

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-04-2019

4,060,922.29

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	3,198,341.48	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	389,619,720.74	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	863,463.72	393,681,525.94
SUB/TOTAL			397,742,448.23

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	76,229,443.45	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	315,545,600.73	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	491,240.62	392,266,284.80

BALANCE AL 30/04/2019

5,476,163.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ABRIL 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/04/2019	506	REEMB. JUR. INMOB. REGALIA PASCUAL A SEG. MILITAR DIC./2018.	2,718,951.08
15/04/2019	507	PAGO DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION DEPOSITO.	10,000.00
17/04/2019	508	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VACACIONAL A EX-EMPLS.	43,535.29
24/04/2019	509	DEVOL. DE CESAR LARA CASTILLO POR NO CORRESPONDERLE	2,534.40
25/04/2019	510	DESC. BONO VACACIONAL Y DÍAS NO LABORADOS.	5,833.66
26/04/2019	511	DESC. DIAS NO LABORADOS Y REGALIA PASCUAL A EX-EMPLS.	66,780.18
30/04/2019	512	DESC. A EX EMPLEADOS.	346,856.87
30/04/2019	513	PAGO DESC. POR COMPENSACION	3,850.00
TOTAL RD\$			3,198,341.48

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
23/04/2019	164	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2019	389,605,862.18
23/04/2019	165	TRANSF. DE FONDO VALORES DEPOS. A EMPL. Y NO LE CORRESPON.	13,858.56
TOTAL RD\$			389,619,720.74

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/04/2019	1166	REINTEGRO CHQ122624 PRESTAMO SALDADO	16,093.33
05/04/2019	1167	REINTEGRO CHQ122749 FALLECIMIENTO	26,910.97
26/04/2019	1168	REINTEGRO CHQ119240 CADUCIDAD	6,018.18
26/04/2019	1169	REINTEGRO CHQ119204 CADUCIDAD	6,018.18
26/04/2019	1170	REINTEGRO CHQ119707 CADUCIDAD	6,018.18
26/04/2019	1171	REINTEGRO CHQ119743 CADUCIDAD	6,018.18
26/04/2019	1172	REINTEGRO CHQ119876 CADUCIDAD	1,257.78
26/04/2019	1173	REINTEGRO CHQ120118 CADUCIDAD	1,100.00
30/04/2019	1174	PERSONAL EXCL. NOM. SERVICIOS MILITAR ABRIL 2019	296,526.27
30/04/2019	1175	PERSONAL EXCL. EN PROGRAMA DE PASANTIA ABRIL 2019	11,400.00
30/04/2019	1176	PERSONAL EXCL. BONO VACACIONAL ABRIL 2019	69,794.74
30/04/2019	1177	EMPLEADO EXCL. NOM. ELECTRONICA ABRIL 2019	415,481.58
30/04/2019	1178	CHEQUE NO. 118033 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	826.33
TOTAL RD\$			863,463.72

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/04/2019	122918	FRANCISCO E. SOTO ORTIZ	529,113.60
04/04/2019	122919	YISEL E. DE LEON RODRIGUEZ	5,408.67
15/04/2019	122920	LUCIA GUERRERO	11,550.79
15/04/2019	122921	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,658.54
15/04/2019	122922	FRANCISCO E. SOTO ORTIZ	33,400.61
15/04/2019	122923	COOPNASEJU	29,679.46
15/04/2019	122924	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,036.51
15/04/2019	122925	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	35,946.53
15/04/2019	122926	EVELYN V. MARTINEZ T.	17,506.67
15/04/2019	122927	CRYSTAL J. SANTANA A.	29,813.66
15/04/2019	122928	RANDY G. ROSARIO M.	12,145.83

15/04/2019	122929	MANUEL VASQUEZ	3,820.00
15/04/2019	122930	ROSA D. LUNA B.	3,820.00
15/04/2019	122931	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,348.56
15/04/2019	122932	COOPNASEJU	12,267.36
15/04/2019	122933	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
15/04/2019	122934	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,930.22
15/04/2019	122935	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,979.02
15/04/2019	122936	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	46,165.72
23/04/2019	122937	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	295,499.77
23/04/2019	122938	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,351.50
23/04/2019	122939	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
23/04/2019	122940	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
23/04/2019	122941	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
23/04/2019	122942	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
23/04/2019	122943	INES JOSE G.	941.00
23/04/2019	122944	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
23/04/2019	122945	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
23/04/2019	122946	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
23/04/2019	122947	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
23/04/2019	122948	ROSA REYNOSO	6,141.00
23/04/2019	122949	SENOVIA ARIAS	6,141.00
23/04/2019	122950	RAMONA DIAZ	6,141.00
23/04/2019	122951	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
23/04/2019	122952	ELIGIA DE LA CRUZ	5,102.29
23/04/2019	122953	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
23/04/2019	122954	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
23/04/2019	122955	SONIA CORADIN	6,141.00
23/04/2019	122956	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
23/04/2019	122957	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
23/04/2019	122958	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
23/04/2019	122959	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
23/04/2019	122960	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
23/04/2019	122961	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
23/04/2019	122962	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,591.47
23/04/2019	122963	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
23/04/2019	122964	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
23/04/2019	122965	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
23/04/2019	122966	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
23/04/2019	122967	PACO PEREZ REYES	6,141.00
23/04/2019	122968	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
23/04/2019	122969	BIENVENIDA BELLARD	36,856.91
23/04/2019	122970	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
23/04/2019	122971	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
23/04/2019	122972	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
23/04/2019	122973	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
23/04/2019	122974	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
23/04/2019	122975	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
23/04/2019	122976	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
23/04/2019	122977	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00

23/04/2019	122978	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
23/04/2019	122979	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
23/04/2019	122980	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
23/04/2019	122981	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
23/04/2019	122982	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
23/04/2019	122983	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
23/04/2019	122984	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
23/04/2019	122985	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
23/04/2019	122986	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
23/04/2019	122987	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
23/04/2019	122988	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,094.41
23/04/2019	122989	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
23/04/2019	122990	LEON FLORES	33,102.89
23/04/2019	122991	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
23/04/2019	122992	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
23/04/2019	122993	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
23/04/2019	122994	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
23/04/2019	122995	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
23/04/2019	122996	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
23/04/2019	122997	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
23/04/2019	122998	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
23/04/2019	122999	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
23/04/2019	123000	SILVESTRE COCO	5,841.00
23/04/2019	123001	ELISA VIVIECA	6,141.00
23/04/2019	123002	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
23/04/2019	123003	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	38,738.99
23/04/2019	123004	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	36,010.00
23/04/2019	123005	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
23/04/2019	123006	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
23/04/2019	123007	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	15,673.02
23/04/2019	123008	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
23/04/2019	123009	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
23/04/2019	123010	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
23/04/2019	123011	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
23/04/2019	123012	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
23/04/2019	123013	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
23/04/2019	123014	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
23/04/2019	123015	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
23/04/2019	123016	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
23/04/2019	123017	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
23/04/2019	123018	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
23/04/2019	123019	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
23/04/2019	123020	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
23/04/2019	123021	AGUSTINA MARTE	5,857.00
23/04/2019	123022	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
23/04/2019	123023	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
23/04/2019	123024	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
23/04/2019	123025	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
23/04/2019	123026	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,724.09

23/04/2019	123027	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
23/04/2019	123028	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
23/04/2019	123029	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
23/04/2019	123030	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
23/04/2019	123031	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
23/04/2019	123032	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
23/04/2019	123033	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
23/04/2019	123034	VALENTIN SUAREZ G.	6,141.00
23/04/2019	123035	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
23/04/2019	123036	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
23/04/2019	123037	JOSE P. FLORES M.	10,248.50
23/04/2019	123038	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
23/04/2019	123039	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
23/04/2019	123040	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
23/04/2019	123041	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
23/04/2019	123042	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
23/04/2019	123043	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
23/04/2019	123044	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
23/04/2019	123045	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
23/04/2019	123046	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
23/04/2019	123047	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
23/04/2019	123048	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
23/04/2019	123049	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
23/04/2019	123050	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
23/04/2019	123051	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
23/04/2019	123052	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
23/04/2019	123053	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
23/04/2019	123054	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
23/04/2019	123055	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
23/04/2019	123056	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
23/04/2019	123057	RAMON A. MORETA	5,741.00
23/04/2019	123058	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,140.95
23/04/2019	123059	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
23/04/2019	123060	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
23/04/2019	123061	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	28,319.10
23/04/2019	123062	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
23/04/2019	123063	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	7,714.01
23/04/2019	123064	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
23/04/2019	123065	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
23/04/2019	123066	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
23/04/2019	123067	DANIEL MEDINA BELLARD	6,141.00
23/04/2019	123068	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
23/04/2019	123069	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
23/04/2019	123070	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
23/04/2019	123071	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
23/04/2019	123072	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
23/04/2019	123073	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
23/04/2019	123074	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
23/04/2019	123075	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43

23/04/2019	123076	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
23/04/2019	123077	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
23/04/2019	123078	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
23/04/2019	123079	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	2,997.03
23/04/2019	123080	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
23/04/2019	123081	JULIANA PINEDA	6,141.00
23/04/2019	123082	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
23/04/2019	123083	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
23/04/2019	123084	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
23/04/2019	123085	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,282.30
23/04/2019	123086	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
23/04/2019	123087	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
23/04/2019	123088	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
23/04/2019	123089	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
23/04/2019	123090	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
23/04/2019	123091	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
23/04/2019	123092	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
23/04/2019	123093	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
23/04/2019	123094	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
23/04/2019	123095	MARIANO GERMAN MEJIA	353,910.00
23/04/2019	123096	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	319,585.39
23/04/2019	123097	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
23/04/2019	123098	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
23/04/2019	123099	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	332,331.33
23/04/2019	123100	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
23/04/2019	123101	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
23/04/2019	123102	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
23/04/2019	123103	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
23/04/2019	123104	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	338,025.33
23/04/2019	123105	LUIS ML. PEREZ LOPEZ	71,897.13
23/04/2019	123106	MOISES V. JAQUEZ MOTA	95,417.84
23/04/2019	123107	VIRGINIA I. IBARRA VIDAL	71,897.13
23/04/2019	123108	MARIO R. GARAY FERNANDEZ	90,167.14
23/04/2019	123109	ANGEL E. BRITO PUJOLS	95,417.14
23/04/2019	123110	AMARILIS HERNANDEZ REYNOSO	12,444.00
23/04/2019	123111	ANA R. RODRIGUEZ SURIEL	14,656.47
23/04/2019	123112	ENMANUEL UPIA HERNANDEZ	23,432.00
23/04/2019	123113	RANDY G. ROSARIO MORA	32,320.00
23/04/2019	123114	RAMONA FLORIMON SANTANA DE TORRES	24,312.00
23/04/2019	123115	EDWIN QUIROZ ARIAS	10,129.30
23/04/2019	123116	ESTEFANY NUÑEZ DUARTE	15,660.00
23/04/2019	123117	ANA C. BLANCO DE COLON	12,374.94
23/04/2019	123118	ISAURA DEL C. JAQUEZ CASTILLO	11,235.80
23/04/2019	123119	MABEL MALDONADO BELLARD	9,790.83
23/04/2019	123120	CENIA E. YGNACIO NICASIO	11,617.69
23/04/2019	123121	JOSE L. DEL VALLE DE LOS SANTOS	11,617.69
23/04/2019	123122	ANNABELL I. SANCHEZ MONTAS	14,732.41
23/04/2019	123123	LUZ E. CABREJA ESCAÑO	11,333.72
23/04/2019	123124	MARIELVIS R. ACOSTA GARCIA	14,672.00

23/04/2019	123125	YUGERNI GARCIA MARTINEZ	29,044.00
23/04/2019	123126	CARLINA DIAZ MORA	22,144.00
23/04/2019	123127	IRISNELDA SANCHEZ SUERO	24,912.00
23/04/2019	123128	YASSEL DE J. BEATO	9,452.35
23/04/2019	123129	COR. YSIDRO LOPEZ AQUINO	58,204.12
23/04/2019	123130	COR. FRANCISCO A. FRANCISCO PIMENTEL	81,271.53
23/04/2019	123131	MAYOR FREDERIK E. GONZALEZ MARMOL	81,271.53
23/04/2019	123132	MAYOR ELISEO FCO. REY ACOSTA	58,204.12
23/04/2019	123133	SGTO. CRICELINA MONTERO MONTERO	3,466.67
23/04/2019	123134	SGTO. JUNIOR A. RODRIGUEZ JAQUEZ	3,066.67
24/04/2019	123135	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	255,870.42
24/04/2019	123136	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	162,113.77
24/04/2019	123137	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	277,809.56
24/04/2019	123138	MARIANO GERMAN MEJIA	275,844.45
24/04/2019	123139	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,333.66
24/04/2019	123140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	64,828.66
24/04/2019	123141	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	250.00
24/04/2019	123142	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,640.46
24/04/2019	123143	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,500.00
24/04/2019	123144	COOPNASEJU	81,717.00
24/04/2019	123145	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
24/04/2019	123146	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,094.00
24/04/2019	123147	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.00
24/04/2019	123148	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
24/04/2019	123149	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	16,543.81
24/04/2019	123150	COOPNASEJU	103,676.10
25/04/2019	123151	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	448,328.60
30/04/2019	123152	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
30/04/2019	123153	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
30/04/2019	123154	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
30/04/2019	123155	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
30/04/2019	123156	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
30/04/2019	123157	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
30/04/2019	123158	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	392,348.00
30/04/2019	123159	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,800.00
30/04/2019	123160	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,850.00
30/04/2019	123161	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	90,255.27
30/04/2019	123162	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
30/04/2019	123163	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
30/04/2019	123164	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	158,787.13
30/04/2019	123165	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	120.00
30/04/2019	123166	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,337.75
30/04/2019	123167	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
30/04/2019	123168	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	168,500.00
30/04/2019	123169	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
30/04/2019	123170	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
30/04/2019	123171	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
30/04/2019	123172	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
30/04/2019	123173	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,337.91

30/04/2019	123174	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,215,444.23
30/04/2019	123175	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	460.00
30/04/2019	123176	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
30/04/2019	123177	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	18,682.88
30/04/2019	123178	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
30/04/2019	123179	ANGIE MARQUEZ CIPRIAN	7,000.00
30/04/2019	123180	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	68,384.34
30/04/2019	123181	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,120.00
30/04/2019	123182	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,463,627.65
30/04/2019	123183	LUIS A. PEREZ FABIAN	16,093.33
30/04/2019	123184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	112,291.40
30/04/2019	123185	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,750.73
30/04/2019	123186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	797.28
30/04/2019	123187	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	23,280.93
30/04/2019	123188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,370,481.22
30/04/2019	123189	****CHEQUE DE PRUEBA ****	0.00
30/04/2019	123190	****CHEQUE DE PRUEBA ****	0.00
30/04/2019	123191	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,542,210.22
TOTAL RD\$			76,229,443.45

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE ABRIL 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/04/2019	1162	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO A MILITAR ENERO-MARZO/2019.	15,000.00
15/04/2019	1163	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	128,601.78
15/04/2019	1164	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDOS SERVIDORES INTERINOS	96,152.00
15/04/2019	1165	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	229,834.28
23/04/2019	1166	TRANSF. DE FONDO PAGO PENSION JUECES SCJ ABRIL 2019.	3,619,536.86
23/04/2019	1167	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES ABRIL 2019.	7,327,826.45
23/04/2019	1168	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. PROG. PASANTIA ABR/19.	1,050,500.00
23/04/2019	1169	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2019.	4,135,469.39
23/04/2019	1170	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. PLAN MORA ABRIL/2019.	488,832.45
23/04/2019	1171	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO ABRIL/2019.	5,793,066.82
23/04/2019	1172	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. INT. PLAN DE MORA	789,312.00
23/04/2019	1173	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2019.	505,142.27
23/04/2019	1174	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2019.	194,451,512.75
24/04/2019	1175	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	46,020.00
24/04/2019	1176	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO, B VAC, REG Y BENEFIC.	1,305,434.48
24/04/2019	1177	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ANTIGUEDAD JUEC PENSIONADOS	1,801,671.40
30/04/2019	1178	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP SUELDO PERS CIERTO TIEMPO.	15,148.17
30/04/2019	1179	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDOS, B. VAC., REGALIA Y BEN.	49,833.90
26/04/2019	1180	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. NOM. ELECTRONICAS ABRIL 2019.	66,133,278.77
30/04/2019	1181	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL MAYO 2019.	23,506,939.50
30/04/2019	1182	TRANSF. DE FONDO PAGO DEDUCC. SEGURO MEDICO	4,056,487.46
TOTAL RD\$			315,545,600.73

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ABRIL 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2019	243	COMISION RETENCION ESTADO Y MANEJO CUENTA ABRIL 2019	295.00
30/04/2019	244	COMISION CHEQUE DEVUELTO ABRIL 2019	350.00
30/04/2019	245	COMISION DEL 0.15% A LA DGII ABRIL 2019	490,595.62
		TOTAL RD\$	491,240.62