

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-09-2017

578,019.89

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	793,891.08	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	384,986,374.12	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	1,294,758.91	387,075,024.11
SUB/TOTAL			387,653,044.00

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	76,669,760.81	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	302,402,045.29	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	446,443.21	379,518,249.31
BALANCE AL 30/09/2017			8,134,794.69

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/09/2017	324	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS. DE ESTA INST.	132,374.05
05/09/2017	325	DESC. DIAS NO LABORADOS A WILDANY CASTILLO GIL EX-EMPL.	3,825.20
06/09/2017	326	PAGO CUOTA #9 DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	10,000.00
13/09/2017	327	PAGO VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	1,503.00
22/09/2017	328	DESC. DIAS NO LABORADOS Y REAJUSTE SALARIAL A EX-EMPLS.	61,768.66
26/09/2017	329	PAGO CUOTA #1 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00
29/09/2017	330	DESC. VARIOS A EMPLEADOS NOMINAS SEPT./2017	581,420.17

TOTAL RD\$

793,891.08

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/09/2017	113	TRANSF. DE FONDO REEMB SUEL Y BONO VAC COOPNASEJU	160,208.26
18/09/2017	114	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	4,000,000.00
19/09/2017	115	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	372,826,165.86
29/09/2017	116	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	8,000,000.00
TOTAL RD\$			384,986,374.12

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/09/2017	858	REINTEGRO CHQ112224	875.00
12/09/2017	859	REINTEGRO CHQ112170	40,400.00
22/09/2017	860	REINTEGRO CHQ112568	296,917.14
29/09/2017	861	REINTEGRO CHQ107078	6,018.18
29/09/2017	862	REINTEGRO CHQ107080	6,018.18
29/09/2017	863	REINTEGRO CHQ107115	6,018.18
29/09/2017	864	REINTEGRO CHQ108439	6,018.18
29/09/2017	865	REINTEGRO CHQ108474	6,018.18
29/09/2017	866	REINTEGRO CHQ108475	6,018.18
29/09/2017	867	REINTEGRO CHQ112184	12,535.28
29/09/2017	869	REINTEGRO CHQ112915	5,333.33
27/09/2017	854	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ106813.	385.10
27/09/2017	855	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ105676.	283.33
27/09/2017	856	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA SEPT/2017.	503,699.82
27/09/2017	857	MILITARES EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA SEPT/2017.	397,512.76
30/09/2017	868	CARGOS NO IDENTIFICADO DE FECHA 05/09/2017	708.00
30/09/2017	18	CARGO CHQ.112411, PAGADO POR UN VALOR MENOR SEPT/17	0.07
TOTAL RD\$			1,294,758.91

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/09/2017	112455	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,000.84
04/09/2017	112456	CHEQUE DE PREVENCIÓN	0.00
04/09/2017	112457	CAROLINA ROSARIO HIDALGO	10,218.80
04/09/2017	112458	WILDANY CASTILLO GIL	6,438.13
04/09/2017	112459	BILBANIA G. BATISTA LIZ	66,628.37
04/09/2017	112460	JOSE ANT. GUERRERO VELEZ	15,283.33
04/09/2017	112461	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,825.20
04/09/2017	112462	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,912.28
04/09/2017	112463	COOPNASEJU	38,092.69
08/09/2017	112464	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
08/09/2017	112465	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,037.42
08/09/2017	112466	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,806.71
11/09/2017	112467	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,317.58
11/09/2017	112468	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,296.29
11/09/2017	112469	ILKA MARIA MENDEZ SOSA	59,551.85
15/09/2017	112470	ALEXANDRA REYES CUSTODIO	69,545.12
15/09/2017	112471	SIOMARA A. MERCEDES DE LA R. DE ENCARNACION	0.00
15/09/2017	112472	SHENIA M. ROSADO GENAO	0.00
15/09/2017	112473	ARGELIS A. ROJAS ESPINAL	76,275.31
15/09/2017	112474	MABEL MA. ELIZABETH DE LA CRUZ B.	76,275.31
15/09/2017	112475	ALBERTO A. NINA DE JESUS	10,325.17
15/09/2017	112476	SIOMARA A. MERCEDES DE LA R. DE ENCARNACION	76,275.31
15/09/2017	112477	SHENIA M. ROSADO GENAO	76,275.31
18/09/2017	112478	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40,032.86
19/09/2017	112479	SANDY M. SANTANA VILLAR	5,449.20
19/09/2017	112480	MICHELLE A. MOREL ARROYO	950.08
19/09/2017	112481	MARLON S. JIMENEZ COLLADO	9,330.07
19/09/2017	112482	COOPNASEJU	31,100.38
19/09/2017	112483	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	61,768.66
19/09/2017	112484	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,638.97
19/09/2017	112485	ALAN R. ENCARNACION RAMON	554.93
19/09/2017	112486	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	10,543.69
19/09/2017	112487	DARIEL CARVAJAL ESPINAL	12,763.41
19/09/2017	112488	RICHARD A. NUÑEZ VERAS	14,983.13
19/09/2017	112489	CANDIDA OLIVO	20,394.46
19/09/2017	112490	MERY C. MATTA HILARIO	20,394.46
19/09/2017	112491	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	153,121.60
19/09/2017	112492	BADIA A. WEHBE GUZMAN	6,770.96
19/09/2017	112493	FRANCIA Y. CLASE CLASE	47,204.12
19/09/2017	112494	OMAR CEPEDA GRULLON	6,266.89
19/09/2017	112495	JUNIOR A. NICASIO GARCIA	12,763.41
19/09/2017	112496	EDUARDO R. ESPINAL RODRIGUEZ	10,543.69
19/09/2017	112497	SAMUEL ENRIQUE SOSA	12,763.41

19/09/2017	112498	MIGUELINA CRUZ PERALTA	12,208.48
19/09/2017	112499	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,032.31
19/09/2017	112500	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	25,920.00
19/09/2017	112501	JUAN ANT. REYES UREÑA	20,394.46
19/09/2017	112502	LUIS N. GOMEZ GIL	40,788.92
19/09/2017	112503	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	8,157.78
19/09/2017	112504	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
19/09/2017	112505	ELLIN J. CORDERO TEJADA	89,735.61
19/09/2017	112506	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	12,236.67
19/09/2017	112507	ANA R. DE LEON GUZMAN	32,076.00
19/09/2017	112508	LORENZO A. VARGAS CRUZ	45,964.43
19/09/2017	112509	CESAR E. CABRAL ORTIZ	10,214.61
19/09/2017	112510	MILTON C. MONTES POLANCO	2,692.07
19/09/2017	112511	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	32,076.00
19/09/2017	112512	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	209,952.00
19/09/2017	112513	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	209,952.00
19/09/2017	112514	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	24,473.34
19/09/2017	112515	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	103,680.00
19/09/2017	112516	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	22,680.00
19/09/2017	112517	JOSEFINA COMPRES SANTANA	10,692.00
19/09/2017	112518	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	19,440.00
19/09/2017	112519	JOSE F. THEN REINOSO	28,552.23
19/09/2017	112520	ARISLEIDY BURGOS POLANCO	13,460.35
19/09/2017	112521	CARMEN M. ALONZO MARTE	22,680.00
19/09/2017	112522	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
19/09/2017	112523	AMARILIS GRULLON REYNOSO	24,391.77
19/09/2017	112524	JUAN FERMIN HERNANDEZ	10,768.28
19/09/2017	112525	LUISA M. VILLAFANA ESCAÑO	5,384.14
19/09/2017	112526	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	61,183.35
19/09/2017	112527	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	63,467.53
19/09/2017	112528	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	15,098.40
19/09/2017	112529	ROSARIO DEL C. CRUZ LANTIGUA	2,692.07
19/09/2017	112530	LUISA I. MATOS SAMBOY	61,183.38
19/09/2017	112531	MIGUEL VALDEZ PEREZ	70,064.49
19/09/2017	112532	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	61,183.38
19/09/2017	112533	DENNIS M. PEREZ GUZMAN	57,104.46
19/09/2017	112534	JOSELYN A. MATEO SALCIE	16,315.56
19/09/2017	112535	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	4,078.89
19/09/2017	112536	DIOGENES OGANDO OGANDO	4,078.89
19/09/2017	112537	WILFREDO ENCARNACION JIMENEZ	8,157.78
19/09/2017	112538	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	4,078.89
19/09/2017	112539	JAVIERCA ANT. GOMEZ	48,600.00
19/09/2017	112540	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	8,076.21
19/09/2017	112541	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	47,478.29
19/09/2017	112542	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	14,847.17

19/09/2017	112543	TOMAS TAVERAS PEREZ	16,152.42
19/09/2017	112544	WANDA Y. VARGAS PERALTA	5,384.14
19/09/2017	112545	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	13,541.92
19/09/2017	112546	HIPOLITO CANDELARIO CASTILLO	2,692.07
19/09/2017	112547	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	703.23
19/09/2017	112548	MANUELICA MEDINA BELTRE	2,692.07
19/09/2017	112549	RAFAEL B. SOTO SEPULVEDA	10,768.28
19/09/2017	112550	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	53,841.39
19/09/2017	112551	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	24,228.63
19/09/2017	112552	MARIA I. BONE CRUZ	2,692.07
19/09/2017	112553	EUGENIA A. MEDINA RODRIGUEZ	2,506.76
19/09/2017	112554	ANDRES DIAZ DEL ROSARIO	17,947.13
19/09/2017	112555	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	8,076.21
19/09/2017	112556	ROBERT H. MEDRANO NOVAS	4,078.89
19/09/2017	112557	JUAN L. AQUINO CORNIELES	8,076.21
19/09/2017	112558	CARMEN CRUZ	5,384.14
19/09/2017	112559	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	48,783.54
19/09/2017	112560	MARIO E. GOMEZ SILVERIO	5,384.14
19/09/2017	112561	SANDRA E. SORIANO SEVERINO	33,854.80
19/09/2017	112562	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	8,276.12
19/09/2017	112563	OSCAR MOQUETE CUEVAS	53,025.61
19/09/2017	112564	HECTOR F. MARTINEZ	8,157.78
19/09/2017	112565	ABRAHAM GARCIA	8,157.78
19/09/2017	112566	REGINA SANCHEZ TORIBIO	4,078.89
19/09/2017	112567	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	4,078.89
19/09/2017	112568	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.14
19/09/2017	112569	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,925.40
19/09/2017	112570	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,804.00
19/09/2017	112571	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	266,262.75
19/09/2017	112572	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,608.25
19/09/2017	112573	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.75
19/09/2017	112574	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	9,436.97
19/09/2017	112575	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.14
19/09/2017	112576	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
19/09/2017	112577	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
19/09/2017	112578	SONIA CORADIN	6,018.18
19/09/2017	112579	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
19/09/2017	112580	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
19/09/2017	112581	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
19/09/2017	112582	ROSA REYNOSO	6,018.18
19/09/2017	112583	SENOVIA ARIAS	6,018.18
19/09/2017	112584	RAMONA DIAZ	6,018.18
19/09/2017	112585	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
19/09/2017	112586	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
19/09/2017	112587	ELIGIA DE LA CRUZ	4,494.95

19/09/2017	112588	OLGA M. ROSARIO V.	3,577.72
19/09/2017	112589	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
19/09/2017	112590	CARMEN POLANCO	6,018.18
19/09/2017	112591	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
19/09/2017	112592	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
19/09/2017	112593	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
19/09/2017	112594	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
19/09/2017	112595	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
19/09/2017	112596	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,287.01
19/09/2017	112597	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
19/09/2017	112598	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
19/09/2017	112599	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
19/09/2017	112600	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
19/09/2017	112601	BIENVENIDA BELLIARD	36,119.77
19/09/2017	112602	PACO PEREZ REYES	6,018.18
19/09/2017	112603	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
19/09/2017	112604	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
19/09/2017	112605	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
19/09/2017	112606	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
19/09/2017	112607	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
19/09/2017	112608	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
19/09/2017	112609	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
19/09/2017	112610	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
19/09/2017	112611	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
19/09/2017	112612	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
19/09/2017	112613	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
19/09/2017	112614	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
19/09/2017	112615	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
19/09/2017	112616	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
19/09/2017	112617	VIRGINIA SUERO ESPINAL	2,995.55
19/09/2017	112618	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
19/09/2017	112619	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
19/09/2017	112620	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
19/09/2017	112621	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
19/09/2017	112622	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
19/09/2017	112623	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
19/09/2017	112624	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
19/09/2017	112625	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,287.59
19/09/2017	112626	BRIGIDA FELIZ VDA. OZUNA	6,018.18
19/09/2017	112627	LEON FLORES	32,440.83
19/09/2017	112628	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
19/09/2017	112629	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,726.78
19/09/2017	112630	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
19/09/2017	112631	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
19/09/2017	112632	RAMONA FLORES DE MATOS	5,143.18

19/09/2017	112633	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
19/09/2017	112634	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
19/09/2017	112635	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
19/09/2017	112636	INES MDES. REYES CABRERA	5,518.18
19/09/2017	112637	SILVESTRE COCO	5,063.41
19/09/2017	112638	ELISA VIVIECA	6,018.18
19/09/2017	112639	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
19/09/2017	112640	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
19/09/2017	112641	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
19/09/2017	112642	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
19/09/2017	112643	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
19/09/2017	112644	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,904.96
19/09/2017	112645	DAYSI R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
19/09/2017	112646	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,019.64
19/09/2017	112647	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
19/09/2017	112648	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
19/09/2017	112649	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
19/09/2017	112650	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
19/09/2017	112651	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
19/09/2017	112652	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
19/09/2017	112653	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	5,418.18
19/09/2017	112654	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
19/09/2017	112655	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
19/09/2017	112656	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
19/09/2017	112657	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
19/09/2017	112658	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
19/09/2017	112659	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
19/09/2017	112660	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
19/09/2017	112661	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
19/09/2017	112662	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
19/09/2017	112663	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
19/09/2017	112664	AGUSTINA MARTE	3,096.70
19/09/2017	112665	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
19/09/2017	112666	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
19/09/2017	112667	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
19/09/2017	112668	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
19/09/2017	112669	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
19/09/2017	112670	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
19/09/2017	112671	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
19/09/2017	112672	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
19/09/2017	112673	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
19/09/2017	112674	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
19/09/2017	112675	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
19/09/2017	112676	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
19/09/2017	112677	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18

19/09/2017	112678	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
19/09/2017	112679	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
19/09/2017	112680	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
19/09/2017	112681	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
19/09/2017	112682	JOSE P. FLORES M.	9,861.46
19/09/2017	112683	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
19/09/2017	112684	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
19/09/2017	112685	MERCEDES SEGURA CUEVAS	2,997.94
19/09/2017	112686	NERY MEDINA DIAZ	3,968.18
19/09/2017	112687	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,560.08
19/09/2017	112688	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
19/09/2017	112689	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
19/09/2017	112690	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
19/09/2017	112691	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
19/09/2017	112692	SERGIO OLIVERO FELIZ	7,453.56
19/09/2017	112693	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
19/09/2017	112694	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
19/09/2017	112695	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
19/09/2017	112696	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
19/09/2017	112697	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
19/09/2017	112698	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
19/09/2017	112699	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
19/09/2017	112700	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
19/09/2017	112701	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
19/09/2017	112702	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
19/09/2017	112703	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
19/09/2017	112704	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
19/09/2017	112705	SENEO MONTERO MONTAS	3,753.86
19/09/2017	112706	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
19/09/2017	112707	RAMON A. MORETA	5,618.18
19/09/2017	112708	SIMONA FAMILIA ZABALA	2,954.02
19/09/2017	112709	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
19/09/2017	112710	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
19/09/2017	112711	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
19/09/2017	112712	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
19/09/2017	112713	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
19/09/2017	112714	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
19/09/2017	112715	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,376.89
19/09/2017	112716	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
19/09/2017	112717	DANIEL MEDINA BELLARD	6,018.18
19/09/2017	112718	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
19/09/2017	112719	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
19/09/2017	112720	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
19/09/2017	112721	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
19/09/2017	112722	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63

19/09/2017	112723	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
19/09/2017	112724	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
19/09/2017	112725	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
19/09/2017	112726	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
19/09/2017	112727	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
19/09/2017	112728	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
19/09/2017	112729	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
19/09/2017	112730	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
19/09/2017	112731	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,781.79
19/09/2017	112732	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
19/09/2017	112733	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
19/09/2017	112734	JULIANA PINEDA	6,018.18
19/09/2017	112735	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	311.88
19/09/2017	112736	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
19/09/2017	112737	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
19/09/2017	112738	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
19/09/2017	112739	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
19/09/2017	112740	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
19/09/2017	112741	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
19/09/2017	112742	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
19/09/2017	112743	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
19/09/2017	112744	INES JOSE G.	922.18
19/09/2017	112745	MELANIA BELEN	3,603.71
19/09/2017	112746	MARINA VASQUEZ M.	6,018.18
19/09/2017	112747	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/09/2017	112748	ALEXANDRA REYES CUSTODIO	11,216.97
20/09/2017	112749	JENNY A. MARTINEZ RIVERA	76,071.40
20/09/2017	112750	ANA M. TAVERAS MALDONADO	17,947.15
20/09/2017	112751	EDWARD A. GERONIMO SANCHEZ	4,078.89
20/09/2017	112752	BETHANIA DEL C. CONCE POLANCO	44,867.79
20/09/2017	112753	SIOMARA A. MERCEDES DE LA ROSA	11,216.97
20/09/2017	112754	SHENIA M. ROSADO GENAO	11,216.97
20/09/2017	112755	ARGELIS A. ROJAS ESPINAL	11,216.97
20/09/2017	112756	MABEL MA. DE LA CRUZ BAEZ	11,216.97
20/09/2017	112757	ELIZABETH CEPEDA MUNOZ	20,394.45
20/09/2017	112758	MARTHA M. JAVIER CEDANO	40,992.89
20/09/2017	112759	CIRO Y. PEREZ FIGUERO	48,977.75
20/09/2017	112760	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	49,704.13
20/09/2017	112761	LENIN R. SOSA VASQUEZ	51,104.13
20/09/2017	112762	ALEXIS VASQUEZ ROSADO	29,899.00
20/09/2017	112763	ROBIN E. SANDOVAL FONTANA	51,104.13
20/09/2017	112764	WASCAR D. ARIAS TEJEDA	29,899.00
20/09/2017	112765	MANUEL DE JS. MATOS ESPINOSA	18,800.00
20/09/2017	112766	WILBERTO JUBILEO MARTINEZ	19,675.00
20/09/2017	112767	MELVIN C. DEL ORBE SANCHEZ	16,375.00

20/09/2017	112768	JOSE ML. DE PADUA MORENO	16,375.00
20/09/2017	112769	HUGO D. REYES PEREZ	17,250.00
20/09/2017	112770	FAUSTO A. DUARTE BLANCO	18,125.00
20/09/2017	112771	ETNOEL D. REYES	17,250.00
20/09/2017	112772	GEOVANNA LEBRON PENA	18,125.00
20/09/2017	112773	JARLIN ANT. FRIAS FRIAS	18,125.00
20/09/2017	112774	YONATAN I. GARCIA PENA	17,250.00
20/09/2017	112775	ESTEBAN LORENZO SEGURA DE LA CRUZ	29,899.00
20/09/2017	112776	MOISES GIL URENA	19,675.00
20/09/2017	112777	ANGEL G. ORTIZ GOMEZ	48,234.00
20/09/2017	112778	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,125.00
20/09/2017	112779	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,200.28
25/09/2017	112780	ILKA M. MENDEZ SOSA	12,236.67
25/09/2017	112781	KATHIA R. NUNEZ VENTURA	20,802.35
25/09/2017	112782	LIGIA ALT. BATISTA SUSANA	43,032.29
25/09/2017	112783	MIGUEL A. BAEZ PAYANO	48,924.00
25/09/2017	112784	LAURA I. ROA PAREDES	47,519.08
25/09/2017	112785	MARY C. CASTILLO GERMAN	52,005.87
25/09/2017	112786	BLAURY LUCIANO FERRERAS	35,282.41
25/09/2017	112787	ELIZABETH CEPEDA MUNOZ	51,394.07
25/09/2017	112788	VIRGINIA L. LIBURD MEDINA	69,953.02
26/09/2017	112789	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	106,896.52
26/09/2017	112790	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,634.48
26/09/2017	112791	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
26/09/2017	112792	SGTO. MR. MARINO SOLANO SANTOS	0.00
26/09/2017	112793	SGTO. MR. MARINO SOLANO SANTOS	4,000.00
28/09/2017	112794	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,309,760.19
28/09/2017	112795	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
28/09/2017	112796	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
28/09/2017	112797	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
28/09/2017	112798	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
28/09/2017	112799	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
28/09/2017	112800	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
28/09/2017	112801	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
28/09/2017	112802	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
28/09/2017	112803	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	462,970.16
28/09/2017	112804	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	334,758.69
28/09/2017	112805	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
28/09/2017	112806	CARLOS ML. MENDEZ L.	7,050.00
28/09/2017	112807	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
28/09/2017	112808	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
28/09/2017	112809	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
28/09/2017	112810	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,386.80
28/09/2017	112811	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	7,770.00
28/09/2017	112812	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,500.00

28/09/2017	112813	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	195,775.64
28/09/2017	112814	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
28/09/2017	112815	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
28/09/2017	112816	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	161,625.00
28/09/2017	112817	MAILENY RICHIEZ	3,500.00
28/09/2017	112818	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,535.37
28/09/2017	112819	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
28/09/2017	112820	WENDY VALERIO DE PARKER	3,800.00
28/09/2017	112821	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
28/09/2017	112822	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
28/09/2017	112823	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
28/09/2017	112824	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
28/09/2017	112825	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,030.29
28/09/2017	112826	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,468.75
28/09/2017	112827	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,800.00
28/09/2017	112828	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
28/09/2017	112829	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,870.00
28/09/2017	112830	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,063.00
28/09/2017	112831	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
28/09/2017	112832	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
28/09/2017	112833	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	78,812.65
28/09/2017	112834	COOPNASEJU	71,906.00
28/09/2017	112835	COOPNASEJU	114,982.73
28/09/2017	112836	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
29/09/2017	112837	CRESCENCIO RAMOS VARGAS	10,650.00
29/09/2017	112838	JOSE L. DE LA ROSA MONEGRO	26,664.00
29/09/2017	112839	PEDRO A. POLANCO JIMENEZ	19,392.00
29/09/2017	112840	PEDRO L. POLANCO MORILLO	26,832.96
29/09/2017	112841	JUAN C. JIMENEZ HIDALGO	26,460.00
29/09/2017	112842	BERTIS V. CRUZ MOTA	9,308.00
29/09/2017	112843	VICTOR M. GOMEZ LOPEZ	9,308.00
29/09/2017	112844	ESTHEPHANY BELTRAN VALDEZ	16,592.00
29/09/2017	112845	CHARINA M. VASQUEZ VASQUEZ	41,520.00
29/09/2017	112846	YOALINA GOMEZ RODRIGUEZ	25,961.67
29/09/2017	112847	JOSE SANTOS DE JESUS	19,342.76
29/09/2017	112848	LETICIA R. GOMEZ PIMENTEL	38,710.52
29/09/2017	112849	JUAN FCO. BELTRE TAVERAS	34,836.97
29/09/2017	112850	RAFAEL U. HERRERA	7,051.60
29/09/2017	112851	STEPHANIE RAMIREZ ALVAREZ	9,316.00
29/09/2017	112852	ROSA MA. MARTINEZ TAPIA	25,555.79
29/09/2017	112853	JOHANNA E. SUERO DE LOS SANTOS	40,400.00
29/09/2017	112854	JON E. GERALDINO HERNANDEZ	27,400.00
29/09/2017	112855	MANUEL O. CIPRIAN MATOS	20,988.00
29/09/2017	112856	SULEYMY QUINTANA VASQUEZ	7,722.11
29/09/2017	112857	AMELIA M. SOSA ACEVEDO	14,148.00

29/09/2017	112858	DAURIS A SOSA PEÑA	14,069.36
29/09/2017	112859	MARCOS D. MENDOZA REYES	27,048.00
29/09/2017	112860	ZORANYELI D. JIMENEZ FERREIRA	22,836.00
29/09/2017	112861	SCARLETTE CACERES ANGELES	17,292.00
29/09/2017	112862	FRANKAYSIS M. ROSARIO SILVA	13,284.00
29/09/2017	112863	ROSALBA ALT. TIBURCIO COLON	10,480.00
29/09/2017	112864	MARICUSA DEL C. FRIAS MARTE	10,588.91
29/09/2017	112865	LUIS R. ARVELO CRUZ	10,960.00
29/09/2017	112866	ANNY L. ROBLES CABA	34,060.00
29/09/2017	112867	ELIZABETH M. TORIBIO FERNANDEZ	22,836.00
29/09/2017	112868	FRANCISCO A. MERCEDES FERRERAS	26,664.00
29/09/2017	112869	VIANSY MARTINEZ TEJADA	19,404.00
29/09/2017	112870	YENNY A. BRITO POLANCO	16,236.00
29/09/2017	112871	CINTHIA K. DEL ORBE	12,161.35
29/09/2017	112872	ANTONIA R. NUÑEZ MENDOZA	17,292.00
29/09/2017	112873	LUZ DEL A. ACOSTA RAMON	9,956.00
29/09/2017	112874	JULIO C. SEGURA MORA	82,442.66
29/09/2017	112875	JUNIOR C. SANLATE FELIZ	30,576.00
29/09/2017	112876	DAYARIS E. PINEDA ACOSTA	25,833.60
29/09/2017	112877	LUIS ML. PEREZ RAMIREZ	8,923.48
29/09/2017	112878	JOANNY GUZMAN REGALADO	19,388.00
29/09/2017	112879	GISSELL MDES. CASTILLO MERCEDES	20,960.00
29/09/2017	112880	ROELVI S. SEGURA SANTANA	28,296.00
29/09/2017	112881	KATERINE F. RIVERA CASTILLO	9,996.00
29/09/2017	112882	JORGE L. LARA JAIME	6,032.00
29/09/2017	112883	NOEMI Y. MEJIA MORA	19,680.00
29/09/2017	112884	MICHAEL A. MARTINEZ GONZALEZ	16,722.04
29/09/2017	112885	MARIELY ALT. CHAVEZ MOREL	24,628.00
29/09/2017	112886	CLAUDIA E. JIMENEZ VALDEZ	19,652.77
29/09/2017	112887	YSAURA E. RIJO CASILLA	16,244.00
29/09/2017	112888	AYARIS Y. VALDEZ ALVAREZ	37,002.75
29/09/2017	112889	KEYVAN A. ARIAS TORRES	16,244.00
29/09/2017	112890	VANESSA A. MARTINEZ GUERRERO	13,100.00
29/09/2017	112891	LIZANDRO ALB. HERNANDEZ ORTEGA	37,976.00
29/09/2017	112892	TANIA R. RIVAS DUARTE	21,569.60
29/09/2017	112893	ANGEL B. ANTUNA	17,871.96
29/09/2017	112894	GERLYN AQUINO PEÑA	25,756.00
29/09/2017	112895	KRYSMEIRY G. ESTEVEZ	10,960.00
29/09/2017	112896	IVELISSE ALVAREZ TEJADA	25,756.00
29/09/2017	112897	KAROLINE MARTINEZ SANCHEZ	16,988.00
29/09/2017	112898	ANADINA BAEZ ARACENA	21,808.00
29/09/2017	112899	MARIA C. GOMEZ HELENA	14,519.99
29/09/2017	112900	LEUDIS A. CASTILLO GONZALEZ	39,372.00
29/09/2017	112901	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	350.00
29/09/2017	112902	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,361.27

29/09/2017	112903	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,220.63
29/09/2017	112904	TTE. COR. RICHARD ANT. ROA DE LA ROSA	19,000.00
29/09/2017	112905	CAP. EDRUY REYES RAMIREZ	14,000.00
29/09/2017	112906	2DO. TTE. JULIO A. ARIAS BATISTA	12,000.00
29/09/2017	112907	SGTO. MR. NORBERTO J. CANDELARIO SANCHEZ	11,000.00
29/09/2017	112908	SGTO. FREDDY A. DE LA CRUZ RAMIREZ	10,000.00
29/09/2017	112909	CABO. JUAN B. FLORES QUEZADA	8,000.00
29/09/2017	112910	RASO. CARLOS J. GUERRERO SOSA	8,000.00
29/09/2017	112911	1ER. TTE. ESQUEL R. GUTIERREZ CEPEDA	5,850.00
29/09/2017	112912	2DO. TTE. CRISTIAN LEBRON COLAS	5,400.00
29/09/2017	112913	SGTO. MR. JOSE L. TERRERO URBAEZ	4,950.00
29/09/2017	112914	CABO. NEY R. PIÑA PEREZ	3,600.00
29/09/2017	112915	RASO. AYRTON A. ANTIGUA ALCANTARA	5,333.33
29/09/2017	112916	CAP. FRANCISCO MEDRANO SABINO	6,300.00
29/09/2017	112917	SGTO. CARMEN L. FAMILIA ALCALA	6,666.67
29/09/2017	112918	TTE. DE CORBETA LUIS MI. DIAZ PEREZ	4,500.00
29/09/2017	112919	1ER. TTE. ALEXANDER SORIANO VALDEZ	5,333.33
29/09/2017	112920	SGTO. MR. JULIO C. LIRIANO	7,333.33
29/09/2017	112921	RASO AYRTON A. ANTIGUA ALCANTARA	5,333.33
29/09/2017	112922	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,546.20
29/09/2017	112923	ANDRES SEVERINO	91,800.00
29/09/2017	112924	HECTOR J. DAVID RONDON	84,600.00
29/09/2017	112925	ANGELA M. AMARANTE FERNANDEZ	208,048.85
29/09/2017	112926	MARY NUNEZ GBARCIA	0.00
29/09/2017	112927	TIRSO VALDEZ RUIZ	69,000.00
29/09/2017	112928	VIRGEN PEREZ ENCARNACION	70,800.00
29/09/2017	112929	RAMON ANT. REYES PEGUERO	62,220.00
29/09/2017	112930	PILAR GUZMAN DE RAMIREZ	91,100.80
29/09/2017	112931	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	19,995,735.47
29/09/2017	112932	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,435,134.75
29/09/2017	112933	ANDRES SEVERINO	24,021.00
29/09/2017	112934	HECTOR J. DAVID RONDON	26,555.00
29/09/2017	112935	ANGELA M. AMARANTE FERNANDEZ	65,827.58
29/09/2017	112936	MARY NUNEZ GARCIA	17,456.17
29/09/2017	112937	TIRSO VALDEZ RUIZ	11,538.33
29/09/2017	112938	VIRGEN PEREZ ENCARNACION	12,783.33
29/09/2017	112939	RAMON ANT. REYES PEGUERO	18,666.00
29/09/2017	112940	PILAR GUZMAN DE RAMIREZ	18,169.55
29/09/2017	112941	ROSA M. GONZALEZ ROJAS	21,877.00
29/09/2017	112942	JULIO C. SISA SUERO	33,883.33
29/09/2017	112943	MARY NUNEZ GARCIA	62,220.00
29/09/2017	112944	KAREN G. CASTILLO CASTILLO	67,709.63
29/09/2017	112945	KATHIA R. NUNEZ VENTURA	33,446.92
29/09/2017	112946	EDWARD A. GERONIMO SANCHEZ	43,032.29
29/09/2017	112947	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	4,994.38

29/09/2017	112948	DARIEL CARVAJAL ESPINAL	4,994.38
29/09/2017	112949	RICHARD A. NUÑEZ VERAS	4,994.38
29/09/2017	112950	DIOMARIS MORENO VALDEZ	10,417.87
29/09/2017	112951	MERY C. MATTA HILARIO	20,394.46
29/09/2017	112952	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	28,552.25
29/09/2017	112953	BADIA A. WEHBE GUZMAN	97,893.42
29/09/2017	112954	VIDAL A. TORIBIO CRUZ	90,877.72
29/09/2017	112955	SENIA MONTERO ALVAREZ	24,473.34
29/09/2017	112956	CANDIDA OLIVO	75,581.84
29/09/2017	112957	FRANCIA Y. CLASE CLASE	36,710.03
29/09/2017	112958	JUNIOR A. NICASIO GARCIA	4,994.38
29/09/2017	112959	EDUARDO R. ESPINAL RODRIGUEZ	4,994.38
29/09/2017	112960	SAMUEL ENRIQUE SOSA	4,994.38
29/09/2017	112961	MIGUELINA CRUZ PERALTA	4,994.38
29/09/2017	112962	RONALDY DIAZ RODRIGUEZ	15,538.07
29/09/2017	112963	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	6,329.08
29/09/2017	112964	PEDRO ANT. ORTEGA GRULLON	48,538.81
29/09/2017	112965	GRISELDA LIRANZO MARTINEZ DE DE ASIS	8,157.78
29/09/2017	112966	JUAN ANT. REYES UREÑA	20,394.46
29/09/2017	112967	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	2,692.07
29/09/2017	112968	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	12,236.67
29/09/2017	112969	LUIS N. GOMEZ GIL	36,710.03
29/09/2017	112970	PURA M. LOPEZ CRUZ	88,348.80
29/09/2017	112971	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
29/09/2017	112972	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	37,688.98
29/09/2017	112973	LORENZO A. VARGAS CRUZ	97,200.00
29/09/2017	112974	ANA R. DE LEON GUZMAN	48,600.00
29/09/2017	112975	CESAR E. CABRAL ORTIZ	20,394.46
29/09/2017	112976	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	219,689.10
29/09/2017	112977	MILTON C. MONTES POLANCO	28,552.23
29/09/2017	112978	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
29/09/2017	112979	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	48,600.00
29/09/2017	112980	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	48,600.00
29/09/2017	112981	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	11,397.78
29/09/2017	112982	JOSEFINA COMPRES SANTANA	29,998.89
29/09/2017	112983	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	16,174.32
29/09/2017	112984	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	77,760.00
29/09/2017	112985	JOSE F. THEN REINOSO	28,552.23
29/09/2017	112986	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	95,008.28
29/09/2017	112987	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	9,463.03
29/09/2017	112988	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
29/09/2017	112989	JUAN FERMIN HERNANDEZ	5,384.14
29/09/2017	112990	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	74,520.00
29/09/2017	112991	ARISLEIDY BURGOS POLANCO	13,460.35
29/09/2017	112992	LUISA M. VILLAFANA ESCAÑO	52,862.45

29/09/2017	112993	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	53,025.61
29/09/2017	112994	MANUEL GUEVARA FERRERAS	49,879.40
29/09/2017	112995	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	52,862.43
29/09/2017	112996	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	53,025.57
29/09/2017	112997	WILSON J. SIERRA FERRERAS	106,051.17
29/09/2017	112998	LUISA I. MATOS SAMBOY	48,946.72
29/09/2017	112999	MIGUEL VALDEZ PEREZ	44,867.82
29/09/2017	113000	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	106,051.14
29/09/2017	113001	WILFREDO ENCARNACION JIMENEZ	10,768.28
29/09/2017	113002	DENNIS M. PEREZ GUZMAN	48,946.68
29/09/2017	113003	JOSELYN A. MATEO SALCIE	57,104.46
29/09/2017	113004	VALDEMIRA BAUTISTA LEBRON	2,692.07
29/09/2017	113005	RUTH E. BRIOSO DE LEON	5,384.14
29/09/2017	113006	MELANIO MATOS JIMENEZ	15,703.73
29/09/2017	113007	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	4,078.89
29/09/2017	113008	DIOGENES OGANDO OGANDO	4,078.89
29/09/2017	113009	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	4,078.89
29/09/2017	113010	JAVIERCA ANT. GOMEZ	9,720.00
29/09/2017	113011	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	4,078.89
29/09/2017	113012	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	153,162.36
29/09/2017	113013	ALEYDA FRANCO TEJADA	2,692.07
29/09/2017	113014	TOMAS TAVERAS PEREZ	27,165.41
29/09/2017	113015	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	21,536.56
29/09/2017	113016	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	12,658.16
29/09/2017	113017	SANTO A. CASILLA BAUTISTA	15,538.07
29/09/2017	113018	VICTOR M. MOREL CARREÑO	15,538.07
29/09/2017	113019	BENITO DE LA ROSA PEREZ	4,078.89
29/09/2017	113020	ANGELA M. GONZALEZ HERRERA	8,157.78
29/09/2017	113021	RAFAEL B. SOTO SEPULVEDA	16,315.56
29/09/2017	113022	MANUELICA MEDINA BELTRE	4,078.89
29/09/2017	113023	ZOILA A. RAMIREZ CASTILLO	25,778.59
29/09/2017	113024	JOSE M. DE LA ROSA	12,236.67
29/09/2017	113025	JOSE A. REYES MEJIA	16,315.57
29/09/2017	113026	YENNI PEREZ PEREZ	21,934.11
29/09/2017	113027	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	74,480.56
29/09/2017	113028	DIOMEDY NOBOA GUEVARA	12,533.78
29/09/2017	113029	GERTRUDIS M. ADAMES BATISTA	5,384.14
29/09/2017	113030	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	59,714.97
29/09/2017	113031	OSCAR MOQUETE CUEVAS	2,692.07
29/09/2017	113032	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	9,463.03
29/09/2017	113033	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	67,546.44
29/09/2017	113034	VIRGINIA F. PERALTA HERRERA	16,315.56
29/09/2017	113035	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	29,694.34
29/09/2017	113036	MARIO E. GOMEZ SILVERIO	5,384.14
29/09/2017	113037	CARMEN CRUZ	8,076.21

29/09/2017	113038	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	7,448.51
29/09/2017	113039	ROBERT H. MEDRANO NOVAS	21,618.12
29/09/2017	113040	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	4,078.89
29/09/2017	113041	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	97,200.00
29/09/2017	113042	HECTOR F. MARTINEZ	6,770.96
29/09/2017	113043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	742,481.61
29/09/2017	113044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25,656,605.66
TOTAL RD\$			76,669,760.81

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2017	776	TRANSF. DE FONDO PAGO A VANESSA M. GOMEZ GARCIA	43,505.44
04/09/2017	777	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ASP. JUEZ PAZ	81,007.42
08/09/2017	778	TRANSF. DE FONDO PAGO DENIA ALT. BERAS DE MOTA	38,858.21
08/09/2017	779	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO ASP. JUEZ PAZ	308,666.75
14/09/2017	780	TRANSF. DE FONDO PAGO ELIZABETH M. HERNANDEZ DELGADO	12,925.33
18/09/2017	781	TRANSF. DE FONDO YUDERKA ANT. VILLANUEVA AMADIS	165,767.14
19/09/2017	782	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS SEPT/2017	515,462.55
19/09/2017	783	TRANSF. DE FONDO PAGO CONSEJO DEL P. J. Y JCES. SCJ)	2,911,293.44
19/09/2017	784	TRANSF. DE FONDO CONSEJO DEL P. J., JCES., FUNC. Y EMPLS.	195,183,655.22
19/09/2017	785	TRANSF. DE FONDO PAGO NOMINA MILITARES	7,384,951.40
25/09/2017	786	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JUECES	86,710.29
26/09/2017	787	TRANSF. DE FONDO PAGO AL FONDO PENSIONES Y JUBIL.	2,209,060.17
26/09/2017	788	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDOS ASPIR. JUEZ PAZ	193,915.74
28/09/2017	789	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENCIONES A COOPNASEJU	57,142,394.80
29/09/2017	790	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VAC. VILMA A. MATOS OZUNAS	15,720.00
29/09/2017	791	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL JCES. Y EMPL.S	27,530,283.12
29/09/2017	792	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. SEG. MCO NOMINA SEPT/17	8,577,868.27
TOTAL RD\$			302,402,045.29

ANEXO 06

RELACION NOTAS DE DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2017	186	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO	350.00
30/09/2017	187	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO	350.00
30/09/2017	188	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00

30/09/2017

189

COMISION 0.15% DGI, COBRADA POR EL BANCO SEPT/17

445,568.21

TOTAL RD\$

446,443.21