

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-06-2017</u>		5,761,240.45
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	281,568.39
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	343,920,143.77
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	806,825.48
SUB/TOTAL		345,008,537.64
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	69,055,121.91
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	280,132,287.35
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	505,009.60
BALANCE AL 30/06/2017		349,692,418.86
		1,077,359.23

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JUNIO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/06/2017	283	VALORES COBRADOS A EMPLEADO SALIENTE	10,240.04
08/06/2017	284	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS SALIENTES	2,538.77
14/06/2017	285	PAGO CUOTA #6 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
22/06/2017	286	DESC. DIAS NO LAB.	7,586.87
27/06/2017	287	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	3,634.10
29/06/2017	288	VALORES POR COBRAR A EX-EMPLEADOS	114,572.99
29/06/2017	289	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	61,280.69

29/06/2017	290	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	22,750.99
29/06/2017	291	VALORES COBRADOS A EMPLEADOS	21,736.43
29/06/2017	292	PAGO CUOTA POR VALORES PENDIENTES DE LA INSTITUCION	10,148.03
29/06/2017	293	PAGO CUOTA POR VALORES DE LA INSTITUCION	17,079.48
TOTAL RD\$			281,568.39

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/06/2017	104	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA C	343,777,323.51
29/06/2017	105	REEMBOLSO SUELDOS EMPLEADOS COOPNASEJU JUNIO 2017	142,820.26
TOTAL RD\$			343,920,143.77

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/06/2017	813	REINTEGRO CHQ109766	132,230.72
20/06/2017	815	REINTEGRO CHQ110832	5,618.18
20/06/2017	816	REINTEGRO CHQ110840	5,376.89
20/06/2017	817	REINTEGRO CHQ110836	32,683.32
28/06/2017	820	REINTEGRO CHQ104155	983.25
28/06/2017	821	REINTEGRO CHQ104156	1,934.17
28/06/2017	822	REINTEGRO CHQ103386	1,750.00
28/06/2017	823	REINTEGRO CHQ103072	6,141.00
29/06/2017	824	REINTEGRO CHQ104284	6,018.18
29/06/2017	825	REINTEGRO CHQ103037	6,141.00
28/06/2017	826	REINTEGRO CHQ104249	6,018.18
28/06/2017	827	REINTEGRO CHQ105414	3,000.00
30/06/2017	818	EMPLEADOS EXCLUIDOS DE LA NOMINA JUNIO 2017	240,732.98
30/06/2017	819	PAGO DE MILITARES EN LA NOMINA ELECTRONICA JUNIO 2017	352,179.43
30/06/2017	829	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHEQUE NUMERO 100409	6,018.18
TOTAL RD\$			806,825.48

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/06/2017	110670	MARBELY LEONARDO BLANCO	26,407.05
07/06/2017	110671	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,483.96
07/06/2017	110672	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,082.86
07/06/2017	110673	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	78,036.39
07/06/2017	110674	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
07/06/2017	110675	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,787.84
07/06/2017	110676	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,393.92
07/06/2017	110677	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	75.00
07/06/2017	110678	COOPNASEJU	4,568.18
07/06/2017	110679	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,770.01
07/06/2017	110680	COOPNASEJU	600.00
07/06/2017	110681	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,760.00
07/06/2017	110682	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
07/06/2017	110683	COOPNASEJU	31,606.76
07/06/2017	110684	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,128.00
07/06/2017	110685	COOPNASEJU	4,240.00
07/06/2017	110686	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,564.00
08/06/2017	110687	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	7,655.74
08/06/2017	110688	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,625.83
12/06/2017	110689	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	37,751.67
19/06/2017	110690	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,594.92
20/06/2017	110691	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.14
20/06/2017	110692	DULCE M. RODRIGUEZ BLANCO	286,362.75
20/06/2017	110693	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,804.00
20/06/2017	110694	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	224,713.32
20/06/2017	110695	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	266,262.75
20/06/2017	110696	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,608.25
20/06/2017	110697	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.75
20/06/2017	110698	VICTOR J. CASTELLANOS ESTRELLA	236,200.79
20/06/2017	110699	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	9,436.97
20/06/2017	110700	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
20/06/2017	110701	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
20/06/2017	110702	SONIA CORADIN	6,018.18
20/06/2017	110703	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
20/06/2017	110704	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
20/06/2017	110705	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
20/06/2017	110706	ROSA REYNOSO	6,018.18
20/06/2017	110707	SENOVIA ARIAS	6,018.18
20/06/2017	110708	RAMONA DIAZ	6,018.18
20/06/2017	110709	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
20/06/2017	110710	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
20/06/2017	110711	ELIGIA DE LA CRUZ	4,933.66
20/06/2017	110712	OLGA M. ROSARIO V.	4,435.53

20/06/2017	110713	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
20/06/2017	110714	CARMEN POLANCO	6,018.18
20/06/2017	110715	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
20/06/2017	110716	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
20/06/2017	110717	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
20/06/2017	110718	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
20/06/2017	110719	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
20/06/2017	110720	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,287.01
20/06/2017	110721	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
20/06/2017	110722	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
20/06/2017	110723	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
20/06/2017	110724	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
20/06/2017	110725	BIENVENIDA BELLIARD	36,119.77
20/06/2017	110726	PACO PEREZ REYES	6,018.18
20/06/2017	110727	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
20/06/2017	110728	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
20/06/2017	110729	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
20/06/2017	110730	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
20/06/2017	110731	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
20/06/2017	110732	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
20/06/2017	110733	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
20/06/2017	110734	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
20/06/2017	110735	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	6,018.18
20/06/2017	110736	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
20/06/2017	110737	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
20/06/2017	110738	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
20/06/2017	110739	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
20/06/2017	110740	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
20/06/2017	110741	VIRGINIA SUERO ESPINAL	2,995.55
20/06/2017	110742	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
20/06/2017	110743	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
20/06/2017	110744	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
20/06/2017	110745	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
20/06/2017	110746	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
20/06/2017	110747	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
20/06/2017	110748	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
20/06/2017	110749	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,282.36
20/06/2017	110750	BRIGIDA FELIZ VDA. OZUNA	6,018.18
20/06/2017	110751	LEON FLORES	32,440.83
20/06/2017	110752	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
20/06/2017	110753	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,702.57
20/06/2017	110754	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
20/06/2017	110755	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
20/06/2017	110756	RAMONA FLORES DE MATOS	5,143.18
20/06/2017	110757	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20

20/06/2017	110758	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
20/06/2017	110759	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
20/06/2017	110760	INES MDES. REYES CABRERA	5,518.18
20/06/2017	110761	SILVESTRE COCO	5,063.41
20/06/2017	110762	ELISA VIVIECA	6,018.18
20/06/2017	110763	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
20/06/2017	110764	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
20/06/2017	110765	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
20/06/2017	110766	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
20/06/2017	110767	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
20/06/2017	110768	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	19,620.57
20/06/2017	110769	DAYSI R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
20/06/2017	110770	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,019.64
20/06/2017	110771	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
20/06/2017	110772	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
20/06/2017	110773	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
20/06/2017	110774	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
20/06/2017	110775	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
20/06/2017	110776	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
20/06/2017	110777	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	3,623.78
20/06/2017	110778	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
20/06/2017	110779	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
20/06/2017	110780	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
20/06/2017	110781	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
20/06/2017	110782	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
20/06/2017	110783	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
20/06/2017	110784	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
20/06/2017	110785	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
20/06/2017	110786	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
20/06/2017	110787	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
20/06/2017	110788	AGUSTINA MARTE	3,096.70
20/06/2017	110789	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
20/06/2017	110790	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
20/06/2017	110791	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
20/06/2017	110792	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
20/06/2017	110793	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
20/06/2017	110794	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
20/06/2017	110795	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
20/06/2017	110796	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
20/06/2017	110797	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
20/06/2017	110798	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
20/06/2017	110799	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
20/06/2017	110800	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
20/06/2017	110801	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
20/06/2017	110802	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18

20/06/2017	110803	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
20/06/2017	110804	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
20/06/2017	110805	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
20/06/2017	110806	JOSE P. FLORES M.	9,861.46
20/06/2017	110807	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
20/06/2017	110808	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
20/06/2017	110809	MERCEDES SEGURA CUEVAS	2,997.94
20/06/2017	110810	NERY MEDINA DIAZ	3,968.18
20/06/2017	110811	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	4,589.45
20/06/2017	110812	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
20/06/2017	110813	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
20/06/2017	110814	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
20/06/2017	110815	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
20/06/2017	110816	SERGIO OLIVERO FELIZ	7,453.56
20/06/2017	110817	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
20/06/2017	110818	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
20/06/2017	110819	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
20/06/2017	110820	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
20/06/2017	110821	ISMAEL PEÑA	10,720.63
20/06/2017	110822	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
20/06/2017	110823	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
20/06/2017	110824	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
20/06/2017	110825	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
20/06/2017	110826	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
20/06/2017	110827	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
20/06/2017	110828	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
20/06/2017	110829	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
20/06/2017	110830	SENEO MONTERO MONTAS	3,753.86
20/06/2017	110831	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
20/06/2017	110832	RAMON A. MORETA	5,618.18
20/06/2017	110833	SIMONA FAMILIA ZABALA	2,954.02
20/06/2017	110834	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
20/06/2017	110835	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	10,120.63
20/06/2017	110836	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
20/06/2017	110837	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
20/06/2017	110838	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
20/06/2017	110839	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
20/06/2017	110840	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,376.89
20/06/2017	110841	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
20/06/2017	110842	DANIEL MEDINA BELLiard	6,018.18
20/06/2017	110843	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
20/06/2017	110844	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
20/06/2017	110845	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
20/06/2017	110846	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
20/06/2017	110847	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63

20/06/2017	110848	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
20/06/2017	110849	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
20/06/2017	110850	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
20/06/2017	110851	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
20/06/2017	110852	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
20/06/2017	110853	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
20/06/2017	110854	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
20/06/2017	110855	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
20/06/2017	110856	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,744.18
20/06/2017	110857	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
20/06/2017	110858	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
20/06/2017	110859	JULIANA PINEDA	6,018.18
20/06/2017	110860	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	311.88
20/06/2017	110861	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
20/06/2017	110862	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
20/06/2017	110863	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
20/06/2017	110864	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
20/06/2017	110865	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
20/06/2017	110866	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
20/06/2017	110867	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
20/06/2017	110868	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
20/06/2017	110869	INES JOSE G.	922.18
20/06/2017	110870	MELANIA BELEN	3,563.14
20/06/2017	110871	MARINA VASQUEZ M.	6,018.18
20/06/2017	110872	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/06/2017	110873	RAMON A. MORETA	5,618.18
20/06/2017	110874	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
20/06/2017	110875	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,376.89
21/06/2017	110876	ANGEL G. ORTIZ GOMEZ	48,234.00
21/06/2017	110877	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25,375.00
21/06/2017	110878	CIRO Y. PEREZ FIGUERO	48,977.75
21/06/2017	110879	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	49,704.13
21/06/2017	110880	LENIN R. SOSA VASQUEZ	51,104.13
21/06/2017	110881	ALEXIS VASQUEZ ROSADO	29,899.00
21/06/2017	110882	ROBIN E. SANDOVAL FONTANA	51,104.13
21/06/2017	110883	WASCAR D. ARIAS TEJEDA	29,899.00
21/06/2017	110884	MANUEL DE JS. MATOS ESPINOSA	18,800.00
21/06/2017	110885	WILBERTO JUBILEO MARTINEZ	19,675.00
21/06/2017	110886	MELVIN C. DEL ORBE SANCHEZ	17,250.00
21/06/2017	110887	JOSE ML. DE PADUA MORENO	16,375.00
21/06/2017	110888	HUGO D. REYES PEREZ	17,250.00
21/06/2017	110889	FAUSTO A. DUARTE BLANCO	18,125.00
21/06/2017	110890	ETNOEL D. REYES	17,250.00
21/06/2017	110891	GEOVANNA LEBRON PENA	18,125.00
21/06/2017	110892	JARLIN ANT. FRIAS FRIAS	18,125.00

21/06/2017	110893	YONATAN I. GARCIA PENA	17,250.00
21/06/2017	110894	ESTEBAN LORENZO SEGURA DE LA CRUZ	29,899.00
21/06/2017	110895	MOISES GIL URENA	20,550.00
21/06/2017	110896	GUMERCINDO FAMILIA GALVA	28,468.04
21/06/2017	110897	SANTIAGO MALDONADO BRITO	35,876.22
21/06/2017	110898	MILYN TRISCIUOGLIO FERNANDEZ	28,293.55
21/06/2017	110899	IANNI P. URBAEZ ACOSTA	29,392.69
21/06/2017	110900	JEAN C. VASQUEZ GOMEZ	10,880.00
21/06/2017	110901	COOPNASEJU	167,384.79
21/06/2017	110902	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,586.87
21/06/2017	110903	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21.80
23/06/2017	110904	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	15,720.00
23/06/2017	110905	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,373.37
26/06/2017	110906	AURYS ENCARNACION VICENTE	0.00
26/06/2017	110907	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,634.10
26/06/2017	110908	AURYS ENCARNACION VICENTE	5,310.35
26/06/2017	110909	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	225.00
26/06/2017	110910	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	126,756.99
26/06/2017	110911	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	95,404.54
26/06/2017	110912	COOPNASEJU	82,476.00
26/06/2017	110913	COOPNASEJU	148,207.12
26/06/2017	110914	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
26/06/2017	110915	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,063.00
26/06/2017	110916	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	59,680.68
26/06/2017	110917	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,870.00
27/06/2017	110918	AWILDA I. REYES BELTRE	69,510.45
27/06/2017	110919	DAHIANA FERNANDEZ GOMEZ	17,708.66
27/06/2017	110920	MIGUEL A. MONTERO RJO	13,796.50
27/06/2017	110921	RITA C. VAZQUEZ RIVERA	2,439.73
27/06/2017	110922	IMALAI A. CANELA GARCIA	10,671.91
27/06/2017	110923	BENAZIR MALDONADO MOREL	11,270.00
27/06/2017	110924	TANZANIA V. ALMONTE MUNOZ	22,079.66
27/06/2017	110925	LAURA B. GERALDINO MANCEBO	6,847.04
27/06/2017	110926	DIANA C. MIRAMBEAUX ROCIO	971.75
27/06/2017	110927	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,750.00
27/06/2017	110928	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,782.71
27/06/2017	110929	COOPNASEJU	142,454.64
28/06/2017	110930	ALAN R. ENCARNACION RAMON	18,484.94
28/06/2017	110931	JOSE D. DE LA ROSA JIMENEZ	924.25
28/06/2017	110932	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	18,484.94
28/06/2017	110933	CANDIDA OLIVO	12,562.99
28/06/2017	110934	MERY C. MATTA HILARIO	40,381.01
28/06/2017	110935	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	127,883.10
28/06/2017	110936	FRANCIA Y. CLASE CLASE	56,533.45
28/06/2017	110937	YENIFER P. MARTINEZ HERNANDEZ	5,446.45

28/06/2017	110938	ROHAINA RAMOS PEÑA	30,203.06
28/06/2017	110939	JUNIOR A. NICASIO GARCIA	15,712.19
28/06/2017	110940	ANEURYS R. RODRIGUEZ PERALTA	14,787.94
28/06/2017	110941	JORKY J. RODRIGUEZ GONZALEZ	13,401.58
28/06/2017	110942	EDUARDO R. ESPINAL RODRIGUEZ	8,780.35
28/06/2017	110943	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	124,713.69
28/06/2017	110944	LUIS N. GOMEZ GIL	21,536.55
28/06/2017	110945	ELIZABETH MARTE LIRIO	64,152.00
28/06/2017	110946	ELLIN J. CORDERO TEJADA	37,688.94
28/06/2017	110947	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	72,685.87
28/06/2017	110948	XIOMARA CORNIEL TEJADA	16,900.51
28/06/2017	110949	LORENZO A. VARGAS CRUZ	48,380.97
28/06/2017	110950	ANA R. DE LEON GUZMAN	64,152.00
28/06/2017	110951	MIROBE M. DE LEÓN MARÍA	3,168.85
28/06/2017	110952	ANA A. QUEZADA CONIL	9,704.59
28/06/2017	110953	ESMERLIN A. MENDOZA CRUZ	34,857.31
28/06/2017	110954	CESAR E. CABRAL ORTIZ	8,076.21
28/06/2017	110955	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	56,533.43
28/06/2017	110956	MILTON C. MONTES POLANCO	16,152.42
28/06/2017	110957	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	64,152.00
28/06/2017	110958	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	192,456.00
28/06/2017	110959	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	192,456.00
28/06/2017	110960	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	12,830.40
28/06/2017	110961	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	62,363.43
28/06/2017	110962	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	7,522.54
28/06/2017	110963	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	14,259.81
28/06/2017	110964	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	10,692.00
28/06/2017	110965	JOSE F. THEN REINOSO	88,838.31
28/06/2017	110966	BRENDA M. VARGAS MARTE	5,384.14
28/06/2017	110967	CARMEN M. ALONZO MARTE	12,830.40
28/06/2017	110968	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	126,165.60
28/06/2017	110969	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	126,527.24
28/06/2017	110970	AMARILIS GRULLON REYNOSO	47,044.80
28/06/2017	110971	ZOBEIDA MATEO	13,460.35
28/06/2017	110972	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	21,536.56
28/06/2017	110973	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	32,304.82
28/06/2017	110974	LIBIS M. MEREJO PEREZ	21,536.56
28/06/2017	110975	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	2,692.07
28/06/2017	110976	CLARO TRINIDAD SANTANA	5,384.14
28/06/2017	110977	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	40,381.01
28/06/2017	110978	RUTH E. BRIOSO DE LEON	2,692.07
28/06/2017	110979	JOSELYN A. MATEO SALCIE	8,553.60
28/06/2017	110980	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	8,076.21
28/06/2017	110981	VALDEMIRA BAUTISTA LEBRON	29,164.09
28/06/2017	110982	WILFREDO ENCARNACION JIMENEZ	29,164.09

28/06/2017	110983	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	2,692.07
28/06/2017	110984	DIOGENES OGANDO OGANDO	5,384.14
28/06/2017	110985	MELANIO MATOS JIMENEZ	2,692.07
28/06/2017	110986	JAVIERCA ANT. GOMEZ	196,732.80
28/06/2017	110987	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	51,149.33
28/06/2017	110988	ALEYDA FRANCO TEJADA	189,342.12
28/06/2017	110989	TOMAS TAVERAS PEREZ	23,779.95
28/06/2017	110990	WANDA Y. VARGAS PERALTA	26,367.02
28/06/2017	110991	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	16,152.42
28/06/2017	110992	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	924.25
28/06/2017	110993	SANTO A. CASILLA BAUTISTA	13,401.58
28/06/2017	110994	VICTOR M. MOREL DE LA PAZ	13,401.58
28/06/2017	110995	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	5,384.14
28/06/2017	110996	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	72,685.86
28/06/2017	110997	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	18,844.49
28/06/2017	110998	YENNI PEREZ PEREZ	19,541.22
28/06/2017	110999	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	39,932.37
28/06/2017	111000	MARIA I. BONE CRUZ	5,384.14
28/06/2017	111001	JESUS D. MORLA CORNIELL	4,486.78
28/06/2017	111002	GARY I. CANELO PORTORREAL	11,090.96
28/06/2017	111003	ESTEFANI Y. ALTAGRACIA MEJIA	22,710.06
28/06/2017	111004	RAMON SOLANO	12,981.82
28/06/2017	111005	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	16,152.41
28/06/2017	111006	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	8,076.21
28/06/2017	111007	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	29,164.10
28/06/2017	111008	OSCAR MOQUETE CUEVAS	13,460.35
28/06/2017	111009	CARMEN CRUZ	2,692.07
28/06/2017	111010	SARA MARTE MARTINEZ	2,692.07
28/06/2017	111011	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	64,152.00
28/06/2017	111012	HECTOR F. MARTINEZ	18,844.49
28/06/2017	111013	REGINA SANCHEZ TORIBIO	2,692.07
28/06/2017	111014	ABRAHAM GARCIA	26,920.70
28/06/2017	111015	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	8,076.21
28/06/2017	111016	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,065,899.43
28/06/2017	111017	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	0.00
28/06/2017	111018	DOMINGA REYNOSO MOLINA	0.00
28/06/2017	111019	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	0.00
28/06/2017	111020	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	0.00
28/06/2017	111021	YANIA MARMOL PUELLO	0.00
28/06/2017	111022	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	0.00
28/06/2017	111023	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
28/06/2017	111024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
28/06/2017	111025	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	381,398.16
28/06/2017	111026	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,772.46
28/06/2017	111027	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00

28/06/2017	111028	CARLOS ML. MENDEZ L.	7,400.00
28/06/2017	111029	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
28/06/2017	111030	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
28/06/2017	111031	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
28/06/2017	111032	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,275.20
28/06/2017	111033	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	7,770.00
28/06/2017	111034	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,595.84
28/06/2017	111035	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
28/06/2017	111036	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000.00
28/06/2017	111037	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
28/06/2017	111038	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
28/06/2017	111039	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	160,700.00
28/06/2017	111040	MAILENY RICHIEZ	3,500.00
28/06/2017	111041	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,535.39
28/06/2017	111042	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
28/06/2017	111043	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	703.33
28/06/2017	111044	WENDY VALERIO DE PARKER	5,800.00
28/06/2017	111045	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
28/06/2017	111046	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
28/06/2017	111047	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
28/06/2017	111048	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,075.34
28/06/2017	111049	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,417.33
28/06/2017	111050	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,468.75
28/06/2017	111051	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,775.55
28/06/2017	111052	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,433.94
28/06/2017	111053	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,625.33
28/06/2017	111054	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	43,462.48
28/06/2017	111055	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	600.00
28/06/2017	111056	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
28/06/2017	111057	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
28/06/2017	111058	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
28/06/2017	111059	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
28/06/2017	111060	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
28/06/2017	111061	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
28/06/2017	111062	AWILDA J. SANTANA ESPINO	8,571.98
28/06/2017	111063	CESAR M. LORA ALCANTARA	1,265.76
28/06/2017	111064	HARDYN NUNEZ VALENZUELA	33,021.00
28/06/2017	111065	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,837.91
28/06/2017	111066	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	94,790.28
28/06/2017	111067	COOPNASEJU	52,872.87
28/06/2017	111068	IRINA M. VENTURA CASTILLO	46,346.90
28/06/2017	111069	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,600.00
28/06/2017	111070	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,736.43
29/06/2017	111071	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	19,638,811.24
29/06/2017	111072	MANUEL E. PEÑA PEREZ	16,165.48

29/06/2017	111073	LIDIA M. DE LA CRUZ GUZMAN	66,128.66
29/06/2017	111074	BIENVENIDO VASQUEZ	18,083.52
29/06/2017	111075	ALIX M. GONZALEZ DE PAREDES	11,480.60
29/06/2017	111076	JOHANNA C. BREA YSABEL	11,767.53
29/06/2017	111077	KATHERINE Y. MONTILLA FERNANDEZ	22,024.80
29/06/2017	111078	WILLY DE LA CRUZ GUZMAN	13,203.84
29/06/2017	111079	NICHOLE M. CUEVAS SANTANA	9,607.49
29/06/2017	111080	SARA MA. POLANCO BRITO	16,808.40
29/06/2017	111081	SIOMARA RUIZ BATISTA	26,429.76
29/06/2017	111082	KEVIN A. MEDINA SANCHEZ	10,569.74
29/06/2017	111083	ALAIDA LABORDA DE OLEO	19,570.91
29/06/2017	111084	DIOGENES G. SALCEDO DE LEON	17,330.04
29/06/2017	111085	STARLYN R. ESPINAL ALMONTE	10,569.74
29/06/2017	111086	SHARINA A. HERNANDEZ VASQUEZ	12,312.00
29/06/2017	111087	JUNIOR A. CRUZ	11,481.60
29/06/2017	111088	RANDY R. FERNANDEZ BAEZ	11,481.60
29/06/2017	111089	JUAN J. MERCADO RAMIREZ	12,188.16
29/06/2017	111090	FRANCIS A. CEPEDA PEÑA	8,668.12
29/06/2017	111091	GEORGE E. REYES PORTALATIN	26,899.33
29/06/2017	111092	YOKAURY M. BAEZ RAMOS	26,899.33
29/06/2017	111093	SARA CONTRERAS TORIBIO	14,131.20
29/06/2017	111094	JOSE A. MARTINEZ TAVAREZ	13,689.60
29/06/2017	111095	ANA D. ALMONTE MARTINEZ	11,481.60
29/06/2017	111096	MARBELY LEONARDO BLANCO	13,248.00
29/06/2017	111097	MASSIEL DEL C. SOSA DE CASTRO	8,575.43
29/06/2017	111098	GENESIS MARTINEZ SARITA	8,390.40
29/06/2017	111099	JENIFER DILONE UREÑA	8,390.40
29/06/2017	111100	KEIDERLING DE JS. ESTEVEZ ESTEVEZ	8,390.40
29/06/2017	111101	JUANA M. NUÑEZ PICHARDO	8,840.00
29/06/2017	111102	YURIMIL DEL C. CABRERA MONTESINO	8,795.96
29/06/2017	111103	RAMON A. PEÑA VENTURA	7,038.16
29/06/2017	111104	LEANDRA GONZALEZ LUGO	9,754.76
29/06/2017	111105	BRYAN L. RAMOS ABREU	8,668.12
29/06/2017	111106	KATHERINE DEL C. MATEO HERNANDEZ	10,764.00
29/06/2017	111107	ANAMAXI RONDON SALDAÑA	10,764.00
29/06/2017	111108	BRAHIAN M. ABREU DURAN	14,131.20
29/06/2017	111109	ROSY E. MARTE TAVERAS	14,837.76
29/06/2017	111110	JEAN C. CASTILLO LORA	14,837.76
29/06/2017	111111	JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ	12,544.87
29/06/2017	111112	LOURDES Y. SALAZAR BRITO	13,735.70
29/06/2017	111113	JOEL CONCEPCION	8,809.92
29/06/2017	111114	OSCAR FCO. ABREU REYNOSO	5,100.48
29/06/2017	111115	ROSA L. TORIBIO MEJIA	8,809.92
29/06/2017	111116	YUDELKYS GONZALEZ CASTRO	14,131.20
29/06/2017	111117	JIRENE PEÑA ACOSTA	10,764.00

29/06/2017	111118	CANDILEISIS PERALTA VASQUEZ	11,592.00
29/06/2017	111119	NIWLKA R. GIL ROSARIO	8,390.40
29/06/2017	111120	YOLEINI M. SANCHEZ	6,494.84
29/06/2017	111121	LUIS A. TORIBIO AMARANTE	14,131.20
29/06/2017	111122	ANYELA M. TOBAL CASTRO	14,131.20
29/06/2017	111123	LUZ Z. CONCE OLIVARES	11,481.60
29/06/2017	111124	LISABEL COSTE FERNANDEZ	11,481.60
29/06/2017	111125	TANIA J. FLORENTINO PAULA	15,069.60
29/06/2017	111126	JOAQUIN R. SANCHEZ VIZCAINO	7,038.16
29/06/2017	111127	MAYELIN C. DE LOS SANTOS DE ALCALA	8,443.12
29/06/2017	111128	ANDRIELINA M. NUÑEZ DE JESUS	8,443.12
29/06/2017	111129	JUAN C. CUEVAS FLORIAN	6,678.93
29/06/2017	111130	JEAN C. SANTOS AQUINO	9,148.80
29/06/2017	111131	LEIDY M. MOREL SANCHEZ	8,390.40
29/06/2017	111132	MAXIMO A. ALMONTE HENRIQUEZ	10,764.00
29/06/2017	111133	MIOSOTIS GERMAN TEJADA	8,840.00
29/06/2017	111134	EUDRY E. ORTIZ NUÑEZ	14,131.20
29/06/2017	111135	ROBERT O. VASQUEZ VALDEZ	11,481.60
29/06/2017	111136	CAROLINA N. LARA	11,481.60
29/06/2017	111137	JUAN C. YENS CASTRO	9,148.80
29/06/2017	111138	DENNY E. PINEDA DIAZ	31,037.69
29/06/2017	111139	YOSEURY PEREZ FIGUERO	13,689.60
29/06/2017	111140	MARIA DE L. FELIZ VALENZUELA	8,443.12
29/06/2017	111141	STEPHANY V. LORENZO VILLAR	16,896.00
29/06/2017	111142	YUDISSA MA. BUSTAMANTE MONTERO	7,948.80
29/06/2017	111143	ARLENY A. CRUZ MELO	7,948.80
29/06/2017	111144	MERLIN E. VALDEZ FALCON	10,764.00
29/06/2017	111145	SATHIA B. ALCANTARA PEGUERO	13,248.00
29/06/2017	111146	PILAR RODRIGUEZ MARTINEZ	12,834.00
29/06/2017	111147	STHERLY D. CALVO ROSARIO	11,481.60
29/06/2017	111148	ALBA R. MARTINEZ MAURICIO	11,040.00
29/06/2017	111149	ANA B. SANTANA HERNANDEZ	11,481.60
29/06/2017	111150	GLARY M. REYNOSO SOLANO	19,430.40
29/06/2017	111151	DARLENY DE LA ROSA CASTILLO	18,547.20
29/06/2017	111152	TERI J. VASQUEZ	9,148.80
29/06/2017	111153	LIDIA M. MARMOLEJOS DE LA CRUZ	13,689.60
29/06/2017	111154	EDWIN POUERIET ROSARIO	11,481.60
29/06/2017	111155	RAFAEL J. CASTILLO DE MORLA	11,481.60
29/06/2017	111156	PAOLA J. MEDINA RICHIEZ	13,248.00
29/06/2017	111157	VANESA E. CHARLES CRUZ	13,248.00
29/06/2017	111158	LUIS A. PEREZ FABIAN	17,388.00
29/06/2017	111159	CINDY E. TRINIDAD HELENA	13,868.01
29/06/2017	111160	EDILIA J. RODRIGUEZ MEDINA	10,533.69
29/06/2017	111161	VICTOR T. CARRASCO ACOSTA	12,696.00
29/06/2017	111162	MARIA T. MARTINEZ GARCIA	7,014.12

29/06/2017	111163	KATERINE Y. ESTEVEZ GUERRERO	15,069.60
29/06/2017	111164	SONIA Y. RODRIGUEZ DE LA ROSA	18,547.20
29/06/2017	111165	LAURA V. MARTINEZ MONTILLA	13,910.40
29/06/2017	111166	GENESIS E. HENRIQUEZ AQUINO	14,374.08
29/06/2017	111167	SANTA YAN YEN	8,160.00
29/06/2017	111168	LEONARDO MARQUEZ GONZALEZ	13,910.40
29/06/2017	111169	ROSANNY VARGAS SANCHEZ	13,910.40
29/06/2017	111170	YORDI KINGSLEY	16,368.00
29/06/2017	111171	MARIA A. GUTIERREZ MOSQUEA	7,038.16
29/06/2017	111172	MARLON S. JIMENEZ COLLADO	10,156.80
29/06/2017	111173	LEONOR FLORES RAMOS	7,038.16
29/06/2017	111174	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	675.00
29/06/2017	111175	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,677.92
29/06/2017	111176	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,827.71
29/06/2017	111177	2DO. TTE. LOURIS J. MONTAN SALVADOR	6,200.00
29/06/2017	111178	RASO JAIRO ML. RUBIO RAMIREZ	6,000.00
29/06/2017	111179	CAP. JUAN BENITEZ MARTE	6,716.67
29/06/2017	111180	RASO. CLAIRY R. DIAZ MERCEDES	4,133.33
29/06/2017	111181	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40,032.86
30/06/2017	111182	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,740,044.73
30/06/2017	111183	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	324,866.51
30/06/2017	111184	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25,133,228.49
TOTAL RD\$			69,055,121.91

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE JUNIO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2017	719	TRANSF. DE FONDO PAGO SERV MILITAR MARZO-MAYO/2017	8,133.33
01/06/2017	720	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDOA MAYO/2017	30,676.38
01/06/2017	721	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VAC. AÑO 2017	150,917.14
02/06/2017	722	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VAC. AÑO 2017	380,260.81
02/06/2017	723	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO MAYO 2017.	35,477.05
02/06/2017	724	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO MAYO 2017.	60,190.52
07/06/2017	725	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO ABRIL-MAYO 2017	28,964.04
07/06/2017	726	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2017.	26,455.00
14/06/2017	727	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP SUELDOS ENERO-FEBR/2017.	23,354.32
21/06/2017	728	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS A JCES. SCJ, JUNIO/2017	2,031,802.70
21/06/2017	729	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS CONSEJEROS JUNIO/2017	512,890.13
21/06/2017	730	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JUNIO/2017	185,675,499.89
21/06/2017	731	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VAC. AÑO 2017	42,467.43
21/06/2017	732	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO MILITAR JUNIO 2017	7,257,720.86

22/06/2017	733	TRANSF. DE FONDO PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2017	384,583.33
23/06/2017	734	TRANSF. DE FONDO REEMB NOM. EX-JCES. PENS JUNIO/2017.	1,694,892.48
27/06/2017	735	TRANSF. DE FONDO PAGO RET PREST-COOPNASEJU JUNIO/2017	55,390,719.39
28/06/2017	736	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. SEG. MEDICO JUNIO/2017	8,401,651.97
30/06/2017	737	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIO MILITAR JUNIO/2017	3,066.67
30/06/2017	738	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL JULIO 2017	17,826,796.77
30/06/2017	739	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2017	165,767.14
TOTAL RD\$			280,132,287.35

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JUNIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2017	176	COMISION DEL 0.15 % A LA DGII JUNIO AÑO 2017.	502,614.60
30/06/2017	177	COMISION CHEQUES CERTIFICADOS JUNIO AÑO 2017.	2,100.00
30/06/2017	178	COMISION MANEJO CUENTAS Y RETENC ESTADO JUNIO-2017.	295.00
TOTAL RD\$			505,009.60