

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-10-2018</u>		9,067,103.28
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	495,932.17
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	387,100,157.26
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	447,466.79
SUB/TOTAL		388,043,556.22
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	80,802,330.63
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	307,936,899.98
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	701,955.10
BALANCE AL 31/10/2018		389,441,185.71
		7,669,473.79

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2018	456	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLEADOS	21,308.13
08/10/2018	457	DEVOL DINERO COBRADO POR NOMINA POR JOAN RENE ORTIZ	33,821.00
16/10/2018	458	PAGO CUOTA #20 AGOSTO 2018 POR ABONO A DEUDA	10,000.00
23/10/2018	459	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A EXEMPLS.	168,156.49
25/10/2018	460	DEVOL. SUELDO DIAS NO LABORADOS POR PABLO MERCEDES	12,960.00
31/10/2018	461	DESC. A EMPLEADOS NOMINAS MES DE OCTUBRE/2018	249,686.55
		TOTAL RD\$	495,932.17

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2018	149	TRANSF. DE FONDO REEMB SUELDOS EMPLS COOPNASEJU	142,820.26
19/10/2018	150	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PAGO SUELDOS	386,814,516.74
30/10/2018	151	TRASNF. DE FONDO REEMB. SUELDOS EMPLS COOPNASEJU.	142,820.26
TOTAL RD\$			387,100,157.26

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/10/2018	1089	REINTEGRO CHQ119102	1,734.63
22/10/2018	1090	REINTEGRO CHQ119858	1,003.03
22/10/2018	1091	REINTEGRO CHQ119773	4,033.83
22/10/2018	1092	REINTEGRO CHQ119775	6,018.18
31/10/2018	1097	REINTEGRO CHQ116644	6,018.18
31/10/2018	1098	REINTEGRO CHQ119797	6,018.18
31/10/2018	1099	REINTEGRO CHQ116568	5,408.67
31/10/2018	1100	REINTEGRO CHQ116564	3,555.33
31/10/2018	1101	REINTEGRO CHQ119968	3,333.33
31/10/2018	1093	EMPLEADOS EXCL. NOMINA ELECTRONICA OCTUBRE/2018	292,199.42
31/10/2018	1094	MILITARES EXCL. NOMINA ELECTRONICA OCTUBRE/2018.	87,100.01
31/10/2018	1095	PERSONAL PROGRAMA DE PASANTIA OCTUBRE/2018.	18,600.00
31/10/2018	1096	RETENCION EMPL EXCL. NOM BONO VACACIONAL OCT/2018.	12,444.00
TOTAL RD\$			447,466.79

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/10/2018	119605	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	115,414.30
15/10/2018	119606	LUZ D. COLON	9,425.69
15/10/2018	119607	NATALIE M. CALDERON LOPEZ	9,103.74
15/10/2018	119608	ILEEN M. CONCEPCION RICHARDSON	4,965.67

15/10/2018	119609	ALAN R. ENCARNACION RAMON	23,862.02
15/10/2018	119610	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	23,862.02
15/10/2018	119611	MARIBEL MARTINEZ VERAS	5,456.98
15/10/2018	119612	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	18,716.67
15/10/2018	119613	MAIRENY VEGA CRUZ	6,104.23
15/10/2018	119614	MELINA SARANTE ANGELES	21,096.94
15/10/2018	119615	ELLIN J. CORDERO TEJADA	16,315.56
15/10/2018	119616	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	69,341.13
15/10/2018	119617	THELMA V. REYES GARCIA	28,552.23
15/10/2018	119618	BADIA A. WEHBE GUZMAN	4,078.89
15/10/2018	119619	CAROLINA ESTEVEZ BAEZ	6,893.58
15/10/2018	119620	KATHERINE K FLORES ROSARIO	13,361.40
15/10/2018	119621	ISA R. RONDON POLANCO	12,236.67
15/10/2018	119622	YOSELYN MOLA	14,882.67
15/10/2018	119623	ROSSY E. CONTIN NUÑEZ	21,096.94
15/10/2018	119624	ADELIN C. MERCADO RODRIGUEZ	6,104.23
15/10/2018	119625	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	6,104.23
15/10/2018	119626	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
15/10/2018	119627	CARMEN LOPEZ MEREJO	20,394.46
15/10/2018	119628	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	87,103.35
15/10/2018	119629	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	36,710.01
15/10/2018	119630	DENNY SANCHEZ GUZMAN	10,452.79
15/10/2018	119631	CARMEN M. ALONZO MARTE	48,600.00
15/10/2018	119632	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
15/10/2018	119633	YOMAIRY SERRA BRAZOBAN	25,694.25
15/10/2018	119634	ESAIRY REYES HENRIQUEZ	17,652.54
15/10/2018	119635	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	48,600.00
15/10/2018	119636	LUISA M. VILLAFANA ESCAÑO	8,157.78
15/10/2018	119637	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	3,240.00
15/10/2018	119638	ROSARIO DEL C. CRUZ LANTIGUA	140,013.41
15/10/2018	119639	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	81,577.84
15/10/2018	119640	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	24,473.34
15/10/2018	119641	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	13,798.89
15/10/2018	119642	CLARO TRINIDAD SANTANA	10,558.89
15/10/2018	119643	WILSON J. SIERRA FERRERAS	4,078.89
15/10/2018	119644	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	73,420.06
15/10/2018	119645	RUTH E. BRIOSO DE LEON	4,078.89
15/10/2018	119646	DENISSE E. DE LOS SANTOS FIGUEROO	6,472.60
15/10/2018	119647	JEISON ROSARIO MORENO	6,893.58
15/10/2018	119648	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	28,552.23
15/10/2018	119649	ALEYDA FRANCO TEJADA	48,600.00
15/10/2018	119650	CESAR ANT. FRANCO PEÑA	8,157.78
15/10/2018	119651	PURA M. LOPEZ CRUZ	3,240.00
15/10/2018	119652	WANDA Y. VARGAS PERALTA	48,600.00
15/10/2018	119653	MAYRELYS SANTOS ESPINOSA	6,893.58

15/10/2018	119654	CANDIDA DE LA C. GARCIA TEJEDA	5,456.98
15/10/2018	119655	WILLIANS ML. MATOS NUÑEZ	6,893.58
15/10/2018	119656	CARMEN I. OZUNA FRANCO	7,702.06
15/10/2018	119657	MICHAEL RJO ALVAREZ	6,893.58
15/10/2018	119658	CRISTAL M. MERCEDES BENITEZ	14,413.85
15/10/2018	119659	MARIA E. DEL ROSARIO E. DE VALDEZ	14,882.67
15/10/2018	119660	JANET C. TEJADA COLON	33,822.07
15/10/2018	119661	WELVIN O. MONTILLA ECHAVARRIA	41,552.84
15/10/2018	119662	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	28,024.01
15/10/2018	119663	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	8,697.11
15/10/2018	119664	YULEIDY ALVAREZ GERONIMO	16,427.87
15/10/2018	119665	ROSA M. JOAQUIN SANCHEZ	4,831.73
15/10/2018	119666	VANESSA I. BATISTA	33,822.07
15/10/2018	119667	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	5,456.98
15/10/2018	119668	ROSAURA CAPELLAN CASTILLO	6,620.90
15/10/2018	119669	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	61,183.40
15/10/2018	119670	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	24,473.36
15/10/2018	119671	REYNALDO E. CAMACHO GUZMAN	19,035.08
15/10/2018	119672	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	36,710.01
15/10/2018	119673	KATHERIN SEVERINO DE LA CRUZ	13,763.24
15/10/2018	119674	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	9,103.74
15/10/2018	119675	OSCAR MOQUETE CUEVAS	12,236.68
15/10/2018	119676	VIALSY Y. RIVERA AQUINO	24,000.75
15/10/2018	119677	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	4,078.89
15/10/2018	119678	ELENA LAMOUTH PEREZ	5,456.98
15/10/2018	119679	SARA MARTE MARTINEZ	4,078.89
15/10/2018	119680	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	21,956.67
15/10/2018	119681	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	6,480.00
15/10/2018	119682	HECTOR F. MARTINEZ	16,315.56
15/10/2018	119683	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
15/10/2018	119684	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	8,235.45
16/10/2018	119685	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	197.25
17/10/2018	119686	PATRICIA PAULINO CUELLO	1,410,393.60
17/10/2018	119687	FRANMY J. CORDERO MARTE	10,087.00
17/10/2018	119688	CESAR O. BETANCES COLON	10,087.00
17/10/2018	119689	YESICA A. SUAREZ HILARIO	25,923.34
17/10/2018	119690	JAYSON M. PEGUERO REYES	31,698.34
17/10/2018	119691	LAURA V. LITHGOW ESPEJO	16,724.33
17/10/2018	119692	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
17/10/2018	119693	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,531.64
17/10/2018	119694	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,092.24
17/10/2018	119695	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
17/10/2018	119696	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74
17/10/2018	119697	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,805.64
17/10/2018	119698	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	8,788.27

17/10/2018	119699	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
17/10/2018	119700	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
17/10/2018	119701	SONIA CORADIN	6,018.18
17/10/2018	119702	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
17/10/2018	119703	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
17/10/2018	119704	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
17/10/2018	119705	ROSA REYNOSO	6,018.18
17/10/2018	119706	SENOVIA ARIAS	6,018.18
17/10/2018	119707	RAMONA DIAZ	6,018.18
17/10/2018	119708	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
17/10/2018	119709	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
17/10/2018	119710	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
17/10/2018	119711	OLGA M. ROSARIO V.	2,967.70
17/10/2018	119712	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
17/10/2018	119713	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
17/10/2018	119714	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
17/10/2018	119715	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
17/10/2018	119716	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
17/10/2018	119717	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
17/10/2018	119718	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,787.33
17/10/2018	119719	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
17/10/2018	119720	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
17/10/2018	119721	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
17/10/2018	119722	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
17/10/2018	119723	BIENVENIDA BELLiard	36,119.77
17/10/2018	119724	PACO PEREZ REYES	6,018.18
17/10/2018	119725	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
17/10/2018	119726	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
17/10/2018	119727	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
17/10/2018	119728	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
17/10/2018	119729	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
17/10/2018	119730	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
17/10/2018	119731	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
17/10/2018	119732	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
17/10/2018	119733	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
17/10/2018	119734	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
17/10/2018	119735	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
17/10/2018	119736	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
17/10/2018	119737	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
17/10/2018	119738	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
17/10/2018	119739	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,253.94
17/10/2018	119740	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
17/10/2018	119741	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
17/10/2018	119742	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
17/10/2018	119743	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18

17/10/2018	119744	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
17/10/2018	119745	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
17/10/2018	119746	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,259.81
17/10/2018	119747	LEON FLORES	32,440.83
17/10/2018	119748	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
17/10/2018	119749	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
17/10/2018	119750	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
17/10/2018	119751	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
17/10/2018	119752	RAMONA FLORES DE MATOS	4,968.18
17/10/2018	119753	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
17/10/2018	119754	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
17/10/2018	119755	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
17/10/2018	119756	INES MDES. REYES CABRERA	6,018.18
17/10/2018	119757	SILVESTRE COCO	4,688.81
17/10/2018	119758	ELISA VIVIECA	6,018.18
17/10/2018	119759	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
17/10/2018	119760	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
17/10/2018	119761	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	29,053.05
17/10/2018	119762	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
17/10/2018	119763	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
17/10/2018	119764	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,774.12
17/10/2018	119765	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
17/10/2018	119766	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
17/10/2018	119767	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
17/10/2018	119768	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
17/10/2018	119769	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
17/10/2018	119770	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
17/10/2018	119771	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
17/10/2018	119772	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
17/10/2018	119773	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
17/10/2018	119774	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
17/10/2018	119775	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
17/10/2018	119776	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
17/10/2018	119777	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
17/10/2018	119778	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,004.88
17/10/2018	119779	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
17/10/2018	119780	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
17/10/2018	119781	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
17/10/2018	119782	AGUSTINA MARTE	5,734.18
17/10/2018	119783	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
17/10/2018	119784	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
17/10/2018	119785	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
17/10/2018	119786	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
17/10/2018	119787	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
17/10/2018	119788	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18

17/10/2018	119789	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
17/10/2018	119790	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
17/10/2018	119791	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
17/10/2018	119792	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
17/10/2018	119793	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
17/10/2018	119794	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
17/10/2018	119795	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
17/10/2018	119796	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
17/10/2018	119797	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
17/10/2018	119798	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
17/10/2018	119799	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
17/10/2018	119800	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
17/10/2018	119801	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
17/10/2018	119802	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
17/10/2018	119803	NERY MEDINA DIAZ	3,618.18
17/10/2018	119804	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,410.13
17/10/2018	119805	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
17/10/2018	119806	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
17/10/2018	119807	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
17/10/2018	119808	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
17/10/2018	119809	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
17/10/2018	119810	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
17/10/2018	119811	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
17/10/2018	119812	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
17/10/2018	119813	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
17/10/2018	119814	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
17/10/2018	119815	PEDRO REYES MEDINA	3,298.14
17/10/2018	119816	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
17/10/2018	119817	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
17/10/2018	119818	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
17/10/2018	119819	SENEO MONTERO MONTAS	2,949.48
17/10/2018	119820	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
17/10/2018	119821	RAMON A. MORETA	5,618.18
17/10/2018	119822	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,520.17
17/10/2018	119823	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
17/10/2018	119824	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
17/10/2018	119825	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	30,716.32
17/10/2018	119826	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
17/10/2018	119827	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
17/10/2018	119828	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
17/10/2018	119829	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,085.24
17/10/2018	119830	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
17/10/2018	119831	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,018.18
17/10/2018	119832	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
17/10/2018	119833	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18

17/10/2018	119834	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
17/10/2018	119835	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
17/10/2018	119836	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
17/10/2018	119837	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
17/10/2018	119838	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
17/10/2018	119839	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
17/10/2018	119840	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
17/10/2018	119841	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
17/10/2018	119842	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
17/10/2018	119843	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
17/10/2018	119844	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
17/10/2018	119845	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	1,976.96
17/10/2018	119846	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
17/10/2018	119847	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
17/10/2018	119848	JULIANA PINEDA	6,018.18
17/10/2018	119849	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,418.18
17/10/2018	119850	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
17/10/2018	119851	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
17/10/2018	119852	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,718.18
17/10/2018	119853	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
17/10/2018	119854	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
17/10/2018	119855	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
17/10/2018	119856	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
17/10/2018	119857	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
17/10/2018	119858	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
17/10/2018	119859	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
17/10/2018	119860	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
17/10/2018	119861	INES JOSE G.	922.18
17/10/2018	119862	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
17/10/2018	119863	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
17/10/2018	119864	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,103.33
19/10/2018	119865	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,994.00
19/10/2018	119866	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.00
19/10/2018	119867	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
19/10/2018	119868	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
19/10/2018	119869	COOPNASEJU	151,365.27
19/10/2018	119870	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
19/10/2018	119871	COOPNASEJU	64,168.00
19/10/2018	119872	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	77,416.98
22/10/2018	119873	JEISY L. REYES TEJADA	39,317.02
22/10/2018	119874	PATRICIA PAULINO CUELLO	61,631.84
22/10/2018	119875	KARLA M. HERNANDEZ AQUINO	18,555.00
22/10/2018	119876	BELKIS OGANDO ENCARNACION	1,257.78
22/10/2018	119877	WILLY N. RODRIGUEZ GOMEZ	8,151.50
22/10/2018	119878	COOPNASEJU	96,030.34

22/10/2018	119879	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	34,211.97
22/10/2018	119880	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	157,272.56
22/10/2018	119881	JUNIOR GARCIA VICTORIA	10,783.00
22/10/2018	119882	AURA M. MARTE ASTACIO	2,464.00
22/10/2018	119883	CESAR ESTRELLA SURIEL	20,875.33
22/10/2018	119884	GINA M. SILVERIO RODRIGUEZ	27,674.00
22/10/2018	119885	INDIRA N. GARCIA VARGAS	3,129.38
22/10/2018	119886	NELSIN A. SIMONS PEREZ	18,677.66
22/10/2018	119887	ANYELYS M. PEREZ MERCEDES	6,550.00
22/10/2018	119888	NAOMY A. DIPLAN ARIAS	23,556.67
22/10/2018	119889	MADIELIN LOPEZ POLANCO	12,750.67
22/10/2018	119890	MARIA Y. CONTRERAS MATEO	1,310.00
22/10/2018	119891	FREILYN J. CABRERA CHAVEZ	11,951.33
22/10/2018	119892	JULEISY A. MELENDEZ BATISTA	4,302.20
22/10/2018	119893	VANESSA A. MARTINEZ GUERRERO	2,223.67
22/10/2018	119894	ISMAEL HERNANDEZ APNTE	4,891.47
22/10/2018	119895	ELENOYRIS D. VASQUEZ VARELA	12,873.33
22/10/2018	119896	MARIA ALT. RODRIGUEZ YNOA	5,496.10
22/10/2018	119897	ELOISA CAPUTO RODRIGUEZ	2,223.67
22/10/2018	119898	COOPNASEJU	147,343.93
22/10/2018	119899	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,000.00
22/10/2018	119900	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,883.93
24/10/2018	119901	ELIZABETH MARTE LIRIO	97,200.00
24/10/2018	119902	FRANCIA Y. CLASE CLASE	81,577.85
24/10/2018	119903	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	14,897.02
24/10/2018	119904	YOJANNY M. FERNANDEZ GOMEZ	655.40
25/10/2018	119905	FERY L. LUCIANO VIOLA	2,300.00
25/10/2018	119906	ALBERTO J. ESCAÑO MUÑOZ	2,300.00
25/10/2018	119907	ESTEPHANIE NINA MATOS	2,300.00
25/10/2018	119908	EDWIN R. GOMEZ BATISTA	2,300.00
25/10/2018	119909	ISMAEL MEDINA DOMINGUEZ	2,300.00
25/10/2018	119910	KATIUSCA PIANTINI GAVINO	3,000.00
25/10/2018	119911	RAFAEL O. GERALDO CELADO	2,800.00
26/10/2018	119912	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	309,823.54
29/10/2018	119913	HAROLD A. LEMBERT MERCADO	35,552.00
29/10/2018	119914	MARIA T. SANTOS DE SANCHEZ	12,691.89
29/10/2018	119915	JOSE G. ACEVEDO MARTINEZ	12,604.00
29/10/2018	119916	NAOMY A. ROJAS COLON	10,304.46
29/10/2018	119917	RANDY G. ROSARIO MORA	26,818.00
29/10/2018	119918	CHANTAL N. BADIA VASQUEZ	49,031.35
29/10/2018	119919	PAOLA DISLA JIMENEZ	49,031.35
29/10/2018	119920	ELIZABETH DEL C. CARELA GARCIA	49,031.35
29/10/2018	119921	CALEB DE LOS SANTOS MONCION	52,328.81
29/10/2018	119922	MARIANNI ROSARIO RODRIGUEZ	12,234.85
29/10/2018	119923	FIOR PERALTA MOYA	13,688.00

29/10/2018	119924	MANOLO MEJIA CUSTODIO	16,920.00
29/10/2018	119925	TILZA L. ARES GOMEZ	68,423.96
29/10/2018	119926	NORMA C. BAEZ ABREU	24,912.00
29/10/2018	119927	ELIZABETH DEL C. ALMANZAR ACOSTA	24,912.00
29/10/2018	119928	JOHANNY DE LA CRUZ	14,417.91
29/10/2018	119929	RADHAIZA MORETA VENTURA	8,732.04
29/10/2018	119930	DAVID ANT. GARCIA TIFA	6,980.63
29/10/2018	119931	WENIT Y. MONTERO MONTERO	9,237.01
29/10/2018	119932	FREILYN J. CABRERA CHAVEZ	7,491.99
29/10/2018	119933	ANDREINA M. MORAN CARABALLO	12,691.89
29/10/2018	119934	GILDANIA M. ESTEVEZ ALCANTARA	14,903.51
29/10/2018	119935	RAMON ANT. ESPINAL TORRES	12,535.28
29/10/2018	119936	CRISLEYDI RAMIREZ ORTEGA	14,796.00
29/10/2018	119937	IVAN A. GERMAN PEÑA	8,767.19
29/10/2018	119938	JIRENE PEÑA ACOSTA	11,624.42
29/10/2018	119939	SOLSIREX ROSARIO HEREDIA	9,604.55
29/10/2018	119940	ELOISA CAPUTO RODRIGUEZ	31,964.00
29/10/2018	119941	FRANMY J. CORDERO MARTE	12,052.00
29/10/2018	119942	CESAR O. BETANCES COLON	12,052.00
29/10/2018	119943	ALDAUCY NUÑEZ CRUZ	12,052.00
29/10/2018	119944	HILDA HERNANDEZ	14,672.00
29/10/2018	119945	FRANCINA LANTIGUA DE LA CRUZ	13,340.67
29/10/2018	119946	GERLEN A. YAPOR COLON	14,628.66
29/10/2018	119947	ISAAC E. DE JESUS ACOSTA	12,487.34
29/10/2018	119948	ROMER R. RUIZ FELIZ	29,088.00
29/10/2018	119949	LAURA M. BUENO TEJADA	6,264.73
29/10/2018	119950	RAFAEL FRIAS DE LOS SANTOS	24,600.00
29/10/2018	119951	WENDY E. VALDEZ CASTILLO	7,929.85
29/10/2018	119952	AURA M. MARTE ASTACIO	34,104.00
29/10/2018	119953	YERAL ALVAREZ	18,866.24
29/10/2018	119954	YOUEL R. BERAS MARTINEZ	7,266.35
29/10/2018	119955	EDWIN POUERIET ROSARIO	28,739.00
29/10/2018	119956	RAUL A. REYNOSO ALVAREZ	28,163.72
29/10/2018	119957	TONY DE LA CRUZ DEL ROSARIO	10,266.12
29/10/2018	119958	LILIAN R. LORENZO QUEVEDO	41,208.00
29/10/2018	119959	ESMELIN A. DE LA CRUZ MEJIA	26,576.00
29/10/2018	119960	EUDY CLAUDIO PEÑA	26,576.00
29/10/2018	119961	JUNIOR J. FABIAN SEGARRA	26,576.00
29/10/2018	119962	DENISSE E. FELIZ SENCION	13,110.56
29/10/2018	119963	MANUEL A. KOOLMAN GERMAN	24,912.00
29/10/2018	119964	YENNIFFER M. PEÑA	19,237.29
29/10/2018	119965	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	800.00
29/10/2018	119966	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	26,743.28
29/10/2018	119967	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,371.65
29/10/2018	119968	SGTO. RAMON VICENTE GUIMENEZ	3,333.33

29/10/2018	119969	SGTO. MR. JAVIER GOMERA	2,133.33
29/10/2018	119970	2DO. TTE. HENRY GERMOSEN SANTOS	3,800.00
29/10/2018	119971	RASO FRANCISCO E. MEDINA CUEVAS	3,466.67
29/10/2018	119972	SGTO. MR. ARAMIS RODRIGUEZ SIERRA	3,600.00
29/10/2018	119973	SGTO. MR. BETANIA M. VERAS SOLANO	3,666.67
29/10/2018	119974	CABO JOSE G. MARTE	3,466.67
29/10/2018	119975	SGTO. RAMON VICENTE GUIMENEZ	3,333.33
30/10/2018	119976	ROSMERY A. ROMERO FAMILIA	21,259.60
30/10/2018	119977	LEYDI D. MEDINA	9,663.45
30/10/2018	119978	MARIBEL MARTINEZ VERAS	5,953.07
30/10/2018	119979	MERY C. MATTA HILARIO	48,946.71
30/10/2018	119980	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	77,498.96
30/10/2018	119981	BADIA A. WEHBE GUZMAN	61,183.39
30/10/2018	119982	FRANCIA Y. CLASE CLASE	48,946.71
30/10/2018	119983	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	8,157.78
30/10/2018	119984	SENIA MONTERO ALVAREZ	11,397.78
30/10/2018	119985	MAIRENY VEGA CRUZ	6,659.17
30/10/2018	119986	MELINA SARANTE ANGELES	8,438.77
30/10/2018	119987	CANDIDA OLIVO	32,631.12
30/10/2018	119988	LUIS N. GOMEZ GIL	93,814.52
30/10/2018	119989	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	53,025.57
30/10/2018	119990	ELIZABETH MARTE LIRIO	51,840.00
30/10/2018	119991	ELLIN J. CORDERO TEJADA	53,025.61
30/10/2018	119992	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	28,552.23
30/10/2018	119993	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	40,788.90
30/10/2018	119994	CAROLINA ESTEVEZ BAEZ	7,520.27
30/10/2018	119995	ANA R. DE LEON GUZMAN	100,440.00
30/10/2018	119996	KATHERINE K FLORES ROSARIO	8,438.77
30/10/2018	119997	LORENZO A. VARGAS CRUZ	91,297.85
30/10/2018	119998	MILTON C. MONTES POLANCO	20,394.45
30/10/2018	119999	JENNY DE JESUS ESPINOSA	8,773.65
30/10/2018	120000	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	4,078.89
30/10/2018	120001	ODE M. CANELA ALMONTE	7,520.27
30/10/2018	120002	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	191,160.00
30/10/2018	120003	TEURY V. MERCEDES	19,862.70
30/10/2018	120004	ROSSY E. CONTIN NUÑEZ	5,683.77
30/10/2018	120005	ADELIN C. MERCADO RODRIGUEZ	6,659.17
30/10/2018	120006	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	6,659.17
30/10/2018	120007	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	51,840.00
30/10/2018	120008	CLARA E. GARCIA SANTOS	8,157.78
30/10/2018	120009	CARMEN M. ALONZO MARTE	51,840.00
30/10/2018	120010	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	97,893.40
30/10/2018	120011	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	51,840.00
30/10/2018	120012	DANIELA SEGUNDO PEÑA	36,710.04
30/10/2018	120013	YOMAIRY SERRA BRAZOBAN	7,520.27

30/10/2018	120014	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	51,840.00
30/10/2018	120015	ROSARIO DEL C. CRUZ LANTIGUA	100,440.00
30/10/2018	120016	LIBIS M. MEREJO PEREZ	61,183.39
30/10/2018	120017	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	93,814.53
30/10/2018	120018	MANUEL GUEVARA FERRERAS	8,157.78
30/10/2018	120019	CLARO TRINIDAD SANTANA	3,240.00
30/10/2018	120020	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	118,287.82
30/10/2018	120021	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	93,814.53
30/10/2018	120022	EDGAR E. PIÑA MATEO	16,200.00
30/10/2018	120023	RUTH E. BRIOSO DE LEON	49,438.89
30/10/2018	120024	NORA E. DE LOS SANTOS ALCANTARA	69,341.17
30/10/2018	120025	JOSELYN A. MATEO SALCIE	100,294.49
30/10/2018	120026	JUANA M. CONCEPCION MORETA	48,946.70
30/10/2018	120027	DIOGENES OGANDO OGANDO	8,157.78
30/10/2018	120028	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	24,473.34
30/10/2018	120029	ZORAIRA MARQUEZ MERAN	81,577.80
30/10/2018	120030	JEISON ROSARIO MORENO	7,520.27
30/10/2018	120031	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	12,236.67
30/10/2018	120032	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	342,626.94
30/10/2018	120033	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	142,761.15
30/10/2018	120034	ALEYDA FRANCO TEJADA	51,840.00
30/10/2018	120035	CESAR ANT. FRANCO PEÑA	150,919.03
30/10/2018	120036	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	134,603.37
30/10/2018	120037	TOMAS TAVERAS PEREZ	40,788.90
30/10/2018	120038	WANDA Y. VARGAS PERALTA	51,840.00
30/10/2018	120039	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	155,374.52
30/10/2018	120040	MARIA M. PEÑA	4,078.89
30/10/2018	120041	MICHAEL ENCARNACION GOMEZ	10,417.87
30/10/2018	120042	MANUEL E. MANCEBO CASTILLO	9,425.69
30/10/2018	120043	MAYRELYS SANTOS ESPINOSA	6,266.89
30/10/2018	120044	ELIEZER GONZALEZ CARABALLO	9,400.34
30/10/2018	120045	YENCI J. QUIÑONES RODRIGUEZ	23,814.19
30/10/2018	120046	CANDIDA DE LA C. GARCIA TEJEDA	5,953.07
30/10/2018	120047	WILLIANS ML. MATOS NUÑEZ	5,640.20
30/10/2018	120048	JUANA SOLANO SOSA	20,394.45
30/10/2018	120049	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	4,078.89
30/10/2018	120050	GREGORIO TORRES SPENCER	4,078.89
30/10/2018	120051	JOSE A. REYES MEJIA	4,078.89
30/10/2018	120052	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	48,946.68
30/10/2018	120053	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	4,078.89
30/10/2018	120054	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	32,631.12
30/10/2018	120055	JANET C. TEJADA COLON	11,596.14
30/10/2018	120056	WELVIN O. MONTILLA ECHAVARRIA	11,596.14
30/10/2018	120057	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	11,596.14
30/10/2018	120058	YULEIDY ALVAREZ GERONIMO	11,596.14

30/10/2018	120059	VANESSA I. BATISTA	11,596.14
30/10/2018	120060	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	5,953.07
30/10/2018	120061	ANGELA A. SOLIS LEBRON	3,968.71
30/10/2018	120062	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	20,394.45
30/10/2018	120063	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	8,157.78
30/10/2018	120064	OSCAR MOQUETE CUEVAS	57,104.49
30/10/2018	120065	SANTIAGO GERMAN AQUINO	8,157.78
30/10/2018	120066	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	32,631.12
30/10/2018	120067	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	9,931.35
30/10/2018	120068	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	24,473.36
30/10/2018	120069	ELENA LAMOUTH PEREZ	3,472.62
30/10/2018	120070	SARA MARTE MARTINEZ	4,078.89
30/10/2018	120071	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	8,984.14
30/10/2018	120072	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	4,078.89
30/10/2018	120073	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	63,237.78
30/10/2018	120074	ABRAHAM GARCIA	12,236.67
30/10/2018	120075	REGINA SANCHEZ TORIBIO	4,078.89
30/10/2018	120076	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,113,573.17
30/10/2018	120077	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
30/10/2018	120078	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
30/10/2018	120079	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
30/10/2018	120080	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
30/10/2018	120081	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
30/10/2018	120082	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
30/10/2018	120083	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
30/10/2018	120084	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	440,647.00
30/10/2018	120085	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	172,871.48
30/10/2018	120086	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,852.48
30/10/2018	120087	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,900.00
30/10/2018	120088	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,060.00
30/10/2018	120089	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	37,890.28
30/10/2018	120090	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
30/10/2018	120091	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
30/10/2018	120092	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
30/10/2018	120093	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,956.00
30/10/2018	120094	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,961.67
30/10/2018	120095	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
30/10/2018	120096	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
30/10/2018	120097	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	167,075.00
30/10/2018	120098	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
30/10/2018	120099	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
30/10/2018	120100	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
30/10/2018	120101	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
30/10/2018	120102	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
30/10/2018	120103	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	16,800.00

30/10/2018	120104	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,200.00
30/10/2018	120105	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
30/10/2018	120106	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
30/10/2018	120107	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	1,166.66
30/10/2018	120108	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,133.34
30/10/2018	120109	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,908.79
31/10/2018	120110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,601,293.55
31/10/2018	120111	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,409,866.77
31/10/2018	120112	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	53,486.58
31/10/2018	120113	NATANAEL FRIAS ESTEVEZ	12,220.83
31/10/2018	120114	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
31/10/2018	120115	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,413.17
31/10/2018	120116	CHARLI D. CALDERON DE LOS SANTOS	1,100.00
31/10/2018	120117	ANGEL L. MARIZAN GARCIA	400.00
31/10/2018	120118	LISBETH A. ALMONTE BAEZ	1,100.00
31/10/2018	120119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,068.86
31/10/2018	120120	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,598.20
31/10/2018	120121	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	335.36
31/10/2018	120122	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	608,235.71
31/10/2018	120123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,793,368.05
TOTAL RD\$			80,802,330.63

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE OCTUBRE 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/10/2018	1032	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO	574,585.70
15/10/2018	1033	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	35,802.75
19/10/2018	1034	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS OCTUBRE 2018.	2,816,656.28
19/10/2018	1035	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS OCTUBRE 2018.	451,325.45
19/10/2018	1036	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS INTERINO PLAN MORA	1,099,104.30
19/10/2018	1037	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS INTERINO PLAN MORA	905,485.37
19/10/2018	1038	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO OCTUBRE/2018.	5,567,705.37
19/10/2018	1039	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO OCTUBRE/2018.	188,987,463.03
19/10/2018	1040	TRANSF. DE FONDO REEMB NOM. EX JUECES SCJ PENSION.	2,209,060.17
19/10/2018	1041	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVIC MILITARES, OCTUBRE 2018.	7,539,926.42
22/10/2018	1042	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PROGRAMA DE PASANTIA.	1,106,400.00
30/10/2018	1043	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC. NOMINAS ELECTRONICAS.	63,987,055.09
30/10/2018	1044	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL NOVIEMBRE/2018.	22,683,703.10
31/10/2018	1045	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	84,875.14
31/10/2018	1046	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS JULIO-SEPTIEMBRE/2018.	46,798.44
31/10/2018	1047	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. DE SEG. MED. OCTUBRE 2018	9,840,953.37

TOTAL RD\$

307,936,899.98

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2018	226	COMISION DEL 0.15 % A LA DGII OCTUBRE AÑO 2018.	701,660.10
31/10/2018	227	CARGO POR SERVICIOS OCTUBRE 2018.	175.00
31/10/2018	228	RETENCION DE ESTADO OCTUBRE 2018.	120.00
TOTAL RD\$			701,955.10