

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-05-2019

5,476,163.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	672,690.13	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	417,058,096.70	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	1,460,363.94	419,191,150.77
SUB/TOTAL			424,667,314.20

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	83,275,625.45	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	320,790,913.90	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	641,143.15	404,707,682.50

BALANCE AL 31/05/2019

19,959,631.70

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/05/2019	514	POR DIAS NO LAB. Y BONO VAC. A EMPL. SALIENTES	36,283.85
10/05/2019	515	DEVOLUCION DE PAGO.	11,904.30
13/05/2019	516	PAGO CUOTA #27 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
15/05/2019	517	PAGO DESC. DIAS NO LABORABLES	33,807.12
17/05/2019	518	PAGO DESC. POR DIAS NO LABORABLES Y BONO VAC. A EMPL. SALIENTE.	91,925.16
20/05/2019	519	PAGO CUOTA 12 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	3,000.00
24/05/2019	520	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLS. SALIENTES.	34,479.91
30/05/2019	521	DESC. A EMPLS. DE LA INSTITUCION ENNOMINAS MAYO/2019.	441,289.79
31/05/2019	522	PAGO CUOTA #28 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
TOTAL RD\$			672,690.13

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/05/2019	166	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	5,692,959.55
01/05/2019	167	TRANSF. DE FONDO REEMB. SUELDOS ABRIL EMPL. COOPNASEJU	142,820.26
15/05/2019	168	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	4,294,441.10
21/05/2019	169	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	406,504,708.44
28/05/2019	170	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	200,956.46
29/05/2019	171	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO SUELDOS MAYO 2019	142,820.26
30/05/2019	172	TRANSF. DE FONDO DUPLICIDAD NOM. ELECT. ABRIL 2019	79,390.63
TOTAL RD\$			417,058,096.70

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/05/2019	1179	REINTEGRO CHEQUE NO. 12260	30,318.79
14/05/2019	1180	REINTEGRO CHEQUE NO. 123078	6,141.00
24/05/2019	1181	REINTEGRO CHEQUE NO. 123215	7,351.50
29/05/2019	1182	REINTEGRO CHEQUE NO. 120261 CADUCIDAD	6,018.18
29/05/2019	1183	REINTEGRO CHEQUE NO. 120225 CADUCIDAD	6,018.18
29/05/2019	1184	REINTEGRO CHEQUE NO. 120428 CADUCIDAD	600.00
31/05/2019	1185	PERSONAL EXCLUIDO EN EL PROGRAMA DE PASANTIA MAYO 2019	13,500.00
31/05/2019	1186	PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA MILITAR MAYO 2019	420,089.51
31/05/2019	1187	EMPLEADOS EXCLUIDO EN LA NOMINA MAYO 2019	955,831.60
31/05/2019	1188	CHEQUE NO. 122867 EXTRAVIADO AL BENEFICIARIO	14,495.18
TOTAL RD\$			1,460,363.94

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2019	123192	ALFREDO ACOSTA ROJAS	467,020.80
03/05/2019	123193	YOCELIA U. GRULLON VALDEZ	34,875.36
03/05/2019	123194	COOPNASEJU	47,493.99
03/05/2019	123195	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,425.53
03/05/2019	123196	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	36,283.85
06/05/2019	123197	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	915,381.76
14/05/2019	123198	ESPERANZA ROMERO DE LA CRUZ	23,556.33
14/05/2019	123199	JESSENIA A. DIONICIO ABREU	13,616.42

14/05/2019	123200	PAOLA E. SOTO FIGUEROE	11,818.94
14/05/2019	123201	RAFAEL J. CASTILLO MORLA	8,900.00
14/05/2019	123202	YEREMY CEPEDA ROMERO	5,190.00
14/05/2019	123203	INDHIRA I. ACOSTA BAUTISTA	7,362.13
14/05/2019	123204	COOPNASEJU	42,923.41
14/05/2019	123205	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,436.73
14/05/2019	123206	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,591.28
15/05/2019	123207	WENDY SILVESTRE RODRIGUEZ	1,410,393.60
15/05/2019	123208	JUAN R. SENA PEREZ	0.00
15/05/2019	123209	MARIA M. MATEO	6,961.94
15/05/2019	123210	WALTER ANT. CORDERO C.	55,840.84
15/05/2019	123211	COOPNASEJU	48,895.09
15/05/2019	123212	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	16,295.08
15/05/2019	123213	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	69,136.53
15/05/2019	123214	JULIAN R. SENA PEREZ	1,468.17
21/05/2019	123215	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,351.50
21/05/2019	123216	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
21/05/2019	123217	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
21/05/2019	123218	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
21/05/2019	123219	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
21/05/2019	123220	INES JOSE G.	941.00
21/05/2019	123221	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
21/05/2019	123222	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
21/05/2019	123223	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
21/05/2019	123224	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
21/05/2019	123225	ROSA REYNOSO	6,141.00
21/05/2019	123226	SENOVIA ARIAS	6,141.00
21/05/2019	123227	RAMONA DIAZ	6,141.00
21/05/2019	123228	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
21/05/2019	123229	ELIGIA DE LA CRUZ	5,102.29
21/05/2019	123230	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
21/05/2019	123231	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
21/05/2019	123232	SONIA CORADIN	6,141.00
21/05/2019	123233	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
21/05/2019	123234	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
21/05/2019	123235	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
21/05/2019	123236	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
21/05/2019	123237	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
21/05/2019	123238	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
21/05/2019	123239	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,591.47
21/05/2019	123240	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
21/05/2019	123241	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
21/05/2019	123242	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
21/05/2019	123243	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
21/05/2019	123244	PACO PEREZ REYES	6,141.00
21/05/2019	123245	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
21/05/2019	123246	BIENVENIDA BELLiard	36,856.91
21/05/2019	123247	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
21/05/2019	123248	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00

21/05/2019	123249	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
21/05/2019	123250	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
21/05/2019	123251	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
21/05/2019	123252	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
21/05/2019	123253	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
21/05/2019	123254	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
21/05/2019	123255	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
21/05/2019	123256	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
21/05/2019	123257	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
21/05/2019	123258	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
21/05/2019	123259	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
21/05/2019	123260	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
21/05/2019	123261	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
21/05/2019	123262	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
21/05/2019	123263	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
21/05/2019	123264	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
21/05/2019	123265	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,094.41
21/05/2019	123266	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
21/05/2019	123267	LEON FLORES	33,102.89
21/05/2019	123268	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
21/05/2019	123269	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
21/05/2019	123270	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
21/05/2019	123271	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
21/05/2019	123272	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
21/05/2019	123273	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
21/05/2019	123274	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
21/05/2019	123275	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
21/05/2019	123276	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
21/05/2019	123277	SILVESTRE COCO	5,841.00
21/05/2019	123278	ELISA VIVIECA	6,141.00
21/05/2019	123279	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
21/05/2019	123280	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	38,738.99
21/05/2019	123281	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	36,010.00
21/05/2019	123282	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
21/05/2019	123283	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
21/05/2019	123284	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	15,673.02
21/05/2019	123285	DAYSIR. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
21/05/2019	123286	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
21/05/2019	123287	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
21/05/2019	123288	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
21/05/2019	123289	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
21/05/2019	123290	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
21/05/2019	123291	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
21/05/2019	123292	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
21/05/2019	123293	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
21/05/2019	123294	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
21/05/2019	123295	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
21/05/2019	123296	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
21/05/2019	123297	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00

21/05/2019	123298	AGUSTINA MARTE	5,857.00
21/05/2019	123299	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
21/05/2019	123300	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
21/05/2019	123301	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
21/05/2019	123302	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
21/05/2019	123303	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,724.09
21/05/2019	123304	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
21/05/2019	123305	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
21/05/2019	123306	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
21/05/2019	123307	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
21/05/2019	123308	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
21/05/2019	123309	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
21/05/2019	123310	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
21/05/2019	123311	VALENTIN SUAREZ G.	6,141.00
21/05/2019	123312	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
21/05/2019	123313	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
21/05/2019	123314	JOSE P. FLORES M.	10,248.50
21/05/2019	123315	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
21/05/2019	123316	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
21/05/2019	123317	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
21/05/2019	123318	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
21/05/2019	123319	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
21/05/2019	123320	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
21/05/2019	123321	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
21/05/2019	123322	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
21/05/2019	123323	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
21/05/2019	123324	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
21/05/2019	123325	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
21/05/2019	123326	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
21/05/2019	123327	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
21/05/2019	123328	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
21/05/2019	123329	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
21/05/2019	123330	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
21/05/2019	123331	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
21/05/2019	123332	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
21/05/2019	123333	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
21/05/2019	123334	RAMON A. MORETA	5,741.00
21/05/2019	123335	SIMONA FAMILIA ZABALA	5,841.00
21/05/2019	123336	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
21/05/2019	123337	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
21/05/2019	123338	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	28,319.10
21/05/2019	123339	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
21/05/2019	123340	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	7,714.01
21/05/2019	123341	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
21/05/2019	123342	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
21/05/2019	123343	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
21/05/2019	123344	DANIEL MEDINA BELLARD	6,141.00
21/05/2019	123345	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
21/05/2019	123346	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00

21/05/2019	123347	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
21/05/2019	123348	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
21/05/2019	123349	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
21/05/2019	123350	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
21/05/2019	123351	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
21/05/2019	123352	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
21/05/2019	123353	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
21/05/2019	123354	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
21/05/2019	123355	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
21/05/2019	123356	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	2,997.03
21/05/2019	123357	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
21/05/2019	123358	JULIANA PINEDA	6,141.00
21/05/2019	123359	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
21/05/2019	123360	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
21/05/2019	123361	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
21/05/2019	123362	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,282.30
21/05/2019	123363	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
21/05/2019	123364	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
21/05/2019	123365	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
21/05/2019	123366	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
21/05/2019	123367	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
21/05/2019	123368	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
21/05/2019	123369	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
21/05/2019	123370	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
21/05/2019	123371	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
21/05/2019	123372	MARIANO GERMAN MEJIA	410,310.00
21/05/2019	123373	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
21/05/2019	123374	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
21/05/2019	123375	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	384,335.23
21/05/2019	123376	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
21/05/2019	123377	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
21/05/2019	123378	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
21/05/2019	123379	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
22/05/2019	123380	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,351.50
23/05/2019	123381	FRANCISCO B. BAEZ GERONIMO	6,238.68
23/05/2019	123382	WALESCAK FELIZ MEREJILDO	21,318.66
23/05/2019	123383	ALBA L. BEARD MARCOS	110,450.20
23/05/2019	123384	WENDY SILVESTRE RODRIGUEZ	79,499.13
23/05/2019	123385	ELIZABETH M. HERNANDEZ D.	12,223.17
23/05/2019	123386	COOPNASEJU	45,762.64
23/05/2019	123387	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,000.00
23/05/2019	123388	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	34,479.91
23/05/2019	123389	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,182.71
23/05/2019	123390	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
23/05/2019	123391	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	628.80
23/05/2019	123392	COOPNASEJU	69,916.00
23/05/2019	123393	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,994.00
23/05/2019	123394	COOPNASEJU	99,012.11
24/05/2019	123395	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,980.68

24/05/2019	123396	ANDREINA CALDERON LOPEZ	14,495.18
24/05/2019	123397	LUIS J. ARIAS DE JESUS	15,253.78
24/05/2019	123398	2DO. TTE. SANTO ASENCIO RAMIREZ	5,833.33
24/05/2019	123399	CABO DONY A. FABIAN CABRERA	4,166.67
24/05/2019	123400	SGTO. MR. NELSON BENITEZ FERNANDEZ	5,600.00
24/05/2019	123401	CAP. JUBENAL JIMENEZ GARCIA	3,666.67
24/05/2019	123402	2DO. TTE. SANTO P. CARVAJAL GUZMAN	5,000.00
24/05/2019	123403	COR. JOAQUIN VARGAS	18,666.67
24/05/2019	123404	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
24/05/2019	123405	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	661.62
29/05/2019	123406	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
29/05/2019	123407	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
29/05/2019	123408	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
29/05/2019	123409	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
29/05/2019	123410	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
29/05/2019	123411	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
29/05/2019	123412	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	361,818.00
29/05/2019	123413	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,700.00
29/05/2019	123414	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,850.00
29/05/2019	123415	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	29,139.17
29/05/2019	123416	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
29/05/2019	123417	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
29/05/2019	123418	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,333.33
29/05/2019	123419	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	55,176.85
29/05/2019	123420	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,432.47
29/05/2019	123421	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
29/05/2019	123422	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	168,525.00
29/05/2019	123423	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
29/05/2019	123424	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
29/05/2019	123425	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
29/05/2019	123426	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
29/05/2019	123427	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,267.26
29/05/2019	123428	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,227,961.98
29/05/2019	123429	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,332.00
29/05/2019	123430	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
29/05/2019	123431	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	18,681.87
29/05/2019	123432	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
29/05/2019	123433	ANGIE MARQUEZ CIPRIAN	7,000.00
29/05/2019	123434	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	338,924.51
29/05/2019	123435	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,600.00
30/05/2019	123436	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,088,667.62
31/05/2019	123437	MARLENE G. SEGURA ALCANTARA	1,268,640.00
31/05/2019	123438	RAUL E. TAVERAS PERALTA	2,217,600.00
31/05/2019	123439	ASKENAZTHD DIAZ PERALTA	1,268,640.00
31/05/2019	123440	RAFAEL E. ORTIZ DIAZ	934,041.60
31/05/2019	123441	JOAN ML. CARO ESPINOSA	487,267.20
31/05/2019	123442	ESMIN GUERRERO SOTO	446,661.60
31/05/2019	123443	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,273.23
31/05/2019	123444	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,457,185.27

31/05/2019	123445	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	130.55
31/05/2019	123446	ALFREDO ACOSTA ROJAS	71,197.88
31/05/2019	123447	LUISA Y. ROJAS CAMINERO	487,267.20
31/05/2019	123448	CHURCHI R. GONZALEZ GUERRERO	111,440.19
31/05/2019	123449	ALBA. L. ECHAVARRIA OGANDO	89,985.28
31/05/2019	123450	ROSA M. ESPINO LIRIANO	1,323.13
31/05/2019	123451	KATHERINE M. GARCIA PEREZ	9,479.20
31/05/2019	123452	COOPNASEJU	25,066.00
31/05/2019	123453	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
31/05/2019	123454	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	426.75
31/05/2019	123455	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499,793.52
31/05/2019	123456	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,562,099.72
TOTAL RD\$			83,275,625.45

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE MAYO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2019	1183	TRANSF. DE FONDO SUELDOS ABRIL 2019, DPTO. ADVO. S.C.	10,154.30
01/05/2019	1184	TRANSF. DE FONDO PAGO PERSONAL CIERTO TIEMPO ABRIL/2019.	8,866,277.16
13/05/2019	1185	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES DEPOSITO ERRONEO	1,750.00
22/05/2019	1186	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO A MILITAR, ABRIL 2019.	4,000.00
22/05/2019	1187	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	32,280.00
22/05/2019	1188	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO MAYO/2019.	41,471.51
22/05/2019	1189	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	24,240.00
22/05/2019	1190	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2019.	192,794,315.95
22/05/2019	1191	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2019.	5,782,567.90
22/05/2019	1192	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PROG. PASANTIA, MAYO/2019.	954,700.00
22/05/2019	1193	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES, MAYO 2019.	7,780,559.36
22/05/2019	1194	TRANSF. DE FONDO PAGO PENSION JUECES SCJ, MAYO 2019.	4,643,495.86
22/05/2019	1195	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. INT. PLAN MORA, MAY/19.	691,844.00
22/05/2019	1196	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS FIJO PLAN MORA, MAY/19.	501,668.36
22/05/2019	1197	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2019.	542,198.45
22/05/2019	1198	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MAYO 2019.	4,539,870.64
24/05/2019	1199	TRANSF. DE FONDO PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO ABRIL/2019.	75,633.26
24/05/2019	1200	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO SERV. INTERINO, MAR/19.	22,624.00
28/05/2019	1201	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. NOMINAS ELECT. MAYO 2019.	67,394,782.99
30/05/2019	1202	TRANSF. DE FONDO PAGO DEDUCC. SEGURO MEDICO	4,056,621.31
30/05/2019	1203	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL, JUNIO 2019.	22,004,978.26
30/05/2019	1204	TRANSF. DE FONDO PAGO RETEN. NOM ELECTRONICAS MAYO 2019.	2,400.15
31/05/2019	1205	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES, ABRIL 2019.	20,000.00
31/05/2019	1206	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO PERS. CIERTO TIEMPO,	2,480.44
TOTAL RD\$			320,790,913.90

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2019	246	COMISION MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO MAYO/2019	295.00
31/05/2019	247	COMISION SUSPENSION CHEQUE MAYO 2019	125.00
31/05/2019	248	COMISION DEL 0.15% A LA DGH, MAYO 2019	640,723.15
		TOTAL RD\$	641,143.15