
21/05/2018	117231	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
21/05/2018	117232	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
21/05/2018	117233	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,769.99
21/05/2018	117234	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
21/05/2018	117235	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
21/05/2018	117236	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
21/05/2018	117237	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
21/05/2018	117238	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
21/05/2018	117239	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
21/05/2018	117240	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
21/05/2018	117241	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
21/05/2018	117242	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
21/05/2018	117243	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
21/05/2018	117244	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18

21/05/2018	117245	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
21/05/2018	117246	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
21/05/2018	117247	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
21/05/2018	117248	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
21/05/2018	117249	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
21/05/2018	117250	NERY MEDINA DIAZ	3,443.18
21/05/2018	117251	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	2,959.62
21/05/2018	117252	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
21/05/2018	117253	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
21/05/2018	117254	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
21/05/2018	117255	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
21/05/2018	117256	SERGIO OLIVERO FELIZ	5,251.68
21/05/2018	117257	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
21/05/2018	117258	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
21/05/2018	117259	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
21/05/2018	117260	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
21/05/2018	117261	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
21/05/2018	117262	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
21/05/2018	117263	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
21/05/2018	117264	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
21/05/2018	117265	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
21/05/2018	117266	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
21/05/2018	117267	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
21/05/2018	117268	SENEO MONTERO MONTAS	5,718.18
21/05/2018	117269	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
21/05/2018	117270	RAMON A. MORETA	5,618.18
21/05/2018	117271	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,377.98
21/05/2018	117272	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
21/05/2018	117273	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
21/05/2018	117274	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
21/05/2018	117275	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
21/05/2018	117276	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
21/05/2018	117277	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
21/05/2018	117278	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,618.18
21/05/2018	117279	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
21/05/2018	117280	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,018.18
21/05/2018	117281	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
21/05/2018	117282	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
21/05/2018	117283	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
21/05/2018	117284	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
21/05/2018	117285	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
21/05/2018	117286	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
21/05/2018	117287	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
21/05/2018	117288	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
21/05/2018	117289	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50



21/05/2018	117290	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
21/05/2018	117291	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
21/05/2018	117292	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
21/05/2018	117293	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
21/05/2018	117294	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	1,889.46
21/05/2018	117295	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
21/05/2018	117296	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
21/05/2018	117297	JULIANA PINEDA	6,018.18
21/05/2018	117298	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,418.18
21/05/2018	117299	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
21/05/2018	117300	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
21/05/2018	117301	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,718.18
21/05/2018	117302	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
21/05/2018	117303	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
21/05/2018	117304	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
21/05/2018	117305	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
21/05/2018	117306	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
21/05/2018	117307	SILVESTRE COCO	5,718.18
21/05/2018	117308	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
21/05/2018	117309	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
21/05/2018	117310	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
21/05/2018	117311	INES JOSE G.	922.18
21/05/2018	117312	YASMERY JAQUEZ TIFA	6,804.33
21/05/2018	117313	JOEL ANT. DIAZ FRANCISCO	2,333.67
21/05/2018	117314	MELIANNA LORENZO MEDINA	491.88
21/05/2018	117315	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	19,383.17
21/05/2018	117316	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24,512.77
21/05/2018	117317	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,915.50
22/05/2018	117318	LUIS MARIÑEZ PEÑA	18,813.29
22/05/2018	117319	GISBEL AQUINO MARIÑEZ	25,091.92
22/05/2018	117320	BLAISE VLADIMIR MILLERS	32,856.20
22/05/2018	117321	PEDRO ANT. BATISTA ABREU	21,016.89
22/05/2018	117322	JOAQUIN A. MENDEZ MEJIA	38,311.58
22/05/2018	117323	FREDDY A. PEREZ DE LA CRUZ	15,040.65
22/05/2018	117324	YASMERY JAQUEZ TIFA	30,649.64
22/05/2018	117325	LUZ Z. CONCE OLIVARES	37,976.96
22/05/2018	117326	KRISTIAN D. RAMIREZ ROA	10,023.23
22/05/2018	117327	MELVIN A. SANTOS MEDINA	37,444.33
22/05/2018	117328	ROSEDDY F. PIÑA VELEZ	37,951.00
22/05/2018	117329	SONIA Y. RODRIGUEZ DE LA ROSA	21,379.68
22/05/2018	117330	LIZ C. ERARTE DE LA ROSA	31,685.36
22/05/2018	117331	JHONATAN RODRIGUEZ GARCIA	10,592.11
22/05/2018	117332	IRMA ENCARNACION DE LEON	14,889.14
22/05/2018	117333	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	0.00
22/05/2018	117334	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00

22/05/2018	117335	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,050.94
22/05/2018	117336	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	150.00
22/05/2018	117337	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	9,979.93
22/05/2018	117338	CABO. MIRKIN ENCARNACION OGANDO	3,600.00
22/05/2018	117339	RASO. CARMEN Y. VARGAS FLORIAN	3,600.00
22/05/2018	117340	2DO. TTE. MARTIN G. RODRIGUEZ ESPINO	6,000.00
22/05/2018	117341	2DO. TTE. CINDY F. FABIAN SANTOS	5,400.00
22/05/2018	117342	SGTO. MR. MIRCIADES MALLÉN VALDEZ	4,400.00
23/05/2018	117343	ENIDIA A. OLIVAREZ BONIFACIO	124,085.80
23/05/2018	117344	CLAUDIA A. CANAAN DIAZ	42,266.67
23/05/2018	117345	JOSE ML. VIZCAINO VILLAR	13,364.59
23/05/2018	117346	FERNANDO B. GONZALEZ UCETA	18,463.00
23/05/2018	117347	ERINELSON ALMONTE DIAZ	8,232.00
23/05/2018	117348	COOPNASEJU	176,411.65
23/05/2018	117349	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,087.40
23/05/2018	117350	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,625.00
23/05/2018	117351	ANDRES DE JESUS ROSARIO REYES	171,909.59
23/05/2018	117352	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	50,327.39
23/05/2018	117353	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,636.16
24/05/2018	117354	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,081.00
24/05/2018	117355	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,981.90
24/05/2018	117356	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
24/05/2018	117357	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
24/05/2018	117358	COOPNASEJU	152,965.15
24/05/2018	117359	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,137.50
24/05/2018	117360	COOPNASEJU	63,118.00
24/05/2018	117361	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	79,004.59
25/05/2018	117362	ROSY A. TEJADA JIMENEZ	10,629.80
25/05/2018	117363	PATRICIA REYNOSO CASTRO	9,103.74
25/05/2018	117364	MARIBEL MARTINEZ VERAS	8,929.60
25/05/2018	117365	MERY C. MATTA HILARIO	57,104.49
25/05/2018	117366	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	73,420.06
25/05/2018	117367	BADIA A. WEHBE GUZMAN	57,104.49
25/05/2018	117368	FRANCIA Y. CLASE CLASE	44,867.82
25/05/2018	117369	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	4,078.89
25/05/2018	117370	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,735.55
25/05/2018	117371	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	28,552.23
25/05/2018	117372	CANDIDA OLIVO	89,735.61
25/05/2018	117373	JUAN ANT. REYES UREÑA	57,104.49
25/05/2018	117374	SENIA MONTERO ALVAREZ	36,710.01
25/05/2018	117375	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	28,552.23
25/05/2018	117376	ELIZABETH MARTE LIRIO	51,840.00
25/05/2018	117377	ANA R. DE LEON GUZMAN	51,840.00
25/05/2018	117378	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	9,103.74
25/05/2018	117379	IDALY ROSARIO PAULINO	2,812.92

25/05/2018	117380	LORENZO A. VARGAS CRUZ	51,840.00
25/05/2018	117381	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	89,735.61
25/05/2018	117382	MILTON C. MONTES POLANCO	20,394.45
25/05/2018	117383	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	51,840.00
25/05/2018	117384	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	8,157.78
25/05/2018	117385	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	52,910.01
25/05/2018	117386	HILARIO H. CASTILLO CEBALLO	4,078.89
25/05/2018	117387	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	38,880.00
25/05/2018	117388	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	1,664.79
25/05/2018	117389	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,664.79
25/05/2018	117390	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	272,160.00
25/05/2018	117391	JOSE F. THEN REINOSO	73,420.02
25/05/2018	117392	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	8,157.78
25/05/2018	117393	YESENIA MA. GARCIA DE LEON	67,663.35
25/05/2018	117394	CARMEN M. ALONZO MARTE	19,440.00
25/05/2018	117395	ISA R. RONDON POLANCO	8,157.78
25/05/2018	117396	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	97,200.00
25/05/2018	117397	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	44,867.82
25/05/2018	117398	AMARILIS GRULLON REYNOSO	32,549.55
25/05/2018	117399	SANTA ENCARNACION DE LOS SANTOS	1,650.43
25/05/2018	117400	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	51,840.00
25/05/2018	117401	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	28,552.23
25/05/2018	117402	JOSE A. MONEGRO BERGES	4,078.89
25/05/2018	117403	LIBIS M. MEREJO PEREZ	57,104.49
25/05/2018	117404	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	73,420.02
25/05/2018	117405	JUANA M. CONCEPCION MORETA	48,946.69
25/05/2018	117406	JOSELYN A. MATEO SALCIE	40,788.90
25/05/2018	117407	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	4,078.89
25/05/2018	117408	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	20,394.45
25/05/2018	117409	DIOGENES OGANDO OGANDO	16,315.56
25/05/2018	117410	SONIA N. CARRASCO ANDUJAR	4,078.89
25/05/2018	117411	JAVIERCA ANT. GOMEZ	233,280.00
25/05/2018	117412	CESAR ANT. FRANCO PEÑA	57,104.49
25/05/2018	117413	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	65,262.24
25/05/2018	117414	TOMAS TAVERAS PEREZ	8,157.78
25/05/2018	117415	THELMA V. REYES GARCIA	24,473.34
25/05/2018	117416	STEFANY P. GARCIA JEREZ	64,697.27
25/05/2018	117417	ALEJANDRINA CORDERO	10,417.87
25/05/2018	117418	PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ	2,942.09
25/05/2018	117419	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	4,078.89
25/05/2018	117420	SHARLENNI ORTIZ DE LA ROSA	6,893.58
25/05/2018	117421	JOSÉ ML. NARANJO DE LA CRUZ	11,553.08
25/05/2018	117422	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	8,157.78
25/05/2018	117423	DIGNA E. POLANCO NOVAS	11,280.40
25/05/2018	117424	MARIA I. BONE CRUZ	4,078.89

25/05/2018	117425	EUGENIA A. MEDINA RODRIGUEZ	40,108.10
25/05/2018	117426	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	10,629.80
25/05/2018	117427	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	10,629.80
25/05/2018	117428	YOCANDY MERAN FIGUERO	30,923.04
25/05/2018	117429	CELIANNY R. DIAZ MATOS	6,764.42
25/05/2018	117430	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	8,157.78
25/05/2018	117431	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	16,315.57
25/05/2018	117432	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	8,157.78
25/05/2018	117433	OFELIA ALCANTARA GARCIA	20,394.45
25/05/2018	117434	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	32,631.12
25/05/2018	117435	OSCAR MOQUETE CUEVAS	24,473.36
25/05/2018	117436	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	8,157.78
25/05/2018	117437	VIRGINIA F. PERALTA HERRERA	12,236.67
25/05/2018	117438	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	16,315.56
25/05/2018	117439	HECTOR F. MARTINEZ	12,236.67
25/05/2018	117440	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	26,006.71
25/05/2018	117441	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	12,236.67
25/05/2018	117442	REGINA SANCHEZ TORIBIO	4,078.89
25/05/2018	117443	ABRAHAM GARCIA	20,394.45
29/05/2018	117444	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,318,312.21
29/05/2018	117445	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
29/05/2018	117446	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	0.00
29/05/2018	117447	DOMINGA REYNOSO MOLINA	0.00
29/05/2018	117448	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	0.00
29/05/2018	117449	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	0.00
29/05/2018	117450	YANIA MARMOL PUELLO	0.00
29/05/2018	117451	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
29/05/2018	117452	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
29/05/2018	117453	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
29/05/2018	117454	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	490,368.00
29/05/2018	117455	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	600.00
29/05/2018	117456	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	269,142.40
29/05/2018	117457	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	39,057.78
29/05/2018	117458	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
29/05/2018	117459	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,333.33
29/05/2018	117460	CARLOS ML. MENDEZ L.	10,250.00
29/05/2018	117461	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
29/05/2018	117462	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
29/05/2018	117463	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
29/05/2018	117464	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,015.89
29/05/2018	117465	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
29/05/2018	117466	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	166,475.00
29/05/2018	117467	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	35,305.43
29/05/2018	117468	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
29/05/2018	117469	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00

29/05/2018	117470	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
29/05/2018	117471	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	125,604.00
29/05/2018	117472	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
29/05/2018	117473	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
29/05/2018	117474	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,177.85
29/05/2018	117475	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,184.84
29/05/2018	117476	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
29/05/2018	117477	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
29/05/2018	117478	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,794.82
29/05/2018	117479	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,418.96
29/05/2018	117480	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
29/05/2018	117481	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
29/05/2018	117482	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,072,715.49
29/05/2018	117483	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
29/05/2018	117484	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
29/05/2018	117485	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
29/05/2018	117486	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
29/05/2018	117487	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
29/05/2018	117488	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,195.87
30/05/2018	117489	ANGELA A. EUSEBIO RAMIREZ	432,000.00
30/05/2018	117490	LISSETTE MALDONADO FELIZ	432,000.00
30/05/2018	117491	ALFONSINA I. OGANDO MEDINA	586,728.00
30/05/2018	117492	AWILDA MARTINEZ MORONTA	3,087.28
30/05/2018	117493	LAURA P. SANTANA UBIERA	13,332.00
30/05/2018	117494	MILAGROS CORDERO GONZALEZ	11,418.00
30/05/2018	117495	LISA M. REYES MARTINEZ	5,240.00
30/05/2018	117496	BREAILY L. MARTE BATISTA	13,332.00
30/05/2018	117497	WINNA MA. DIAZ MUNOZ	13,230.00
30/05/2018	117498	YENNY A. BRITO POLANCO	5,986.00
30/05/2018	117499	LUIS ALB. BAUTISTA REYES	4,282.47
30/05/2018	117500	MARIANNY PINA HERNANDEZ	8,955.33
30/05/2018	117501	COOPNASEJU	17,767.43
30/05/2018	117502	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	8,922.81
30/05/2018	117503	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,096,534.97
30/05/2018	117504	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	489,978.09
30/05/2018	117505	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,034,065.44
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>76,528,670.40</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE MAYO 2018**

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

15/05/2018	913	TRANSF. DE FONDO PAGO PROPORCION SUELDO A EMPLEADA	5,993.86
17/05/2018	914	TRANSF. DE FONDO DEVOL. GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2017	2,498,661.03
21/05/2018	915	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2018.	2,848,728.50
21/05/2018	916	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2018.	477,417.03
21/05/2018	917	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2018.	5,337,779.05
21/05/2018	918	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2018.	193,358,221.99
21/05/2018	919	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES MAYO 2018.	7,324,813.43
22/05/2018	920	TRANSF. DE FONDO PAGO DEVOL DESCUENTO SEG MEDICO	122,100.18
25/05/2018	921	TRANSF. DE FONDO REEMB. NOMINAS EX JUECES SCJ PENS.	2,209,060.17
25/05/2018	922	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP SUELDO, B. VAC, REG PASCUAL	89,375.47
25/05/2018	923	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENCIONES NOM. ELECTRONICAS	60,119,403.69
28/05/2018	924	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	63,804.13
29/05/2018	925	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	14,160.00
29/05/2018	926	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC. SEG. MEDICO MAYO 2018	9,965,820.49
30/05/2018	927	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL JUNIO 2018.	22,184,908.25
<b>TOTAL RD\$</b>			<b><u><u>306,620,247.27</u></u></b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE MAYO 2018**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
30/05/2018	214	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	350.00
30/05/2018	215	COMISION Y CARGOS BANCARIO	295.00
30/05/2018	216	COMISION DEL 0.15% DE LA DGII MAYO 2018	650,863.56
30/05/2018	15	DIFERENCIAS EN TRANSFERENCIA DEBITO #914	0.03
<b>TOTAL RD\$</b>			<b><u><u>651,508.59</u></u></b>