

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE JUNIO 2018**

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-06-2018</u>		6,907,293.61
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	557,918.94
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	383,627,292.74
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	1,378,664.49
SUB/TOTAL		385,563,876.17
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	77,439,469.23
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	301,203,585.79
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	552,501.45
BALANCE AL 30/06/2018		13,275,613.31

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JUNIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/06/2018	423	DESC. DIAS NO LABORABLES Y BONO VAC. A EX-EMPLS.	16,436.39
07/06/2018	424	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS.	12,091.74
18/06/2018	425	DESC. REGALIA PASCUAL Y DIAS NO LAB. A EX-EMPLS.	76,014.30
21/06/2018	426	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS.	16,936.45
29/06/2018	427	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE JUNIO/2018	436,440.06
TOTAL RD\$			557,918.94

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JUNIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/06/2018	138	TRANSF. DE FONDO REEMB SUELDOS Y B. VAC COOPNASEJU	160,208.26
21/06/2018	139	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JUNIO 2018	383,467,084.48
TOTAL RD\$			383,627,292.74

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JUNIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/06/2018	1032	REINTEGRO CHQ117101	12,236.67
13/06/2018	1033	REINTEGRO CHQ117570	17,811.16
19/06/2018	1034	REINTEGRO CHQ116266	6,018.18
19/06/2018	1035	REINTEGRO CHQ116759	6,018.18
19/06/2018	1036	REINTEGRO CHQ117265	6,018.18
19/06/2018	1037	REINTEGRO CHQ117410	4,078.89
19/06/2018	1038	REINTEGRO CHQ117490	432,000.00
19/06/2018	1039	REINTEGRO CHQ117622	21,357.50
27/06/2018	1041	REINTEGRO CHQ114171	6,141.00
27/06/2018	1042	REINTEGRO CHQ114208	6,141.00
27/06/2018	1043	REINTEGRO CHQ114213	6,141.00
27/06/2018	1044	REINTEGRO CHQ114173	6,141.00
27/06/2018	1045	REINTEGRO CHQ114476	3,000.00
27/06/2018	1046	REINTEGRO CHQ114593	6,018.18
27/06/2018	1047	REINTEGRO CHQ114628	6,018.18
27/06/2018	1048	REINTEGRO CHQ114591	6,018.18
27/06/2018	1049	REINTEGRO CHQ114786	16,897.78
27/06/2018	1050	REINTEGRO CHQ117748	6,018.18
27/06/2018	1051	REINTEGRO CHQ117701	37,742.61
27/06/2018	1052	REINTEGRO CHQ117739	5,251.68
25/06/2018	1040	PAGO SERV MILITARES NOM. ELECTRONICA JUNIO 2018	103,400.01
28/06/2018	1053	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOM ELECTRONICA JUNIO 2018	555,673.40
30/06/2018	1054	RETENCION PERSONAL PROG. PASANTIA JUNIO 2018	51,000.00
30/06/2018	1055	DIFERENCIA EN PAGO ELECTRONICO JUNIO 2018	0.78
30/06/2018	1056	RETENCION TRANSF. BONO VACACIONAL JUNIO 2018	51,522.75
TOTAL RD\$			1,378,664.49

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/06/2018	117506	YARISA J. MENDEZ ALVAREZ	28,775.67
06/06/2018	117507	AVELLANEDA ABREU COLLADO	4,782.16
06/06/2018	117508	DAVIANA S. DEL ROSARIO CABRERA	24,644.00
06/06/2018	117509	ENRIQUE NUEZ RODRIGUEZ	0.00
06/06/2018	117510	MARIA Y. BATISTA RUIZ	19,459.33
06/06/2018	117511	GABRIELA E. VARGAS COSS	10,349.00
06/06/2018	117512	COOPNASEJU	5,181.60
06/06/2018	117513	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,091.74
06/06/2018	117514	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,500.00
06/06/2018	117515	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	37,482.86
06/06/2018	117516	ENRIQUE NUNEZ RODRIGUEZ	29,896.00
07/06/2018	117517	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	303,939.07
11/06/2018	117518	CARMEN M. DE LA CRUZ TOLEDO	39,725.39
11/06/2018	117519	ROSY A. TEJADA JIMENEZ	10,629.80
11/06/2018	117520	PATRICIA REYNOSO CASTRO	827.61
11/06/2018	117521	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	13,890.49
11/06/2018	117522	MARIBEL MARTINEZ VERAS	7,441.33
11/06/2018	117523	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	4,078.89
11/06/2018	117524	FRANCIA Y. CLASE CLASE	44,867.82
11/06/2018	117525	MAIRENY VEGA CRUZ	17,757.78
11/06/2018	117526	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,735.55
11/06/2018	117527	PURA M. LOPEZ CRUZ	40,788.93
11/06/2018	117528	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
11/06/2018	117529	ELLIN J. CORDERO TEJADA	53,025.61
11/06/2018	117530	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	36,710.01
11/06/2018	117531	THELMA V. REYES GARCIA	24,473.34
11/06/2018	117532	ANA R. DE LEON GUZMAN	48,600.00
11/06/2018	117533	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	4,965.67
11/06/2018	117534	FRANCHESKA ABREU TRINIDAD	27,311.21
11/06/2018	117535	LORENZO A. VARGAS CRUZ	48,600.00
11/06/2018	117536	LEIVY M. RODRIGUEZ GARCIA	15,887.29
11/06/2018	117537	CESAR E. CABRAL ORTIZ	26,874.46
11/06/2018	117538	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
11/06/2018	117539	MAXIMO M. ALEGRIA DOMINGUEZ	4,078.89
11/06/2018	117540	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	4,078.89
11/06/2018	117541	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	246,240.00
11/06/2018	117542	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	3,240.00
11/06/2018	117543	JOSE F. THEN REINOSO	22,680.00
11/06/2018	117544	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	3,240.00

11/06/2018	117545	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
11/06/2018	117546	BRENDA M. VARGAS MARTE	12,236.67
11/06/2018	117547	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	4,078.89
11/06/2018	117548	CLARA E. GARCIA SANTOS	4,078.89
11/06/2018	117549	CARMEN M. ALONZO MARTE	38,880.00
11/06/2018	117550	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	163,155.67
11/06/2018	117551	ISA R. RONDON POLANCO	12,236.67
11/06/2018	117552	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
11/06/2018	117553	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	44,867.82
11/06/2018	117554	AMARILIS GRULLON REYNOSO	24,473.35
11/06/2018	117555	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	38,880.00
11/06/2018	117556	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	8,157.78
11/06/2018	117557	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	40,788.90
11/06/2018	117558	DAYARIS E. PINEDA ACOSTA	23,206.63
11/06/2018	117559	ZOBEIDA MATEO	32,631.14
11/06/2018	117560	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	48,946.72
11/06/2018	117561	NELY J. ARNAUT DE LOS SANTOS	8,157.78
11/06/2018	117562	WILFREDO ENCARNACION JIMENEZ	8,076.21
11/06/2018	117563	JAVIERCA ANT. GOMEZ	48,600.00
11/06/2018	117564	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	24,473.34
11/06/2018	117565	ALEYDA FRANCO TEJADA	103,680.00
11/06/2018	117566	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	8,157.78
11/06/2018	117567	WANDA Y. VARGAS PERALTA	103,680.00
11/06/2018	117568	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	40,788.90
11/06/2018	117569	STEFANY P. GARCIA JEREZ	7,735.55
11/06/2018	117570	YENCI J. QUIÑONES RODRIGUEZ	17,811.16
11/06/2018	117571	DANIEL BAEZ ARAUJO	9,425.69
11/06/2018	117572	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	4,078.89
11/06/2018	117573	SHARLENNI ORTIZ DE LA ROSA	6,893.58
11/06/2018	117574	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	4,078.89
11/06/2018	117575	GREGORIO TORRES SPENCER	4,078.89
11/06/2018	117576	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	4,078.89
11/06/2018	117577	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	12,236.67
11/06/2018	117578	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	24,473.34
11/06/2018	117579	EUGENIA A. MEDINA RODRIGUEZ	25,694.25
11/06/2018	117580	VIRGINIA F. PERALTA HERRERA	8,157.78
11/06/2018	117581	CELIANNY R. DIAZ MATOS	7,730.76
11/06/2018	117582	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	10,629.80
11/06/2018	117583	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	10,629.80
11/06/2018	117584	KEYSY C. OGANDO ALCANTARA	10,629.80
11/06/2018	117585	ASTRID C. CONTRERAS CRUZ	33,822.09
11/06/2018	117586	YULEIDY ALVAREZ GERONIMO	14,495.18
11/06/2018	117587	CAROLEN J. BATHER GONZALEZ	19,326.89
11/06/2018	117588	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	4,960.89
11/06/2018	117589	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	28,552.23

11/06/2018	117590	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	28,552.24
11/06/2018	117591	ROSANNY VARGAS SANCHEZ	25,655.98
11/06/2018	117592	BLADIMIR RUBIO GARCIA	4,078.89
11/06/2018	117593	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	24,473.35
11/06/2018	117594	ROSA H. NUÑEZ MERCEDES	73,420.07
11/06/2018	117595	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	40,788.90
11/06/2018	117596	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	24,473.34
11/06/2018	117597	JUAN L. AQUINO CORNIELES	16,315.56
11/06/2018	117598	CARMEN CRUZ	8,157.78
11/06/2018	117599	OSCAR MOQUETE CUEVAS	24,473.36
11/06/2018	117600	IRISNELDA SANCHEZ SUERO	27,311.21
11/06/2018	117601	MELANY MONCION PAULINO	24,828.38
11/06/2018	117602	HECTOR F. MARTINEZ	11,397.78
11/06/2018	117603	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	8,157.78
11/06/2018	117604	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	4,078.89
11/06/2018	117605	ABRAHAM GARCIA	8,157.78
12/06/2018	117606	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	43,242.86
12/06/2018	117607	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,135.07
12/06/2018	117608	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
12/06/2018	117609	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
12/06/2018	117610	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	95,502.86
14/06/2018	117611	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,082.86
14/06/2018	117612	MARIA DEL C. FLORENTINO CARO	7,061.02
14/06/2018	117613	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	24,706.37
15/06/2018	117614	IDELIZA GARCIA MARTINEZ	3,939.00
15/06/2018	117615	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	943.00
15/06/2018	117616	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,082.86
15/06/2018	117617	LISSETTE MALDONADO FELIZ	0.00
15/06/2018	117618	NORBERTO BELTRE FIALLO	0.00
15/06/2018	117619	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,071.30
15/06/2018	117620	COOPNASEJU	127,412.51
15/06/2018	117621	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,267.38
15/06/2018	117622	LISSETTE MALDONADO FELIZ	21,357.50
15/06/2018	117623	NORBERTO BELTRE FIALLO	30,277.13
19/06/2018	117624	ALBA S. BURROUGHS LABORT	4,223.28
20/06/2018	117625	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
20/06/2018	117626	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
20/06/2018	117627	SONIA CORADIN	6,018.18
20/06/2018	117628	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
20/06/2018	117629	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
20/06/2018	117630	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
20/06/2018	117631	ROSA REYNOSO	6,018.18
20/06/2018	117632	SENOVIA ARIAS	6,018.18
20/06/2018	117633	RAMONA DIAZ	6,018.18
20/06/2018	117634	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18

20/06/2018	117635	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
20/06/2018	117636	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
20/06/2018	117637	OLGA M. ROSARIO V.	3,063.04
20/06/2018	117638	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
20/06/2018	117639	CARMEN POLANCO	6,018.18
20/06/2018	117640	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
20/06/2018	117641	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
20/06/2018	117642	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
20/06/2018	117643	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
20/06/2018	117644	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
20/06/2018	117645	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,676.66
20/06/2018	117646	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
20/06/2018	117647	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
20/06/2018	117648	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
20/06/2018	117649	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
20/06/2018	117650	BIENVENIDA BELLiard	36,119.77
20/06/2018	117651	PACO PEREZ REYES	6,018.18
20/06/2018	117652	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
20/06/2018	117653	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
20/06/2018	117654	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
20/06/2018	117655	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
20/06/2018	117656	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
20/06/2018	117657	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
20/06/2018	117658	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
20/06/2018	117659	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
20/06/2018	117660	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
20/06/2018	117661	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
20/06/2018	117662	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
20/06/2018	117663	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
20/06/2018	117664	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
20/06/2018	117665	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
20/06/2018	117666	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,253.94
20/06/2018	117667	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
20/06/2018	117668	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
20/06/2018	117669	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
20/06/2018	117670	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
20/06/2018	117671	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
20/06/2018	117672	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
20/06/2018	117673	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
20/06/2018	117674	LEON FLORES	32,440.83
20/06/2018	117675	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
20/06/2018	117676	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
20/06/2018	117677	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
20/06/2018	117678	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
20/06/2018	117679	RAMONA FLORES DE MATOS	4,968.18

20/06/2018	117680	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
20/06/2018	117681	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
20/06/2018	117682	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
20/06/2018	117683	INES MDES. REYES CABRERA	6,018.18
20/06/2018	117684	SILVESTRE COCO	5,718.18
20/06/2018	117685	ELISA VIVIECA	6,018.18
20/06/2018	117686	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
20/06/2018	117687	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
20/06/2018	117688	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
20/06/2018	117689	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
20/06/2018	117690	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
20/06/2018	117691	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,179.09
20/06/2018	117692	DAYSI R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
20/06/2018	117693	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
20/06/2018	117694	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
20/06/2018	117695	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
20/06/2018	117696	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
20/06/2018	117697	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
20/06/2018	117698	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
20/06/2018	117699	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
20/06/2018	117700	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
20/06/2018	117701	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
20/06/2018	117702	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
20/06/2018	117703	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
20/06/2018	117704	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
20/06/2018	117705	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
20/06/2018	117706	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
20/06/2018	117707	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
20/06/2018	117708	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
20/06/2018	117709	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
20/06/2018	117710	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
20/06/2018	117711	AGUSTINA MARTE	5,734.18
20/06/2018	117712	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
20/06/2018	117713	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
20/06/2018	117714	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
20/06/2018	117715	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
20/06/2018	117716	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,769.99
20/06/2018	117717	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
20/06/2018	117718	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
20/06/2018	117719	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
20/06/2018	117720	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
20/06/2018	117721	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
20/06/2018	117722	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
20/06/2018	117723	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
20/06/2018	117724	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18

20/06/2018	117725	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
20/06/2018	117726	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
20/06/2018	117727	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
20/06/2018	117728	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
20/06/2018	117729	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
20/06/2018	117730	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
20/06/2018	117731	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
20/06/2018	117732	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
20/06/2018	117733	NERY MEDINA DIAZ	3,618.18
20/06/2018	117734	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	2,959.62
20/06/2018	117735	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
20/06/2018	117736	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
20/06/2018	117737	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
20/06/2018	117738	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
20/06/2018	117739	SERGIO OLIVERO FELIZ	5,251.68
20/06/2018	117740	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
20/06/2018	117741	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
20/06/2018	117742	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
20/06/2018	117743	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
20/06/2018	117744	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
20/06/2018	117745	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
20/06/2018	117746	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
20/06/2018	117747	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
20/06/2018	117748	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
20/06/2018	117749	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
20/06/2018	117750	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
20/06/2018	117751	SENEO MONTERO MONTAS	5,718.18
20/06/2018	117752	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
20/06/2018	117753	RAMON A. MORETA	5,618.18
20/06/2018	117754	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,377.98
20/06/2018	117755	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
20/06/2018	117756	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
20/06/2018	117757	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
20/06/2018	117758	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
20/06/2018	117759	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
20/06/2018	117760	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
20/06/2018	117761	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,618.18
20/06/2018	117762	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
20/06/2018	117763	DANIEL MEDINA BELLiard	6,018.18
20/06/2018	117764	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
20/06/2018	117765	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
20/06/2018	117766	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
20/06/2018	117767	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
20/06/2018	117768	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
20/06/2018	117769	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18

20/06/2018	117770	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
20/06/2018	117771	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
20/06/2018	117772	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
20/06/2018	117773	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
20/06/2018	117774	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
20/06/2018	117775	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
20/06/2018	117776	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
20/06/2018	117777	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	1,976.96
20/06/2018	117778	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
20/06/2018	117779	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
20/06/2018	117780	JULIANA PINEDA	6,018.18
20/06/2018	117781	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,418.18
20/06/2018	117782	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
20/06/2018	117783	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
20/06/2018	117784	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,718.18
20/06/2018	117785	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
20/06/2018	117786	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
20/06/2018	117787	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
20/06/2018	117788	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
20/06/2018	117789	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/06/2018	117790	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
20/06/2018	117791	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
20/06/2018	117792	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
20/06/2018	117793	INES JOSE G.	922.18
21/06/2018	117794	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
21/06/2018	117795	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,531.64
21/06/2018	117796	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,092.24
21/06/2018	117797	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
21/06/2018	117798	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74
21/06/2018	117799	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,805.04
21/06/2018	117800	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,031.29
21/06/2018	117801	JOAN R. ORTIZ MATA	16,370.48
21/06/2018	117802	ELIUD E. GARCIA TIFA	13,273.60
21/06/2018	117803	CARILUZ COTE SANTOS	25,408.77
21/06/2018	117804	RICHARD E. TEJADA RODRIGUEZ	17,668.05
21/06/2018	117805	ELIAS J. MONTILLA PEREZ	8,923.48
21/06/2018	117806	GARRIDO DE LA ROSA DE LA ROSA	8,923.48
21/06/2018	117807	DALIN I. TRINIDAD HERNANDEZ	8,923.48
21/06/2018	117808	AMELIA M. SOSA ACEVEDO	13,284.00
21/06/2018	117809	YENIFER R. MARTINEZ VARGAS	40,210.76
21/06/2018	117810	WILMA M. CEBALLOS CRUZ	20,432.59
21/06/2018	117811	MILEIDYS S. ORTIZ SANCHEZ	14,913.11
21/06/2018	117812	STEVEN J. GUZMAN GONZALEZ	10,580.61
21/06/2018	117813	MIGDALY GONZALEZ BAUTISTA	14,424.11
21/06/2018	117814	YARISA C. NOLASCO	22,164.83

21/06/2018	117815	JUNIOR M. DE JESUS POLANCO	24,648.12
21/06/2018	117816	AURA RAMIREZ ENCARNACION	10,580.61
21/06/2018	117817	GRISELDA TEJADA	10,249.18
21/06/2018	117818	ANABEL S. BERNABEL RODRIGUEZ	10,588.91
21/06/2018	117819	YULENNY A. SOLANO FORTUNA	28,444.97
21/06/2018	117820	NOELCHY GARABITOS RUIZ	13,957.50
21/06/2018	117821	WANDER M. DE LOS SANTOS DIAZ	13,232.01
21/06/2018	117822	MARIA DEL C. FLORENTINO CARO	22,632.00
21/06/2018	117823	YALEISY BELEN MERCEDES	9,917.75
21/06/2018	117824	JANCER G. SANTANA LOPEZ	12,576.00
21/06/2018	117825	MICHELL L. BATISTA VILLEGA	12,576.00
21/06/2018	117826	KELVIN L. RIJO RIJO	22,743.31
21/06/2018	117827	BREAILY L. MARTE BATISTA	42,824.00
21/06/2018	117828	LAURA P. SANTANA UBIERA	42,824.00
21/06/2018	117829	ROSANNA G. GARIB DE OGANDO	57,368.00
21/06/2018	117830	AMBIORIS MATEO NINA	16,127.59
21/06/2018	117831	LOREIDY A. MEDINA LOPEZ	26,130.72
21/06/2018	117832	ESTEFANY ALT. RAMIREZ ROJAS	21,920.00
21/06/2018	117833	JONATHAN D. RIVERA ALMANZAR	11,199.60
21/06/2018	117834	RAMON SOLANO	32,190.68
21/06/2018	117835	MANUEL DE JS. MORALES ORTIZ	36,168.00
21/06/2018	117836	JENNIFER MARTINEZ DIAZ	17,536.00
21/06/2018	117837	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	575.00
21/06/2018	117838	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	17,114.89
21/06/2018	117839	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,090.69
21/06/2018	117840	CABO ANNY M. OTAÑO DIAZ	3,333.33
21/06/2018	117841	RASO JUAN RAMIREZ CUEVAS	5,000.00
21/06/2018	117842	YENCI J. QUINONES RODRIGUEZ	16,920.60
22/06/2018	117843	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,994.00
22/06/2018	117844	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.60
22/06/2018	117845	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
22/06/2018	117846	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
22/06/2018	117847	COOPNASEJU	150,834.68
22/06/2018	117848	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
22/06/2018	117849	COOPNASEJU	62,834.00
22/06/2018	117850	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	78,636.13
26/06/2018	117851	ANGELA M. TEJEDA ALCANTARA	1,600.00
26/06/2018	117852	JOSEFA CEDANO ALCANTARA	1,600.00
26/06/2018	117853	JENNIFFER K. MEDINA QUITERIO	6,000.00
26/06/2018	117854	ROSSY E. CONTIN NUNEZ	3,000.00
26/06/2018	117855	MARIELA BATISTA ARIAS	3,000.00
26/06/2018	117856	WANDA S. DIAZ DE LA CRUZ	3,000.00
26/06/2018	117857	JOSUE SANTANA DEL ORBE	3,000.00
26/06/2018	117858	PAOLA E. ROA DE LA CRUZ	3,000.00
26/06/2018	117859	MILBIA DE LEON PAYAN	3,000.00

26/06/2018	117860	YAMEL S. ARIAS SANCHEZ	3,000.00
26/06/2018	117861	YAMILKA A. ALMANZAR LIMA	3,000.00
26/06/2018	117862	YAMILKA REYES CARRASCO	0.00
26/06/2018	117863	HALANNA P. DE OLEO RAMIREZ	3,000.00
26/06/2018	117864	MELISSA G. MORLA SANTANA	3,000.00
26/06/2018	117865	CARLOS ML. BATISTA DE LA CRUZ	3,000.00
26/06/2018	117866	YACAIRIS P. TORRES DEL ROSARIO	3,000.00
26/06/2018	117867	MERCEDES O. ALVAREZ ROSARIO	3,000.00
26/06/2018	117868	YUMILKA REYES CARRASCO	3,000.00
27/06/2018	117869	CARMEN M. DE LA CRUZ TOLEDO	8,276.12
27/06/2018	117870	ROSY A. TEJADA JIMENEZ	9,663.45
27/06/2018	117871	ALAN R. ENCARNACION RAMON	27,191.60
27/06/2018	117872	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	27,191.60
27/06/2018	117873	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	4,960.89
27/06/2018	117874	CANDIDA OLIVO	85,656.73
27/06/2018	117875	MERY C. MATTA HILARIO	48,946.72
27/06/2018	117876	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	65,262.28
27/06/2018	117877	BADIA A. WEHBE GUZMAN	48,946.72
27/06/2018	117878	FRANCIA Y. CLASE CLASE	40,788.92
27/06/2018	117879	GRISELDA LIRANZO MARTINEZ DE DE ASIS	12,236.67
27/06/2018	117880	MAIRENY VEGA CRUZ	5,549.31
27/06/2018	117881	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,032.31
27/06/2018	117882	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	61,560.00
27/06/2018	117883	JUAN ANT. REYES UREÑA	48,946.72
27/06/2018	117884	LUIS N. GOMEZ GIL	212,102.39
27/06/2018	117885	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	32,631.12
27/06/2018	117886	SENIA MONTERO ALVAREZ	36,710.01
27/06/2018	117887	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
27/06/2018	117888	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	16,315.56
27/06/2018	117889	ANA R. DE LEON GUZMAN	45,360.00
27/06/2018	117890	FRANCHESKA ABREU TRINIDAD	8,276.12
27/06/2018	117891	LORENZO A. VARGAS CRUZ	45,360.00
27/06/2018	117892	CESAR E. CABRAL ORTIZ	8,157.78
27/06/2018	117893	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	85,656.73
27/06/2018	117894	MILTON C. MONTES POLANCO	16,315.56
27/06/2018	117895	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	45,360.00
27/06/2018	117896	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	4,078.89
27/06/2018	117897	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	48,600.00
27/06/2018	117898	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	110,160.00
27/06/2018	117899	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	31,645.40
27/06/2018	117900	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	16,093.00
27/06/2018	117901	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	16,093.00
27/06/2018	117902	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
27/06/2018	117903	JOSEFINA COMPRES SANTANA	96,823.39
27/06/2018	117904	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	212,102.39

27/06/2018	117905	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	53,633.34
27/06/2018	117906	JOSE F. THEN REINOSO	65,262.24
27/06/2018	117907	ARISLEIDY BURGOS POLANCO	8,157.78
27/06/2018	117908	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	20,394.45
27/06/2018	117909	CLARA E. GARCIA SANTOS	8,157.78
27/06/2018	117910	ISA R. RONDON POLANCO	8,157.78
27/06/2018	117911	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
27/06/2018	117912	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	8,157.78
27/06/2018	117913	AMARILIS GRULLON REYNOSO	6,415.20
27/06/2018	117914	DAYARIS E. PINEDA ACOSTA	7,032.31
27/06/2018	117915	ZOBEIDA MATEO	4,078.89
27/06/2018	117916	LIBIS M. MEREJO PEREZ	48,946.72
27/06/2018	117917	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	16,315.56
27/06/2018	117918	JOSELYN A. MATEO SALCIE	48,946.68
27/06/2018	117919	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	16,315.56
27/06/2018	117920	JUANA M. CONCEPCION MORETA	48,946.70
27/06/2018	117921	DIOGENES OGANDO OGANDO	12,236.67
27/06/2018	117922	JAVIERCA ANT. GOMEZ	19,440.00
27/06/2018	117923	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	101,972.25
27/06/2018	117924	ALEYDA FRANCO TEJADA	48,600.00
27/06/2018	117925	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	40,788.90
27/06/2018	117926	WANDA Y. VARGAS PERALTA	48,600.00
27/06/2018	117927	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	32,631.12
27/06/2018	117928	FRINE A. RIVERA SANTANA	4,078.89
27/06/2018	117929	STEFANY P. GARCIA JEREZ	7,032.31
27/06/2018	117930	HIPOLITO CANDELARIO CASTILLO	4,078.89
27/06/2018	117931	FRANCY R. DE LA ROSA ROMERO	16,315.56
27/06/2018	117932	PEDRO GERMAN MEJIA	13,753.67
27/06/2018	117933	JUAN E. BRITO BENITEZ	4,078.89
27/06/2018	117934	ALEJANDRINA CORDERO	10,417.87
27/06/2018	117935	ZOILA A. RAMIREZ CASTILLO	57,104.46
27/06/2018	117936	DANIEL BAEZ ARAUJO	9,921.78
27/06/2018	117937	SHARLENNI ORTIZ DE LA ROSA	6,266.89
27/06/2018	117938	GILBERTH A. SANTANA NOVA	33,295.84
27/06/2018	117939	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	12,236.67
27/06/2018	117940	JUANA SOLANO SOSA	4,078.89
27/06/2018	117941	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	28,552.23
27/06/2018	117942	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	16,315.57
27/06/2018	117943	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	8,157.78
27/06/2018	117944	EUGENIA A. MEDINA RODRIGUEZ	24,440.88
27/06/2018	117945	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	16,315.56
27/06/2018	117946	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	7,730.76
27/06/2018	117947	YOCANDY MERAN FIGUERO	9,663.45
27/06/2018	117948	KEYSY C. OGANDO ALCANTARA	9,663.45
27/06/2018	117949	ASTRID C. CONTRERAS CRUZ	9,663.45

27/06/2018	117950	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	10,913.96
27/06/2018	117951	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	28,552.25
27/06/2018	117952	OFELIA ALCANTARA GARCIA	8,157.78
27/06/2018	117953	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	57,104.50
27/06/2018	117954	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	36,710.01
27/06/2018	117955	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	28,138.81
27/06/2018	117956	OSCAR MOQUETE CUEVAS	32,631.14
27/06/2018	117957	IRISNELDA SANCHEZ SUERO	8,276.12
27/06/2018	117958	MELANY MONCION PAULINO	8,276.12
27/06/2018	117959	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	28,552.23
27/06/2018	117960	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	20,394.45
27/06/2018	117961	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	20,214.31
27/06/2018	117962	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
27/06/2018	117963	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	8,157.78
27/06/2018	117964	HECTOR F. MARTINEZ	8,157.78
27/06/2018	117965	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,472.60
27/06/2018	117966	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	100.00
27/06/2018	117967	COOPNASEJU	17,647.97
27/06/2018	117968	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,176.48
27/06/2018	117969	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,836.30
28/06/2018	117970	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,153,699.13
28/06/2018	117971	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,053,944.70
28/06/2018	117972	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
28/06/2018	117973	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
28/06/2018	117974	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
28/06/2018	117975	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
28/06/2018	117976	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
28/06/2018	117977	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
28/06/2018	117978	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
28/06/2018	117979	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
28/06/2018	117980	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	476,468.00
28/06/2018	117981	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	600.00
28/06/2018	117982	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	217,074.60
28/06/2018	117983	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	110,526.55
28/06/2018	117984	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
28/06/2018	117985	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,184.64
28/06/2018	117986	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,333.33
28/06/2018	117987	CARLOS ML. MENDEZ L.	10,150.00
28/06/2018	117988	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
28/06/2018	117989	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
28/06/2018	117990	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
28/06/2018	117991	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,182.56
28/06/2018	117992	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
28/06/2018	117993	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
28/06/2018	117994	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	166,200.00

28/06/2018	117995	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,800.62
28/06/2018	117996	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
28/06/2018	117997	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
28/06/2018	117998	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
28/06/2018	117999	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,588.90
28/06/2018	118000	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
28/06/2018	118001	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
28/06/2018	118002	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,177.85
28/06/2018	118003	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,100.00
28/06/2018	118004	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
28/06/2018	118005	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
28/06/2018	118006	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,162.50
28/06/2018	118007	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	19,833.32
28/06/2018	118008	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	126.39
29/06/2018	118009	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,319.53
29/06/2018	118010	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,135.07
29/06/2018	118011	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,742,710.31
29/06/2018	118012	COOPNASEJU	1,834.06
29/06/2018	118013	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	830.40
29/06/2018	118014	COOPNASEJU	3,100.00
29/06/2018	118015	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
29/06/2018	118016	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	415.20
29/06/2018	118017	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	20,394.46
29/06/2018	118018	AURA M. MARTE ASTACIO	9,261.00
29/06/2018	118019	YOSEURY PEREZ FIGUERO	5,982.33
29/06/2018	118020	YANIRCA C. PINA MENDEZ	8,253.00
29/06/2018	118021	KRYSMEIRY G. ESTEVEZ	8,631.00
29/06/2018	118022	KEYVAN A ARIAS TORRES	8,253.00
29/06/2018	118023	KATHERINE M. GARCIA PEREZ	2,660.33
29/06/2018	118024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,067.67
29/06/2018	118025	COOPNASEJU	45,998.85
29/06/2018	118026	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,294.35
29/06/2018	118027	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	137,438.02
29/06/2018	118028	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	559,510.57
29/06/2018	118029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,584,824.45
		TOTAL RD\$	77,439,469.23

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JUNIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2018	928	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	158,117.14

08/06/2018	929	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	175,397.14
08/06/2018	930	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	114,917.14
11/06/2018	931	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	131,540.93
11/06/2018	932	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO POR ANTIGÜEDAD MAYO/2018.	332,177.14
12/06/2018	933	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	150,917.14
14/06/2018	934	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	198,917.14
21/06/2018	935	TRANSF. DE FONDO PAGO SERV. EXTRAORD. JUNIO 2018.	3,000.00
21/06/2018	936	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES JUNIO 2018.	7,261,456.76
21/06/2018	937	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JUNIO 2018.	2,866,207.56
21/06/2018	938	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JUNIO 2018.	477,482.64
21/06/2018	939	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS P/MORA JUNIO/18.	1,244,610.36
21/06/2018	940	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS P/MORA JUNIO/18.	1,200,252.76
21/06/2018	941	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS RET/PROGR JUN/18.	5,249,590.00
21/06/2018	942	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JUNIO 2018.	189,708,422.71
21/06/2018	943	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS PROGR/PASANTIA	177,000.00
22/06/2018	944	TRANSF. DE FONDO REEMB NOM EX JUECES SCJ PENSIONADOS	2,209,060.17
26/06/2018	945	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP SUELDOS MAYO/JUNIO/2018.	60,789.74
28/06/2018	946	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO JUNIO/2018.	14,555.34
28/06/2018	947	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	215,518.47
28/06/2018	948	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC. NOM ELECTR. JUNIO/2018	61,031,045.29
28/06/2018	949	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	13,800.00
28/06/2018	950	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	30,060.00
28/06/2018	951	TRANSF. DE FONDO RET. SEG. MEDICO JUNIO 2018	9,641,375.37
29/06/2018	952	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	63,560.93
29/06/2018	953	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL JULIO 2018.	18,450,053.92
29/06/2018	954	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO Y SERV EXTRA-ORD. MILITAR	9,000.00
29/06/2018	955	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	14,760.00
TOTAL RD\$			301,203,585.79

ANEXO 06

RELACION NOTAS DE DEBITOS MES DE JUNIO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2018	217	COMISION MANEJO CUENTA Y RETENCION ESTADO JUN/2018	295.00
30/06/2018	218	COMISION DEL 0.15% A LA DGII JUNIO 2018	552,206.45
TOTAL RD\$			552,501.45