

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-07-2018</u>		13,275,613.31
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	636,923.59
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	377,871,736.73
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	1,292,094.66
		379,800,754.98
SUB/TOTAL		393,076,368.29
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	78,281,728.05
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	306,276,328.72
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	602,576.03
		385,160,632.80
BALANCE AL 31/07/2018		7,915,735.49

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/07/2018	428	DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS.	8,294.35
04/07/2018	429	PAGO CUOTA # 11 POR VALORES PENDIENTES	6,200.00
10/07/2018	430	DIAS NO LABORADOS A CANDY MARCIAL	136.26
11/07/2018	431	CUOTA # 17 MAYO 2018 POR ABONO A DEUDA PENDIENTES	10,000.00
13/07/2018	432	DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A EX-EMPLS.	127,537.04
16/07/2018	433	DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS.	8,497.67
23/07/2018	434	DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	9,583.06

23/07/2018	435	CUOTA #8 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00
25/07/2018	436	RETENCION BONO VACACIONAL A ROCIO SUAREZ AÑO 2018	6,135.07
30/07/2018	437	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE JULIO/2018	384,511.41
31/07/2018	438	DIAS NO LABORADOS Y BONO VACACIONAL A EX-EMPLS.	73,028.73
TOTAL RD\$			636,923.59

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/07/2018	140	TRANSF. DE FONDO REEMBOLSO COOPNASEJU	142,820.26
20/07/2018	141	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. PAGO SUELDOS	377,728,916.47
TOTAL RD\$			377,871,736.73

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
25/07/2018	1057	MILITARES EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA JULIO 2018	54,200.01
26/07/2018	1058	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA JULIO 2018	1,031,626.44
03/07/2018	1059	REINTEGRO CHQ117865	3,000.00
09/07/2018	1060	REINTEGRO CHQ117568	40,788.90
27/07/2018	1061	PAGO PERSONAL PROGRAMA PASANTIA JULIO 2018	5,900.00
31/07/2018	1062	REINTEGRO CHQ115117	6,018.18
31/07/2018	1063	REINTEGRO CHQ115119	6,018.18
31/07/2018	1064	REINTEGRO CHQ115437	6,893.58
31/07/2018	1065	REINTEGRO CHQ118246	6,018.18
31/07/2018	1066	REINTEGRO CHQ118354	26,821.40
31/07/2018	1067	RETENCION NOMINA BONO VACACIONAL ELECTR. JULIO 2018	80,382.75
31/07/2018	1068	REVERSION TRANSF. DE FONDOS No.4419377 JULIO 2018	24,427.04
TOTAL RD\$			1,292,094.66

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/07/2018	118030	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24,916.67

11/07/2018	118031	GLENNY E. DE LOS SANTOS JIMENEZ	4,150.59
11/07/2018	118032	FRANGELICA BRITO TAVAREZ	11,849.31
11/07/2018	118033	GLARY M. REYNOSO SOLANO	826.33
11/07/2018	118034	NEREYDA J. MORALES ESPINAL	3,097.00
11/07/2018	118035	CARLINA DIAZ MORA	1,652.33
11/07/2018	118036	SCARLET K. PIMENTEL SANTANA	6,069.67
11/07/2018	118037	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	36,939.39
11/07/2018	118038	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	59,451.76
11/07/2018	118039	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,084.38
11/07/2018	118040	COOPNASEJU	15,161.47
11/07/2018	118041	LUZ M. ALMONTE CANDAMO	17,444.00
11/07/2018	118042	ESMERALDA ESPINOSA	34,070.66
11/07/2018	118043	YUDELKYS GONZALEZ CASTRO	6,506.33
11/07/2018	118044	YOLENNY M. ARAUJO MANZUETA	11,360.33
11/07/2018	118045	EDWIN POUERIET ROSARIO	9,388.33
11/07/2018	118046	LUIS A. TORIBIO AMARANTE	6,506.33
11/07/2018	118047	RAFAEL J. CASTILLO DE MORLA	9,388.33
11/07/2018	118048	LIDIA M. MARMOLEJOS DE LA CRUZ	6,550.00
11/07/2018	118049	MARBELY LEONARDO BLANCO	7,117.67
11/07/2018	118050	LUZ Z. CONCE OLIVARES	2,389.71
11/07/2018	118051	ANYELYS M. PEREZ MERCEDES	8,733.33
11/07/2018	118052	RONALDY DIAS RODRIGUEZ	0.00
11/07/2018	118053	MARELINE G. RAMIREZ TEJERA	17,799.57
11/07/2018	118054	DESAIDA DECENA ALMONTE	8,038.73
11/07/2018	118055	MILI E. ZAPATA	9,713.23
11/07/2018	118056	ELOISA CAPUTO RODRIGUEZ	739.00
11/07/2018	118057	YORJANI CEDENO	4,978.00
11/07/2018	118058	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,884.12
11/07/2018	118059	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
11/07/2018	118060	COOPNASEJU	108,574.13
11/07/2018	118061	RONALDY DIAZ RODRIGUEZ	14,633.88
11/07/2018	118062	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,455.42
12/07/2018	118063	VANESSA M. GOMEZ GARCIA	117,062.30
12/07/2018	118064	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23,284.49
12/07/2018	118065	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,160.00
12/07/2018	118066	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,018.29
13/07/2018	118067	ROSMERY A. ROMERO FAMILIA	29,956.69
13/07/2018	118068	ROSY A. TEJADA JIMENEZ	2,899.04
13/07/2018	118069	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	4,960.89
13/07/2018	118070	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	4,078.89
13/07/2018	118071	FRANCIA Y. CLASE CLASE	40,788.92
13/07/2018	118072	MAIRENY VEGA CRUZ	5,549.31
13/07/2018	118073	LUIS N. GOMEZ GIL	40,788.92
13/07/2018	118074	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
13/07/2018	118075	ELLIN J. CORDERO TEJADA	48,946.72

13/07/2018	118076	GABRIELY Y. VARGAS CRUZ	9,400.34
13/07/2018	118077	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	8,157.78
13/07/2018	118078	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	32,631.12
13/07/2018	118079	THELMA V. REYES GARCIA	12,236.67
13/07/2018	118080	FRANCHESKA ABREU TRINIDAD	8,276.12
13/07/2018	118081	CESAR E. CABRAL ORTIZ	3,240.00
13/07/2018	118082	MILTON C. MONTES POLANCO	4,078.89
13/07/2018	118083	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	8,157.78
13/07/2018	118084	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	29,160.00
13/07/2018	118085	JOSE F. THEN REINOSO	10,558.89
13/07/2018	118086	JOSEFINA COMPRES SANTANA	20,394.46
13/07/2018	118087	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	48,600.00
13/07/2018	118088	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	7,032.31
13/07/2018	118089	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	5,549.31
13/07/2018	118090	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	5,549.31
13/07/2018	118091	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
13/07/2018	118092	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	24,473.35
13/07/2018	118093	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	20,394.45
13/07/2018	118094	YESENIA MA. GARCIA DE LEON	16,315.56
13/07/2018	118095	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	36,478.89
13/07/2018	118096	ISA R. RONDON POLANCO	8,157.78
13/07/2018	118097	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
13/07/2018	118098	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	73,420.06
13/07/2018	118099	LILLIAM E. ALTAGRACIA KELLY	4,078.89
13/07/2018	118100	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	106,920.00
13/07/2018	118101	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	12,236.67
13/07/2018	118102	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	53,025.59
13/07/2018	118103	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	12,236.67
13/07/2018	118104	WILSON J. SIERRA FERRERAS	4,078.89
13/07/2018	118105	YULEIVIS ESPINAL ESPINAL	26,320.94
13/07/2018	118106	MICHAEL A. SANTANA MORETA	24,416.96
13/07/2018	118107	ARIEL F. HEREDIA ALCANTARA	24,416.96
13/07/2018	118108	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	261,049.09
13/07/2018	118109	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	65,262.24
13/07/2018	118110	ALEYDA FRANCO TEJADA	48,600.00
13/07/2018	118111	TOMAS TAVERAS PEREZ	53,025.57
13/07/2018	118112	CESAR ANT. FRANCO PEÑA	44,867.82
13/07/2018	118113	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	4,078.89
13/07/2018	118114	WANDA Y. VARGAS PERALTA	48,600.00
13/07/2018	118115	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	19,555.56
13/07/2018	118116	MARIA M. PEÑA	4,078.89
13/07/2018	118117	MICHAEL ENCARNACION GOMEZ	8,929.60
13/07/2018	118118	PEDRO GERMAN MEJIA	4,707.34
13/07/2018	118119	ALEJANDRINA CORDERO	4,464.80
13/07/2018	118120	GREGORIO TORRES SPENCER	4,078.89

13/07/2018	118121	JUANA SOLANO SOSA	4,078.89
13/07/2018	118122	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	8,157.78
13/07/2018	118123	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	8,157.78
13/07/2018	118124	EUGENIA A. MEDINA RODRIGUEZ	3,760.14
13/07/2018	118125	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	4,078.89
13/07/2018	118126	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	28,552.23
13/07/2018	118127	WELVIN O. MONTILLA ECHAVARRIA	19,326.89
13/07/2018	118128	ASTRID C. CONTRERAS CRUZ	9,663.45
13/07/2018	118129	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	4,960.89
13/07/2018	118130	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	12,236.68
13/07/2018	118131	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	36,710.03
13/07/2018	118132	ROSA H. NUÑEZ MERCEDES	65,262.28
13/07/2018	118133	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	36,710.01
13/07/2018	118134	OFELIA ALCANTARA GARCIA	16,315.56
13/07/2018	118135	LEONIDO BELLO QUEZADA	8,157.78
13/07/2018	118136	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	28,552.23
13/07/2018	118137	PASCUALA ZAPATA SANCHEZ	4,078.89
13/07/2018	118138	SANDRA E. SORIANO SEVERINO	40,788.90
13/07/2018	118139	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	8,276.12
13/07/2018	118140	OSCAR MOQUETE CUEVAS	24,473.36
13/07/2018	118141	IRISNELDA SANCHEZ SUERO	8,276.12
13/07/2018	118142	MELANY MONCION PAULINO	8,276.12
13/07/2018	118143	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	16,315.56
13/07/2018	118144	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	8,157.78
13/07/2018	118145	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	12,236.67
13/07/2018	118146	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	7,486.78
13/07/2018	118147	HECTOR F. MARTINEZ	6,480.00
13/07/2018	118148	LUZ D. PEREZ NOVA	13,546.11
13/07/2018	118149	KATHERINE M. HERRERA SANCHEZ	11,746.33
13/07/2018	118150	ANA E. CORDONES GOMEZ	6,830.55
13/07/2018	118151	EVELIN Y. GONZALEZ SUSANA	25,085.40
13/07/2018	118152	ROSA Y. CASTILLO GABOT	12,441.67
13/07/2018	118153	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,497.67
13/07/2018	118154	COOPNASEJU	139,181.37
18/07/2018	118155	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
18/07/2018	118156	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,531.64
18/07/2018	118157	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,092.24
18/07/2018	118158	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
18/07/2018	118159	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74
18/07/2018	118160	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,805.04
18/07/2018	118161	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,040.17
18/07/2018	118162	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
18/07/2018	118163	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
18/07/2018	118164	SONIA CORADIN	6,018.18
18/07/2018	118165	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10

18/07/2018	118166	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
18/07/2018	118167	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
18/07/2018	118168	ROSA REYNOSO	6,018.18
18/07/2018	118169	SENOVIA ARIAS	6,018.18
18/07/2018	118170	RAMONA DIAZ	6,018.18
18/07/2018	118171	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
18/07/2018	118172	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
18/07/2018	118173	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
18/07/2018	118174	OLGA M. ROSARIO V.	3,362.54
18/07/2018	118175	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
18/07/2018	118176	CARMEN POLANCO	6,018.18
18/07/2018	118177	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
18/07/2018	118178	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
18/07/2018	118179	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
18/07/2018	118180	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
18/07/2018	118181	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
18/07/2018	118182	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,676.66
18/07/2018	118183	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
18/07/2018	118184	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
18/07/2018	118185	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
18/07/2018	118186	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
18/07/2018	118187	BIENVENIDA BELLIARD	36,119.77
18/07/2018	118188	PACO PEREZ REYES	6,018.18
18/07/2018	118189	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
18/07/2018	118190	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
18/07/2018	118191	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
18/07/2018	118192	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
18/07/2018	118193	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
18/07/2018	118194	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
18/07/2018	118195	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
18/07/2018	118196	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
18/07/2018	118197	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
18/07/2018	118198	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
18/07/2018	118199	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
18/07/2018	118200	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
18/07/2018	118201	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
18/07/2018	118202	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
18/07/2018	118203	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,253.94
18/07/2018	118204	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
18/07/2018	118205	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
18/07/2018	118206	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
18/07/2018	118207	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
18/07/2018	118208	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
18/07/2018	118209	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
18/07/2018	118210	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72

18/07/2018	118211	LEON FLORES	32,440.83
18/07/2018	118212	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
18/07/2018	118213	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
18/07/2018	118214	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
18/07/2018	118215	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
18/07/2018	118216	RAMONA FLORES DE MATOS	4,968.18
18/07/2018	118217	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
18/07/2018	118218	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
18/07/2018	118219	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
18/07/2018	118220	INES MDES. REYES CABRERA	6,018.18
18/07/2018	118221	SILVESTRE COCO	4,688.81
18/07/2018	118222	ELISA VIVIECA	6,018.18
18/07/2018	118223	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
18/07/2018	118224	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
18/07/2018	118225	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	29,053.05
18/07/2018	118226	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
18/07/2018	118227	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
18/07/2018	118228	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,723.58
18/07/2018	118229	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
18/07/2018	118230	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
18/07/2018	118231	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
18/07/2018	118232	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
18/07/2018	118233	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
18/07/2018	118234	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
18/07/2018	118235	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
18/07/2018	118236	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
18/07/2018	118237	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
18/07/2018	118238	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
18/07/2018	118239	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
18/07/2018	118240	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
18/07/2018	118241	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
18/07/2018	118242	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
18/07/2018	118243	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
18/07/2018	118244	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
18/07/2018	118245	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
18/07/2018	118246	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
18/07/2018	118247	AGUSTINA MARTE	5,734.18
18/07/2018	118248	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
18/07/2018	118249	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
18/07/2018	118250	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
18/07/2018	118251	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
18/07/2018	118252	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
18/07/2018	118253	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
18/07/2018	118254	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
18/07/2018	118255	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18

18/07/2018	118256	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
18/07/2018	118257	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
18/07/2018	118258	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
18/07/2018	118259	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
18/07/2018	118260	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
18/07/2018	118261	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
18/07/2018	118262	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
18/07/2018	118263	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
18/07/2018	118264	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
18/07/2018	118265	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
18/07/2018	118266	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
18/07/2018	118267	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
18/07/2018	118268	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
18/07/2018	118269	NERY MEDINA DIAZ	3,618.18
18/07/2018	118270	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	4,653.20
18/07/2018	118271	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
18/07/2018	118272	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
18/07/2018	118273	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
18/07/2018	118274	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
18/07/2018	118275	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
18/07/2018	118276	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
18/07/2018	118277	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
18/07/2018	118278	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
18/07/2018	118279	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
18/07/2018	118280	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
18/07/2018	118281	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
18/07/2018	118282	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
18/07/2018	118283	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
18/07/2018	118284	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
18/07/2018	118285	SENEO MONTERO MONTAS	2,949.48
18/07/2018	118286	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
18/07/2018	118287	RAMON A. MORETA	5,618.18
18/07/2018	118288	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,520.17
18/07/2018	118289	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
18/07/2018	118290	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
18/07/2018	118291	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
18/07/2018	118292	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
18/07/2018	118293	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
18/07/2018	118294	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
18/07/2018	118295	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,618.18
18/07/2018	118296	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
18/07/2018	118297	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,018.18
18/07/2018	118298	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
18/07/2018	118299	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
18/07/2018	118300	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18

18/07/2018	118301	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
18/07/2018	118302	EVARISTO JIMENEZ FIGUEROO	10,720.63
18/07/2018	118303	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
18/07/2018	118304	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
18/07/2018	118305	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
18/07/2018	118306	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
18/07/2018	118307	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
18/07/2018	118308	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
18/07/2018	118309	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
18/07/2018	118310	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
18/07/2018	118311	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	1,976.96
18/07/2018	118312	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
18/07/2018	118313	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
18/07/2018	118314	JULIANA PINEDA	6,018.18
18/07/2018	118315	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,418.18
18/07/2018	118316	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
18/07/2018	118317	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
18/07/2018	118318	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,718.18
18/07/2018	118319	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
18/07/2018	118320	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
18/07/2018	118321	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
18/07/2018	118322	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
18/07/2018	118323	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
18/07/2018	118324	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
18/07/2018	118325	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
18/07/2018	118326	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
18/07/2018	118327	INES JOSE G.	922.18
20/07/2018	118328	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
20/07/2018	118329	MIGUEL ANGEL JIMENEZ VENTURA	173,108.25
20/07/2018	118330	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,994.00
20/07/2018	118331	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.60
20/07/2018	118332	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
20/07/2018	118333	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
20/07/2018	118334	COOPNASEJU	145,825.14
20/07/2018	118335	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
20/07/2018	118336	COOPNASEJU	61,284.00
20/07/2018	118337	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	76,412.39
20/07/2018	118338	ALTAGRACIA A. MATOS BELTRE	9,598.67
20/07/2018	118339	JOSE C. SANTOS DIAZ	8,128.67
20/07/2018	118340	DANIEL A. HIERRO PICHARDO	8,090.02
20/07/2018	118341	MIGUEL ANT. HURTADO GOMEZ	10,145.20
20/07/2018	118342	FRANCISCO R. CRUZ SANTIAGO	14,672.00
20/07/2018	118343	ALEXANDER T. CRESPO VARGAS	23,733.29
20/07/2018	118344	YOLEINI M. SANCHEZ	7,535.54
20/07/2018	118345	DOMINGO J. PENA MONTERO	7,317.33

20/07/2018	118346	COOPNASEJU	53,462.84
20/07/2018	118347	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,750.00
20/07/2018	118348	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,583.06
23/07/2018	118349	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	36,710.03
24/07/2018	118350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
24/07/2018	118351	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,135.07
27/07/2018	118352	TOMAS E. MERCEDES HURTADO	48,480.00
27/07/2018	118353	LUIS A. BRITO POLANCO	210,079.06
27/07/2018	118354	RAFAEL L. PUJOLS PEREZ	26,821.40
27/07/2018	118355	LEDY M. DE LEON PEREZ	26,821.40
27/07/2018	118356	ALEXANDRA BERROA MARCIAG	27,620.40
27/07/2018	118357	JUAN L. CRUZ DAVIS	14,903.51
27/07/2018	118358	ANA J. SALAS JIMENEZ	57,436.00
27/07/2018	118359	FREDDY R. MATEO BELTRAN	51,498.96
27/07/2018	118360	OSCAR LEON REYES	20,554.05
27/07/2018	118361	KEILA C. JORGE MOLINA	23,564.00
27/07/2018	118362	YATNA M. PEREZ REYES	27,400.00
27/07/2018	118363	CARMEN M. DE LA CRUZ TOLEDO	21,092.54
27/07/2018	118364	JOHNNY I. DEL ROSARIO PANIAGUA	16,177.20
27/07/2018	118365	JOSE A. LUNA MINAYA	20,854.79
27/07/2018	118366	VICTOR R. PEREZ MARTE	23,420.88
27/07/2018	118367	LUIS A. TORIBIO AMARANTE	31,964.00
27/07/2018	118368	ELOISA CAPUTO RODRIGUEZ	31,964.00
27/07/2018	118369	CLINTON DE JS. MENDOZA VASQUEZ	8,923.48
27/07/2018	118370	BIERCA M. GUZMAN SALCEDO	10,633.66
27/07/2018	118371	YOSEURY PEREZ FIGUERO	11,528.00
27/07/2018	118372	ERIKA C. DE LA ROSA RAMIREZ	22,532.00
27/07/2018	118373	PAMELA BOCIO JIMENEZ	22,532.00
27/07/2018	118374	LIDIA M. MARMOLEJOS DE LA CRUZ	31,440.00
27/07/2018	118375	NICAURYS M. MIESES	67,872.00
27/07/2018	118376	JOMIER D. CONTRERA RAMIREZ	50,904.00
27/07/2018	118377	BELKIS M. NUÑEZ FLORES	49,288.00
27/07/2018	118378	MARIA Y. BATISTA RUIZ	50,096.00
27/07/2018	118379	DERNIS ELIZABETH MEJIA DIAZ	67,872.00
27/07/2018	118380	JHON E. LIRIANO REYES	62,216.00
27/07/2018	118381	YEIMY S. ABREU CONSUEGRA	50,904.00
27/07/2018	118382	YORKE A. VILLALONA POLANCO	67,872.00
27/07/2018	118383	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	275.00
27/07/2018	118384	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,762.05
27/07/2018	118385	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,881.02
27/07/2018	118386	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,862.70
27/07/2018	118387	SGTO. OSIRIS ANT. PEÑA CABRERA	3,333.33
27/07/2018	118388	RASO GANDY Y. RAMOS	3,466.67
27/07/2018	118389	SGTO. FLORINDA ROSA HUMER	6,000.00
27/07/2018	118390	RAFAEL L. PUJOLS PEREZ	26,821.40

27/07/2018	118391	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,091,780.52
27/07/2018	118392	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
27/07/2018	118393	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
27/07/2018	118394	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
27/07/2018	118395	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
27/07/2018	118396	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
27/07/2018	118397	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
27/07/2018	118398	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
27/07/2018	118399	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
27/07/2018	118400	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	471,543.00
27/07/2018	118401	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22,842.71
27/07/2018	118402	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	180,875.38
27/07/2018	118403	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26,304.13
27/07/2018	118404	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
27/07/2018	118405	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,443.98
27/07/2018	118406	CARLOS ML. MENDEZ L.	10,100.00
27/07/2018	118407	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
27/07/2018	118408	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
27/07/2018	118409	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
27/07/2018	118410	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,074.56
27/07/2018	118411	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
27/07/2018	118412	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
27/07/2018	118413	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	166,175.00
27/07/2018	118414	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,860.62
27/07/2018	118415	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
27/07/2018	118416	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
27/07/2018	118417	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
27/07/2018	118418	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	134,863.02
27/07/2018	118419	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
27/07/2018	118420	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
27/07/2018	118421	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,340.00
27/07/2018	118422	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
27/07/2018	118423	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
27/07/2018	118424	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,162.20
27/07/2018	118425	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	6,083.34
30/07/2018	118426	ROSMERY A. ROMERO FAMILIA	21,259.60
30/07/2018	118427	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	5,953.07
30/07/2018	118428	MERY C. MATTA HILARIO	53,025.61
30/07/2018	118429	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	73,420.06
30/07/2018	118430	BADIA A. WEHBE GUZMAN	53,025.60
30/07/2018	118431	FRANCIA Y. CLASE CLASE	48,946.71
30/07/2018	118432	SENIA MONTERO ALVAREZ	4,078.89
30/07/2018	118433	MAIRENY VEGA CRUZ	6,104.23
30/07/2018	118434	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	29,998.89
30/07/2018	118435	SCARLET C. BAUTISTA ALMONTE	17,547.30

30/07/2018	118436	JUAN ANT. REYES UREÑA	48,946.71
30/07/2018	118437	LUIS N. GOMEZ GIL	48,946.70
30/07/2018	118438	PURA M. LOPEZ CRUZ	16,200.00
30/07/2018	118439	ELIZABETH MARTE LIRIO	51,840.00
30/07/2018	118440	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	65,262.24
30/07/2018	118441	PEDRO ANT. ORTEGA GRULLON	16,200.00
30/07/2018	118442	THELMA V. REYES GARCIA	32,631.12
30/07/2018	118443	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	30,621.66
30/07/2018	118444	FRANCHESKA ABREU TRINIDAD	9,931.35
30/07/2018	118445	MILTON C. MONTES POLANCO	16,315.56
30/07/2018	118446	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	33,354.45
30/07/2018	118447	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	51,840.00
30/07/2018	118448	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	4,922.61
30/07/2018	118449	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	6,659.17
30/07/2018	118450	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	6,659.17
30/07/2018	118451	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	51,840.00
30/07/2018	118452	JOSE F. THEN REINOSO	4,078.89
30/07/2018	118453	ROSMERY MATA DUARTE	44,867.81
30/07/2018	118454	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	4,078.89
30/07/2018	118455	AMILDY S. LIRIANO DE LA CRUZ	16,315.56
30/07/2018	118456	CARMEN M. ALONZO MARTE	158,760.00
30/07/2018	118457	YESENIA MA. GARCIA DE LEON	8,157.78
30/07/2018	118458	RAMONA ALT. MEJIA DE AZA	25,890.39
30/07/2018	118459	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	51,840.00
30/07/2018	118460	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	48,946.71
30/07/2018	118461	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	51,840.00
30/07/2018	118462	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	4,078.89
30/07/2018	118463	LIBIS M. MEREJO PEREZ	61,183.39
30/07/2018	118464	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	20,394.45
30/07/2018	118465	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	167,234.49
30/07/2018	118466	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	4,078.89
30/07/2018	118467	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	8,157.78
30/07/2018	118468	WILSON J. SIERRA FERRERAS	142,761.23
30/07/2018	118469	MANUEL GUEVARA FERRERAS	12,236.67
30/07/2018	118470	CLARO TRINIDAD SANTANA	20,394.45
30/07/2018	118471	YULEIVIS ESPINAL ESPINAL	6,266.89
30/07/2018	118472	ROSARIO DEL C. CRUZ LANTIGUA	28,552.25
30/07/2018	118473	EDGAR E. PIÑA MATEO	9,720.00
30/07/2018	118474	DIOGENES OGANDO OGANDO	12,236.67
30/07/2018	118475	DENISSE E. DE LOS SANTOS FIGUEROE	26,478.81
30/07/2018	118476	MICHAEL A. SANTANA MORETA	6,659.17
30/07/2018	118477	ARIEL F. HEREDIA ALCANTARA	6,659.17
30/07/2018	118478	JUANA M. CONCEPCION MORETA	48,946.70
30/07/2018	118479	JOSELYN A. MATEO SALCIE	61,183.35
30/07/2018	118480	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	12,236.67

30/07/2018	118481	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	20,394.45
30/07/2018	118482	JAVIERCA ANT. GOMEZ	129,600.00
30/07/2018	118483	ALEYDA FRANCO TEJADA	51,840.00
30/07/2018	118484	WANDA Y. VARGAS PERALTA	51,840.00
30/07/2018	118485	CARMEN N. BELTRE DIAZ	16,315.56
30/07/2018	118486	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	4,078.89
30/07/2018	118487	RAMIRO MONEGRO MARTINEZ	14,710.45
30/07/2018	118488	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	8,157.78
30/07/2018	118489	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	8,157.78
30/07/2018	118490	CELLANNY R. DIAZ MATOS	55,081.66
30/07/2018	118491	ASTRID C. CONTRERAS CRUZ	11,596.14
30/07/2018	118492	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	5,953.07
30/07/2018	118493	DIANA DE JESUS MARTE	6,553.93
30/07/2018	118494	DILENNI GARCIA DE LOS SANTOS	8,520.10
30/07/2018	118495	KATHERIN SEVERINO DE LA CRUZ	20,972.55
30/07/2018	118496	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	9,931.35
30/07/2018	118497	JOSE B. CAMINERO PEREZ	17,379.86
30/07/2018	118498	IRISNELDA SANCHEZ SUERO	8,276.12
30/07/2018	118499	MELANY MONCION PAULINO	9,931.35
30/07/2018	118500	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	12,236.67
30/07/2018	118501	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	8,984.14
30/07/2018	118502	HECTOR F. MARTINEZ	8,157.78
30/07/2018	118503	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
30/07/2018	118504	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	28,552.23
30/07/2018	118505	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	303,939.07
30/07/2018	118506	JAZMIN ALVAREZ DE LA ROSA	8,820.00
30/07/2018	118507	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,846.86
30/07/2018	118508	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
30/07/2018	118509	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	945.60
30/07/2018	118510	MARIANA GONZALEZ DEL JESUS	5,377.20
30/07/2018	118511	PAMELA C. GIL PERAL	16,368.81
30/07/2018	118512	SUGEY DIAZ LANTIGUA	19,695.98
30/07/2018	118513	CARMEN I. OZUNA FRANCO	747.80
30/07/2018	118514	ESTHEPHANY BELTRAN VALDEZ	13,273.60
30/07/2018	118515	RAFAEL R. FRANCO AQUINO	665.00
30/07/2018	118516	JONATHAN MOTA MONTERO	74,204.51
30/07/2018	118517	COOPNASEJU	40,268.48
30/07/2018	118518	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	9,486.79
30/07/2018	118519	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	56,577.95
30/07/2018	118520	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,001.57
31/07/2018	118521	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	431,339.20
31/07/2018	118522	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,082.86
31/07/2018	118523	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,237.25
31/07/2018	118524	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,222.58
31/07/2018	118525	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00

31/07/2018	118526	COOPNASEJU	2,758.87
31/07/2018	118527	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,224.00
31/07/2018	118528	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	705.60
31/07/2018	118529	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	352.80
31/07/2018	118530	COOPNASEJU	1,080.00
31/07/2018	118531	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	450.00
31/07/2018	118532	COOPNASEJU	60,594.58
31/07/2018	118533	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,280.48
31/07/2018	118534	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	21,411.78
31/07/2018	118535	COOPNASEJU	35,857.54
31/07/2018	118536	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,365.88
31/07/2018	118537	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,647.20
31/07/2018	118538	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,365,190.63
31/07/2018	118539	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,914,493.55
31/07/2018	118540	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	456,920.11
31/07/2018	118541	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,671,669.02
31/07/2018	118542	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,135.07
TOTAL RD\$			78,281,728.05

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/07/2018	956	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP SUELDO, BONO VAC., JUN/18.	23,250.00
11/07/2018	957	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018.	69,000.00
11/07/2018	958	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	98,377.38
11/07/2018	959	TRANSF. DE FONDO 'PAGO PROP SUELDO PERS/CIERTO TIEMPO	19,347.47
18/07/2018	960	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	127,361.14
20/07/2018	961	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	24,240.00
20/07/2018	962	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	63,560.93
20/07/2018	963	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS PROGR PASANTIA	543,600.00
20/07/2018	964	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JULIO 2018.	2,866,609.67
20/07/2018	965	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS PLAN DE MORA	1,529,988.33
20/07/2018	966	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS PLAN DE MORA	1,645,697.08
20/07/2018	967	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO JULIO 2018.	5,315,863.56
20/07/2018	968	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES JULIO 2018.	7,193,348.43
20/07/2018	969	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JULIO 2018.	469,926.33
20/07/2018	970	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JULIO 2018.	189,846,125.67
24/07/2018	971	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES JULIO 2018.	30,000.00
25/07/2018	972	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	111,209.14
25/07/2018	973	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	150,917.14
27/07/2018	974	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS A EMPL PLAN DE MORA	29,344.00

27/07/2018	975	TRANSF. DE FONDO REEMB NOM EX JUECES SCJ PENSIONADOS	2,209,060.17
27/07/2018	976	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO A EMPLEADO JUNIO-JULIO 2018.	46,334.40
27/07/2018	977	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	114,917.14
27/07/2018	978	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO JULIO 2018.	11,493.73
27/07/2018	979	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. NOMINAS ELECTRONICAS	61,960,344.90
27/07/2018	980	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO EMPLEADA PLAN DE MORA	32,928.00
30/07/2018	981	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. DE SEG. MED. JULIO 2018	9,732,083.46
30/07/2018	982	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO POR ANTIGUEDAD	2,688,405.80
30/07/2018	983	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP SUELDOS, BONO VAC, REG PASCUAL	412,945.71
30/07/2018	984	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS MESES MAYO-JULIO 2018.	388,687.14
30/07/2018	985	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AGOSTO 2018.	18,521,362.00
TOTAL RD\$			<u><u>306,276,328.72</u></u>

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2018	219	COMISION Y RETENCION DE ESTADO EN JULIO 2018	295.00
31/07/2018	220	COMISION DEL 0.15% A LA DGII JULIO 2018	602,281.03
TOTAL RD\$			<u><u>602,576.03</u></u>