

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-08-2019

26,644,985.28

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,336,856.76	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	394,636,973.51	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	1,475,336.06	397,449,166.33
SUB/TOTAL			424,094,151.61

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	82,559,703.98	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	320,332,693.71	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	613,280.35	403,505,678.04

BALANCE AL 31/08/2019

20,588,473.57



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

Patricia Diaz Metz
LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/08/2019	540	DESC. VARIOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	6,571.25
01/08/2019	541	DESC. VARIOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	721,209.21
05/08/2019	542	DESC. DIAS NO LABORADOS EMPL. SALIENTE.	3,096.26
07/08/2019	543	DEV. EX-PASANTE ARIANNA Y. MEJIA ROJA.	5,910.00
13/08/2019	544	DESC. DIAS NO LABS Y BONO VACACIONAL A EMPLS. SALIENTES.	9,569.61
14/08/2019	545	DESC. DIAS NO LABS Y REGALIA PASCUAL A EMPLS SALIENTES.	72,595.11
15/08/2019	546	COMPROBANTES NOS.3090060287/3090060284/3090060280.	2,100.00
23/08/2019	547	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A EX-EMPLS.	45,722.16
26/08/2019	548	VALORES PENDIENTE CON LA INSTITUCION	1,750.00
29/08/2019	549	DESC. A YUDELIN ZORRILLA ELENA DEL PROGRAMA DE PASANTIA.	4,700.00
29/08/2019	550	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE AGOSTO/2019.	373,706.34
30/08/2019	551	DESC. DÍAS NO LABS Y BONO VACACIONAL A VARIOS EX-EMPLS.	89,926.82
TOTAL RD\$			1,336,856.76

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
19/08/2019	177	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	384,800.01
22/08/2019	178	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	142,820.26
23/08/2019	179	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	393,837,154.72
26/08/2019	180	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	142,820.26
30/08/2019	181	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	129,378.26
TOTAL RD\$			394,636,973.51

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/08/2019	1218	REINTEGRO CHQ121551 CADUCIDAD	2,360.00
15/08/2019	1220	REINTEGRO CHQ123539 RECHAZADO/TENER SELLO RECLUTAMIENTO	800.00

27/08/2019	1221	REINTEGRO CHQ123486 ERROR EN NOMBRE	21,256.33
29/08/2019	1226	REINTEGRO CHQ122123 CADUCIDAD	400.00
29/08/2019	1227	REINTEGRO CHQ122126 CADUCIDAD	500.00
29/08/2019	1228	REINTEGRO CHQ122128 CADUCIDAD	1,100.00
29/08/2019	1229	REINTEGRO CHQ122164 CADUCIDAD	3,000.00
29/08/2019	1230	REINTEGRO CHQ122169 CADUCIDAD	1,100.00
29/08/2019	1231	REINTEGRO CHQ122318 CADUCIDAD	6,141.00
29/08/2019	1232	REINTEGRO CHQ122281 CADUCIDAD	6,141.00
29/08/2019	1233	REINTEGRO CHQ122283 CADUCIDAD	6,141.00
30/08/2019	1234	CHEQUES REINTEGRADO POR CADUCIDAD.	1,536.00
29/08/2019	1222	MILITARES EXCLUIDOS EN LA NOMINA ELECTRONICA	136,000.00
29/08/2019	1223	PERSONAL EXCLUIDO EN PROGRAMA DE PASANTIA.	13,400.00
29/08/2019	1224	EMPLEADOS EXCLUIDOS EN LA NOMINA ELECTRONICA.	876,066.47
29/08/2019	1225	PERSONAL EXCLUIDO EN EL BONO VACACIONAL ELECTRONICO.	399,394.26
TOTAL RD\$			1,475,336.06

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/08/2019	124093	RACHEL ALT. MORALES PAULINO	485,020.80
12/08/2019	124094	SARA ALT. CANO SANTOS	3,416.46
12/08/2019	124095	RACHEL ALT. MORALES PAULINO	-
12/08/2019	124096	JOSE L. RODRIGUEZ GUZMAN	9,612.08
12/08/2019	124097	COOPNASEJU	138,914.66
12/08/2019	124098	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
12/08/2019	124099	RACHEL ALT. MORALES PAULINO	75,748.44
12/08/2019	124100	ROSELY GENAO GONZALEZ	2,606.41
12/08/2019	124101	FEDERICO MENDEZ NOVA	188,568.46
12/08/2019	124102	LUIS ALB. GERALDINO F.	16,294.67
12/08/2019	124103	ANEL NUNEZ RODRIGUEZ	1,997.18
12/08/2019	124104	JUAN FCO. BELTRE T.	33,666.66
12/08/2019	124105	CARMEN M. FIGUEROA C	10,034.00
12/08/2019	124106	AILYN S. PUELLO R.	10,034.00
12/08/2019	124107	LOREN P. JESUS G.	10,034.00
12/08/2019	124108	RAUL DISLA VASQUEZ	25,269.30
12/08/2019	124109	RUBEL DE JS. MATOS T.	25,269.30
12/08/2019	124110	ROGER D. CASADO S.	25,269.30
12/08/2019	124111	MAXIMA C. ALCANTARA M.	25,269.30
12/08/2019	124112	MARIA DEL C. ROSARIO A.	25,269.30
12/08/2019	124113	MANUEL A. PAULINO R.	6,850.00
12/08/2019	124114	GABRIELA N. DIAZ F.	10,899.00
12/08/2019	124115	FRANCHESCA E. ARNAUS G.	4,436.63
12/08/2019	124116	KELVIN A. PEREZ O.	6,862.33
12/08/2019	124117	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,569.61
12/08/2019	124118	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,050.00

12/08/2019	124119	COOPNASEJU	115,461.76
12/08/2019	124120	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,331.51
12/08/2019	124121	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	568.77
22/08/2019	124122	RUTH R. GUZMAN H.	54,871.04
22/08/2019	124123	SANDRA ABBOTT BATISTA	84,229.58
22/08/2019	124124	JOAQUIN A. MENDEZ M.	50,514.11
22/08/2019	124125	YAMILE A. RAMIREZ D.	125,727.43
22/08/2019	124126	JESUS M. HERNANDEZ M.	124,015.01
22/08/2019	124127	IRIS S. NUÑEZ P.	22,778.25
22/08/2019	124128	NANCY M. MEJIA E.	18,180.00
22/08/2019	124129	ALTAGRACIA FERRERAS RIVAS	8,931.95
22/08/2019	124130	RAMONA C. SOTO M.	33,775.00
22/08/2019	124131	MARJORIE SANCHEZ M.	34,927.11
22/08/2019	124132	YVELISSE FELIZ G.	12,862.00
22/08/2019	124133	RUP E. JIMENEZ E.	100,519.19
22/08/2019	124134	HECTOR A. DEÑO F.	115,581.28
22/08/2019	124135	FRANCISCO J. MEJIA H.	86,609.00
22/08/2019	124136	ALBIS A. CUEVAS M.	81,326.36
22/08/2019	124137	ANIBAL FELIX QUEVEDO	4,315.90
22/08/2019	124138	JENNIFER VIZCAINO R.	20,766.67
22/08/2019	124139	JOSE FCO. MARTE P.	19,661.34
22/08/2019	124140	RITA E. DIAZ R.	11,178.67
22/08/2019	124141	LIDIA M. DE LA CRUZ G.	74,471.35
22/08/2019	124142	CARMEN E. DE DIOS C.	106,456.54
22/08/2019	124143	MINNA C. PIMENTEL S.	12,098.33
22/08/2019	124144	ELBA J. AQUINO E.	10,749.33
22/08/2019	124145	CAROL D. MOQUETE A.	27,870.50
22/08/2019	124146	GERALD R. CUELLO T.	19,863.34
22/08/2019	124147	STARLING O. CONTRERAS DE LA C.	27,667.41
22/08/2019	124148	MARIERLYS ORTIZ DE L.	68,713.20
22/08/2019	124149	LISSY M. GOMEZ P.	12,389.34
22/08/2019	124150	TEOFILA DEL R. POLONIA M.	13,870.67
22/08/2019	124151	YHANCORIS FLORES M.	9,125.00
22/08/2019	124152	MAXIMO ABREU T.	28,979.88
22/08/2019	124153	GINA I. PERALTA D.	24,105.34
22/08/2019	124154	CRESCENCIO RAMOS V	21,358.50
22/08/2019	124155	RAMON A. HICIANO R.	13,870.67
22/08/2019	124156	SAIMA S. MUSSE G.	141,503.00
22/08/2019	124157	KARLA J. GARCIA VARGAS	12,016.67
22/08/2019	124158	JEIME L. BERNABE L.	10,264.67
22/08/2019	124159	MIGUEL H. LOPEZ	7,030.33
22/08/2019	124160	ARLENY E. RODRIGUEZ P.	8,534.67
22/08/2019	124161	JEIMI A. MOTA DE LOS S.	13,551.67
22/08/2019	124162	NORMA C. BAEZ A.	17,011.67
22/08/2019	124163	ELIZABETH DEL C. ALMANZAR A.	17,011.67
22/08/2019	124164	ALEJANDRA NUÑEZ G.	10,264.67
22/08/2019	124165	SANTOS M. MORALES N.	872.00
22/08/2019	124166	RAMONA F. SANTANA DE T.	24,796.67
22/08/2019	124167	FANNY M. GRULLON L.	11,985.33

22/08/2019	124168	WINIFER TORRES ABAD	11,648.67
22/08/2019	124169	CRISTY P. REYES	10,264.67
22/08/2019	124170	ADRIAN E. ACEVEDO R.	37,648.80
22/08/2019	124171	ELIZABETH N. MANCEBO G.	17,011.67
22/08/2019	124172	MAYELIN RIVERA MENDEZ DE D	9,861.00
22/08/2019	124173	YINET BENITEZ N.	14,186.00
22/08/2019	124174	YADHIRIS RODRIGUEZ G.	4,613.33
22/08/2019	124175	JERRY FCO. ECHAVARRIA	898.73
22/08/2019	124176	COOPNASEJU	565,851.55
22/08/2019	124177	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,126.13
22/08/2019	124178	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	45,722.16
22/08/2019	124179	MARISELA DEL CARMEN RODRIGUEZ BUENO	1,690.14
22/08/2019	124180	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
22/08/2019	124181	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
22/08/2019	124182	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
22/08/2019	124183	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
22/08/2019	124184	INES JOSE G.	941.00
22/08/2019	124185	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
22/08/2019	124186	MARIANO GERMAN MEJIA	410,310.00
22/08/2019	124187	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
22/08/2019	124188	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
22/08/2019	124189	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	384,335.23
22/08/2019	124190	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
22/08/2019	124191	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
22/08/2019	124192	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
22/08/2019	124193	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
22/08/2019	124194	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
22/08/2019	124195	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
22/08/2019	124196	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
22/08/2019	124197	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
22/08/2019	124198	ROSA REYNOSO	6,141.00
22/08/2019	124199	SENOVIA ARIAS	6,141.00
22/08/2019	124200	RAMONA DIAZ	6,141.00
22/08/2019	124201	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
22/08/2019	124202	ELIGIA DE LA CRUZ	5,109.89
22/08/2019	124203	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
22/08/2019	124204	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
22/08/2019	124205	SONIA CORADIN	6,141.00
22/08/2019	124206	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
22/08/2019	124207	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
22/08/2019	124208	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
22/08/2019	124209	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
22/08/2019	124210	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
22/08/2019	124211	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
22/08/2019	124212	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,591.47
22/08/2019	124213	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
22/08/2019	124214	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
22/08/2019	124215	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
22/08/2019	124216	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83

22/08/2019	124217	PACO PEREZ REYES	6,141.00
22/08/2019	124218	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
22/08/2019	124219	BIENVENIDA BELLIARD	36,856.91
22/08/2019	124220	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
22/08/2019	124221	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
22/08/2019	124222	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
22/08/2019	124223	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
22/08/2019	124224	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
22/08/2019	124225	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
22/08/2019	124226	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
22/08/2019	124227	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
22/08/2019	124228	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
22/08/2019	124229	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
22/08/2019	124230	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
22/08/2019	124231	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
22/08/2019	124232	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
22/08/2019	124233	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
22/08/2019	124234	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
22/08/2019	124235	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
22/08/2019	124236	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
22/08/2019	124237	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
22/08/2019	124238	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,094.41
22/08/2019	124239	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
22/08/2019	124240	LEON FLORES	33,102.89
22/08/2019	124241	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
22/08/2019	124242	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
22/08/2019	124243	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
22/08/2019	124244	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
22/08/2019	124245	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
22/08/2019	124246	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
22/08/2019	124247	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
22/08/2019	124248	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
22/08/2019	124249	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
22/08/2019	124250	SILVESTRE COCO	5,841.00
22/08/2019	124251	ELISA VIVIECA	6,141.00
22/08/2019	124252	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
22/08/2019	124253	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	38,738.99
22/08/2019	124254	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	36,010.00
22/08/2019	124255	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
22/08/2019	124256	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
22/08/2019	124257	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	15,904.16
22/08/2019	124258	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
22/08/2019	124259	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
22/08/2019	124260	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
22/08/2019	124261	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
22/08/2019	124262	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
22/08/2019	124263	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
22/08/2019	124264	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
22/08/2019	124265	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00

22/08/2019	124266	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
22/08/2019	124267	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
22/08/2019	124268	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
22/08/2019	124269	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
22/08/2019	124270	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
22/08/2019	124271	AGUSTINA MARTE	5,857.00
22/08/2019	124272	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
22/08/2019	124273	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
22/08/2019	124274	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
22/08/2019	124275	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
22/08/2019	124276	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,963.57
22/08/2019	124277	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
22/08/2019	124278	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
22/08/2019	124279	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
22/08/2019	124280	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
22/08/2019	124281	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
22/08/2019	124282	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
22/08/2019	124283	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
22/08/2019	124284	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
22/08/2019	124285	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
22/08/2019	124286	JOSE P. FLORES M.	10,294.89
22/08/2019	124287	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
22/08/2019	124288	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
22/08/2019	124289	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
22/08/2019	124290	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
22/08/2019	124291	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
22/08/2019	124292	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
22/08/2019	124293	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
22/08/2019	124294	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
22/08/2019	124295	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
22/08/2019	124296	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
22/08/2019	124297	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
22/08/2019	124298	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
22/08/2019	124299	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
22/08/2019	124300	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
22/08/2019	124301	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
22/08/2019	124302	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
22/08/2019	124303	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
22/08/2019	124304	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
22/08/2019	124305	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
22/08/2019	124306	RAMON A. MORETA	5,741.00
22/08/2019	124307	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,098.29
22/08/2019	124308	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
22/08/2019	124309	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
22/08/2019	124310	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	27,461.30
22/08/2019	124311	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
22/08/2019	124312	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	9,429.62
22/08/2019	124313	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
22/08/2019	124314	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06

22/08/2019	124315	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
22/08/2019	124316	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
22/08/2019	124317	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
22/08/2019	124318	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
22/08/2019	124319	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
22/08/2019	124320	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
22/08/2019	124321	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
22/08/2019	124322	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
22/08/2019	124323	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
22/08/2019	124324	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
22/08/2019	124325	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
22/08/2019	124326	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
22/08/2019	124327	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
22/08/2019	124328	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	4,047.03
22/08/2019	124329	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
22/08/2019	124330	JULIANA PINEDA	6,141.00
22/08/2019	124331	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
22/08/2019	124332	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
22/08/2019	124333	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
22/08/2019	124334	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,482.26
22/08/2019	124335	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
22/08/2019	124336	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
22/08/2019	124337	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
22/08/2019	124338	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
22/08/2019	124339	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
22/08/2019	124340	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
22/08/2019	124341	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
22/08/2019	124342	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
23/08/2019	124343	PORFIRIO J. HERNANDEZ MEDINA	836,352.00
23/08/2019	124344	ANGELA MORENO GARCIA	290,880.00
23/08/2019	124345	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	295,499.77
26/08/2019	124346	ROCIO DE LOS A. SUAREZ S.	836,352.00
26/08/2019	124347	MANUEL ANT. CAMILO V.	612,057.60
26/08/2019	124348	KEILA TORRES REYNOSO	934,041.60
27/08/2019	124349	SGTO. MR. ROBERTO PEREZ VASQUEZ	6,500.00
27/08/2019	124350	SGTO. KATHERINE BERROA FAJARDO	4,400.00
27/08/2019	124351	1ER. TTE. DIONICIO DE LA ROSA CASILLA	4,766.67
27/08/2019	124352	SGTO. ELVIN TURBI FELIZ	3,666.67
27/08/2019	124353	SGTO. JOSE L. FELICIANO RAMIREZ	2,933.33
27/08/2019	124354	CABO LUIS M. CORPORAN PACHECO	2,933.33
27/08/2019	124355	RASO JESUS G. PILARTE BAEZ	3,200.00
27/08/2019	124356	SGTO. LEONARDO RAMIREZ SANTOS	2,933.33
28/08/2019	124357	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,915.01
28/08/2019	124358	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
28/08/2019	124359	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,044.00
28/08/2019	124360	COOPNASEJU	68,816.00
28/08/2019	124361	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
28/08/2019	124362	COOPNASEJU	93,557.74
28/08/2019	124363	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,700.00

29/08/2019	124364	GENARO D. EUSEBIO LANTIGUA	2,360.00
29/08/2019	124365	ANELPHIS ROSARIO	-
29/08/2019	124366	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
29/08/2019	124367	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
29/08/2019	124368	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
29/08/2019	124369	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
29/08/2019	124370	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
29/08/2019	124371	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	318,973.00
29/08/2019	124372	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,513.89
29/08/2019	124373	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,350.00
29/08/2019	124374	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	217,373.04
29/08/2019	124375	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000.00
29/08/2019	124376	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	37,573.06
29/08/2019	124377	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
29/08/2019	124378	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	112,968.00
29/08/2019	124379	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,109.40
29/08/2019	124380	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
29/08/2019	124381	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	166,500.00
29/08/2019	124382	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
29/08/2019	124383	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
29/08/2019	124384	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
29/08/2019	124385	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
29/08/2019	124386	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,792.24
29/08/2019	124387	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,166,765.14
29/08/2019	124388	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
29/08/2019	124389	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	29,465.87
29/08/2019	124390	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
29/08/2019	124391	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,383.33
29/08/2019	124392	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,800.00
29/08/2019	124393	MARIA MEDINA SENA	15,117.70
29/08/2019	124394	JOAN MONTERO MARTINEZ	31,832.00
29/08/2019	124395	JUPITER J. VENTURA RAMIREZ	26,661.11
29/08/2019	124396	MARIEL B. GARCIA VALDEZ	16,383.29
29/08/2019	124397	KATHERINE P. MORONTA PAULINO	8,251.76
29/08/2019	124398	YENIFER R. MARTINEZ VARGAS	7,542.29
29/08/2019	124399	NANYI F. PUJOLS MEJIA	32,641.37
29/08/2019	124400	FRANKLIN A. FRIAS CUEVAS	2,504.04
29/08/2019	124401	AILYN S. PUELLO REYES	41,770.67
29/08/2019	124402	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	33,972.14
29/08/2019	124403	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	77,567.64
29/08/2019	124404	COOPNASEJU	129,901.56
29/08/2019	124405	ANELPHIS ROSARIO	800.00
30/08/2019	124406	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,411,152.78
30/08/2019	124407	JOSE M. ANGOMAS ESTRELLA	19,392.00
30/08/2019	124408	ESTARLING M. MERCEDES TERRERO	20,200.00
30/08/2019	124409	JUAN J. GIL MOREL	12,502.23
30/08/2019	124410	DENNY DE LOS A. ULLOA VAZQUEZ DE MARTINEZ	35,793.81
30/08/2019	124411	NICHOLE M. CUEVAS SANTANA	68,682.14
30/08/2019	124412	ARLETTE S. RODRIGUEZ BONNET	65,290.81

30/08/2019	124413	ROSA L. MINAYA JEREZ	65,290.81
30/08/2019	124414	AURI C. NOVA HIDALGO	67,466.03
30/08/2019	124415	REY A. FERNANDEZ LIRANZO	38,170.58
30/08/2019	124416	PATRICIA C. DIAZ METZ	113,567.62
30/08/2019	124417	EDDY S. GOMEZ SOTO	44,974.39
30/08/2019	124418	JOHANNA SEGURA JAQUEZ	73,731.55
30/08/2019	124419	HORTENSIA N. ACOSTA PEREZ	29,640.00
30/08/2019	124420	MASSIEL S. SORIANO MARTINEZ	38,520.00
30/08/2019	124421	ABEL DE JS. ESPINO EVANGELISTA	16,704.00
30/08/2019	124422	GENESIS M. FRIAS RODRIGUEZ	9,440.60
30/08/2019	124423	RINA V. MORALES VASQUEZ	9,809.43
30/08/2019	124424	YENNY B. MENDEZ BENITEZ	10,011.80
30/08/2019	124425	YACAIRIS P. TORRES DEL ROSARIO	8,099.10
30/08/2019	124426	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	325.00
30/08/2019	124427	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,386.43
30/08/2019	124428	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,500.00
30/08/2019	124429	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	882,018.42
30/08/2019	124430	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,018,761.37
TOTAL RD\$			82,559,703.98

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/08/2019	1245	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
08/08/2019	1246	ASOCIACION NACIONAL DE JUECES Y EMPLOS JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,950.15
09/08/2019	1247	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	8,058,394.50
14/08/2019	1248	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
14/08/2019	1249	PENSIONADOS	3,652,473.66
22/08/2019	1250	YOKASTA N. MEJIA DE LEON	6,588.16
23/08/2019	1251	PERSONAL PASANTE	7,600.00
23/08/2019	1252	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	4,643,945.86
23/08/2019	1253	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	190,887,112.63
23/08/2019	1254	EMPLEADOS	237,852.00
23/08/2019	1255	CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL	663,786.85
23/08/2019	1256	JUECES SCJ Y CONSEJERA	4,206,614.71
23/08/2019	1257	PERSONAL RETIRO PROGRAMADO	5,663,776.61
23/08/2019	1258	PERSONAL PASANTE	502,200.00
23/08/2019	1259	MILITARES	8,817,095.85
23/08/2019	1260	EMPLEADOS	168,731.01
29/08/2019	1261	COOP. NACIONAL sERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	67,963,236.71
30/08/2019	1262	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,074,087.61
30/08/2019	1263	ASOC. NAC. DE JUECES Y EMPL. JUBIL. PENS. DEL P. J.	1,950.15
30/08/2019	1264	EMPLEADOS	20,771,447.25
TOTAL RD\$			320,332,693.71

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/08/2019	257	CARGO POR COMISION DE CUENTA Y RETENCION ESTADOS.	295.00
29/08/2019	258	CARGO POR COMISION DE CHEQUES DEVUELTOS.	350.00
30/08/2019	259	CARGO POR COMISION DEL 0.15% A LA DGII.	612,635.35
		TOTAL RD\$	613,280.35