

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-12-2017

330,365,270.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,144,958.85	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	341,356,028.76	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	2,487,317.99	344,988,305.60
SUB/TOTAL			<u>675,353,576.03</u>

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	82,214,643.34	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	583,558,251.61	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	964,440.41	666,737,335.36
BALANCE AL 31/12/2017			<u>8,616,240.67</u>

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/12/2017	355	PAGO CUOTA # 04 DEUDA CON LA INSTITUCION	4,500.00
08/12/2017	356	DESC DÍAS NO LABORADOS Y BONO VACACIONAL A EX-EMPLS.	38,480.55
08/12/2017	357	DEV. REGALIA PAGADA/ADELANTADO MAG. LEONARDO RECIO TINEC	384,383.30
11/12/2017	358	DESC. DIAS NO LABORADOS A EDILIA J. RODRIGUEZ EX EMPL.	2,023.83
12/12/2017	359	DEV. SUELDO MES DE NOVIEMBRE POR NO ACEPTAR LA PLAZA	23,000.00
12/12/2017	360	PAGO CUOTA # 12 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
13/12/2017	361	PAGO CUOTA #3 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00

14/12/2017	362	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A VARIOS EX-EMPLS.	33,897.15
15/12/2017	363	DESC. DIAS NO LABORADOS NOM./CIERTO TIEMPO	5,649.18
22/12/2017	364	DESC. DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX EEMPLS.	61,499.00
26/12/2017	365	DEVOLUCION SUELDO NO CORRESPONDE YAIRON VALENTIN	19,038.10
28/12/2017	366	DESC. DÍAS NO LABORADOS, REAJUSTE SALARIAL	552,922.06
29/12/2017	367	DESC. DIAS NO LABORADOS.	6,565.68
TOTAL RD\$			1,144,958.85

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/12/2017	123	TRANSF. DE FONDOS PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2017	341,187,697.17
21/12/2017	124	TRANSF. DE FONDOS REVERSION HECHA POR EL BANRESERVAS	25,511.33
29/12/2017	125	TRANSF. DE FONDOS REEMB. SUELDOS EMPLS. COOPNASEJU	142,820.26
TOTAL RD\$			341,356,028.76

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2017	935	REINTEGRO POR CADUCIDAD DE CHQ109831.	6,018.18
14/12/2017	936	REINTEGRO CHQ113385	17,816.00
31/12/2017	937	RETENCION PERS. EXCLUIDOS NOMINA REGALIA PASCUAL.	828,270.46
31/12/2017	938	RETENCION PERS. MILITAR EXCL. NOMINA REGALIA PASCUAL	420,024.17
31/12/2017	939	MILITARES EXCLUIDOS EN LA NOMINA ELECTRONICA	382,660.01
31/12/2017	940	EMPLEADOS EXCLUIDOS DE LA NOMINA ELECTRONICA	439,195.25
29/12/2017	941	REINTEGRO CHQ110710	6,018.18
29/12/2017	942	REINTEGRO CHQ110745	6,018.18
29/12/2017	943	REINTEGRO CHQ110708	6,018.18
29/12/2017	944	REINTEGRO CHQ110921	2,439.73
29/12/2017	945	RETENCION EN NOMINA DEL BONO VACACIONAL	372,539.65
29/12/2017	23	VALOR PAGADO DE MENOS CHQ114015.	300.00
TOTAL RD\$			2,487,317.99

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/12/2017	114155	CHEQUE DE PREVENCIÓN	0.00
01/12/2017	114156	MARIANO GERMAN MEJIA	423,000.00
01/12/2017	114157	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	392,525.94
01/12/2017	114158	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	389,104.23
01/12/2017	114159	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	389,104.23
01/12/2017	114160	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	389,104.23
01/12/2017	114161	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	389,104.23
01/12/2017	114162	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	15,501.67
01/12/2017	114163	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
01/12/2017	114164	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
01/12/2017	114165	SONIA CORADIN	6,141.00
01/12/2017	114166	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
01/12/2017	114167	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
01/12/2017	114168	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
01/12/2017	114169	ROSA REYNOSO	6,141.00
01/12/2017	114170	SENOVIA ARIAS	6,141.00
01/12/2017	114171	RAMONA DIAZ	6,141.00
01/12/2017	114172	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
01/12/2017	114173	LUZ DEL C. MONTANO	6,141.00
01/12/2017	114174	ELIGIA DE LA CRUZ	6,141.00
01/12/2017	114175	OLGA M. ROSARIO V.	6,141.00
01/12/2017	114176	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
01/12/2017	114177	CARMEN POLANCO	6,141.00
01/12/2017	114178	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
01/12/2017	114179	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
01/12/2017	114180	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
01/12/2017	114181	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
01/12/2017	114182	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
01/12/2017	114183	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	21,878.83
01/12/2017	114184	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
01/12/2017	114185	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
01/12/2017	114186	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
01/12/2017	114187	AMELIA DEL ORBE PEÑA	6,141.00
01/12/2017	114188	BIENVENIDA BELLiard	36,856.91
01/12/2017	114189	PACO PEREZ REYES	6,141.00
01/12/2017	114190	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
01/12/2017	114191	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
01/12/2017	114192	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	6,141.00
01/12/2017	114193	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
01/12/2017	114194	LUIS E. MOREL POUERIE	37,390.08
01/12/2017	114195	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
01/12/2017	114196	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
01/12/2017	114197	YDALIA PORTORREAL	6,141.00

01/12/2017	114198	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	6,141.00
01/12/2017	114199	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
01/12/2017	114200	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
01/12/2017	114201	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
01/12/2017	114202	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
01/12/2017	114203	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
01/12/2017	114204	VIRGINIA SUERO ESPINAL	6,141.00
01/12/2017	114205	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
01/12/2017	114206	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
01/12/2017	114207	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
01/12/2017	114208	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
01/12/2017	114209	FELIX R. CUEVAS RUFINO	767.63
01/12/2017	114210	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
01/12/2017	114211	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
01/12/2017	114212	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	6,141.00
01/12/2017	114213	BRIGIDA FELIZ VDA. OZUNA	6,141.00
01/12/2017	114214	LEON FLORES	33,102.89
01/12/2017	114215	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
01/12/2017	114216	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	6,141.00
01/12/2017	114217	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
01/12/2017	114218	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
01/12/2017	114219	RAMONA FLORES DE MATOS	6,141.00
01/12/2017	114220	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
01/12/2017	114221	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
01/12/2017	114222	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
01/12/2017	114223	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
01/12/2017	114224	SILVESTRE COCO	6,141.00
01/12/2017	114225	ELISA VIVIECA	6,141.00
01/12/2017	114226	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
01/12/2017	114227	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	40,039.99
01/12/2017	114228	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	37,310.00
01/12/2017	114229	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
01/12/2017	114230	MILEDYS S. SOSA R.	29,217.62
01/12/2017	114231	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	21,878.83
01/12/2017	114232	DAYSIR. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
01/12/2017	114233	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	6,141.00
01/12/2017	114234	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
01/12/2017	114235	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
01/12/2017	114236	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
01/12/2017	114237	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
01/12/2017	114238	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
01/12/2017	114239	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
01/12/2017	114240	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	6,141.00
01/12/2017	114241	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	38,512.87
01/12/2017	114242	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00

01/12/2017	114243	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
01/12/2017	114244	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	6,141.00
01/12/2017	114245	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
01/12/2017	114246	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	6,141.00
01/12/2017	114247	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
01/12/2017	114248	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,910.97
01/12/2017	114249	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
01/12/2017	114250	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,141.00
01/12/2017	114251	AGUSTINA MARTE	6,141.00
01/12/2017	114252	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
01/12/2017	114253	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
01/12/2017	114254	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
01/12/2017	114255	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
01/12/2017	114256	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	6,141.00
01/12/2017	114257	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
01/12/2017	114258	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
01/12/2017	114259	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
01/12/2017	114260	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
01/12/2017	114261	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
01/12/2017	114262	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
01/12/2017	114263	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,141.00
01/12/2017	114264	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
01/12/2017	114265	VALENTIN SUAREZ G.	6,141.00
01/12/2017	114266	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
01/12/2017	114267	FRANCISCA A. TEJADA	6,141.00
01/12/2017	114268	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
01/12/2017	114269	JOSE P. FLORES M.	12,502.19
01/12/2017	114270	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
01/12/2017	114271	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
01/12/2017	114272	MERCEDES SEGURA CUEVAS	6,141.00
01/12/2017	114273	NERY MEDINA DIAZ	6,141.00
01/12/2017	114274	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	6,141.00
01/12/2017	114275	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	6,141.00
01/12/2017	114276	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
01/12/2017	114277	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
01/12/2017	114278	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
01/12/2017	114279	SERGIO OLIVERO FELIZ	10,939.42
01/12/2017	114280	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
01/12/2017	114281	NURIS M. NOVAS MATOS	6,141.00
01/12/2017	114282	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,502.19
01/12/2017	114283	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
01/12/2017	114284	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
01/12/2017	114285	EUGENIA PEREZ SANTANA	10,939.42
01/12/2017	114286	PEDRO REYES MEDINA	6,141.00
01/12/2017	114287	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	6,141.00

01/12/2017	114288	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,141.00
01/12/2017	114289	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
01/12/2017	114290	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
01/12/2017	114291	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
01/12/2017	114292	SENEO MONTERO MONTAS	6,141.00
01/12/2017	114293	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	10,939.42
01/12/2017	114294	RAMON A. MORETA	6,141.00
01/12/2017	114295	SIMONA FAMILIA ZABALA	6,141.00
01/12/2017	114296	VENECIA RUIZ MATEO	6,141.00
01/12/2017	114297	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	10,939.42
01/12/2017	114298	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	33,350.33
01/12/2017	114299	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
01/12/2017	114300	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	12,502.19
01/12/2017	114301	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
01/12/2017	114302	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	6,141.00
01/12/2017	114303	MANUEL E. SOSA CRUZ	6,141.00
01/12/2017	114304	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
01/12/2017	114305	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,141.00
01/12/2017	114306	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
01/12/2017	114307	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
01/12/2017	114308	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
01/12/2017	114309	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
01/12/2017	114310	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
01/12/2017	114311	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
01/12/2017	114312	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
01/12/2017	114313	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,141.00
01/12/2017	114314	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
01/12/2017	114315	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
01/12/2017	114316	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
01/12/2017	114317	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
01/12/2017	114318	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	6,141.00
01/12/2017	114319	CARMELA MATOS TEJEDA	6,141.00
01/12/2017	114320	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
01/12/2017	114321	JULIANA PINEDA	6,141.00
01/12/2017	114322	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
01/12/2017	114323	MARITZA MEJIA DUVERGE	6,141.00
01/12/2017	114324	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
01/12/2017	114325	CARMEN MA. MORALES MORALES	6,141.00
01/12/2017	114326	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,141.00
01/12/2017	114327	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	6,141.00
01/12/2017	114328	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
01/12/2017	114329	LUCINDA ESPINAL	6,141.00
01/12/2017	114330	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
01/12/2017	114331	INES JOSE G.	941.00
01/12/2017	114332	MELANIA BELEN	6,141.00

01/12/2017	114333	MARINA VASQUEZ M.	6,141.00
01/12/2017	114334	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
01/12/2017	114335	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	0.00
01/12/2017	114336	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	0.00
01/12/2017	114337	MARCOS JOSE GUZMAN	2,066.00
01/12/2017	114338	WILSON A. DE LA PAZ PEREZ	4,155.96
01/12/2017	114339	YOLAINE ALT. POLANCO VASQUEZ	1,366.00
01/12/2017	114340	DULCE MA. POLANCO TORIBIO	1,055.50
01/12/2017	114341	FILADELFIA DEL ROSARIO SOSA	1,620.00
01/12/2017	114342	ANNY DEL C. BAEZ RIVERA VDA. SIERRA	20,790.00
01/12/2017	114343	DELCI ALT. FRANCISCO RAMIREZ	2,152.00
01/12/2017	114344	ANDREA ALCANTARA	1,731.16
01/12/2017	114345	TEODORA ALMANZAR	2,428.11
01/12/2017	114346	MERCEDES FELIZ SANCHEZ	1,283.60
01/12/2017	114347	MARILYN PENA GONZALEZ	712.82
01/12/2017	114348	THELMA S. CANDELARIO B.	1,987.20
01/12/2017	114349	AMARILIS A. CHECO R.	610.65
01/12/2017	114350	FARINA L. PEREZ JIMENEZ	1,856.76
01/12/2017	114351	LUZ MA. DEL C. MARIA ROSARIO	928.38
01/12/2017	114352	RAMONA HERNANDEZ VILLAR	928.38
01/12/2017	114353	ERIKA M. ESPINAL ABREU	517.50
01/12/2017	114354	JOSE E. PENA VARGAS O GLORIA DIAZ BAEZ	8,444.60
01/12/2017	114355	DILCIA MERCEDES DE LOS SANTOS	4,158.00
01/12/2017	114356	JUANA J. FABIAN CARRERAS	2,260.44
01/12/2017	114357	MAGINA MORALES VDA. GERMAN	891.38
01/12/2017	114358	NEREYDA J. ROSARIO	974.81
01/12/2017	114359	SOCORRO YOCAIRA GONZALEZ	1,980.58
01/12/2017	114360	DINORAH DEL C. HERNANDEZ SALAZAR	610.65
01/12/2017	114361	MERY ALT. RODRIGUEZ VDA. DE TAVERA	21,008.99
01/12/2017	114362	RAFAEL BOLIVAR FERMIN LOPEZ	16,637.50
01/12/2017	114363	WANDER VIZCAINO RAMIREZ	9,990.45
01/12/2017	114364	VICENTE F. FRANCISCO RAMIREZ	896.67
01/12/2017	114365	BONY E. SURIEL GARCIA	172.50
01/12/2017	114366	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON	4,692.44
01/12/2017	114367	MARCIA LUGO VDA. GUILIANI	66,528.00
01/12/2017	114368	GELLIN ALMONTE MARRERO VDA. MATOS	18,900.00
01/12/2017	114369	NEREYDA J. ROSARIO	1,949.63
01/12/2017	114370	JUANA J. FABIAN CARRERAS	2,260.44
01/12/2017	114371	SOCORRO YOCAIRA GONZALEZ	1,980.58
01/12/2017	114372	ALTAGRACIA M. ACEVEDO S.	3,072.00
01/12/2017	114373	ADA V. ORTIZ ULLOA	3,072.00
01/12/2017	114374	AMARILIS A. CHECO R.	1,679.29
01/12/2017	114375	ANA A. FERMIN MOREY	32,527.20
01/12/2017	114376	ANA DE LOS ANGELES FERREIRA	772.00
01/12/2017	114377	ANA L. REYNOSO TORIBIO	3,427.92

01/12/2017	114378	ANA LIDIA JIMENEZ	6,241.68
01/12/2017	114379	BRUCELA MATOS	1,356.71
01/12/2017	114380	CARMEN GARCIA VDA. CALDERON	1,321.92
01/12/2017	114381	CRISTINA A. RODRIGUEZ VDA. C.	2,592.00
01/12/2017	114382	DALIA MARGARITA ROSSIS	2,152.80
01/12/2017	114383	DANIELA ESTRELLA VDA. C.	2,037.00
01/12/2017	114384	DILCIA MERCEDES DE LOS SANTOS	2,425.50
01/12/2017	114385	DOMINGO V. TAVERAS	3,912.30
01/12/2017	114386	FILOMENA DE LA CRUZ	2,151.36
01/12/2017	114387	GLADYS GUERRERO AVILA VDA. SANTANA	45,379.20
01/12/2017	114388	GLADYS RIVERA	758.16
01/12/2017	114389	JESUCITA ANGELA NOVA	3,825.36
01/12/2017	114390	LEONIDAS DE LA CRUZ C.	5,633.71
01/12/2017	114391	MELANEA DEL ROSARIO	2,520.00
01/12/2017	114392	MAGINA MORALES VDA. GERMAN	594.25
01/12/2017	114393	MARIA E. JAQUEZ MARTINEZ VDA. N.	1,964.00
01/12/2017	114394	MARIA MEDINA POLANCO	982.00
01/12/2017	114395	MARTHA M. ROSARIO	1,093.00
01/12/2017	114396	MERCEDES LILIAN TEJEDA	4,528.00
01/12/2017	114397	MILAGROS A. MEDINA N. DE FIORINELLY	3,240.00
01/12/2017	114398	MIRTA MATEO REYES	3,071.40
01/12/2017	114399	OLGA M. PERALTA	9,355.50
01/12/2017	114400	RAFAELA ESPINAL	1,342.50
01/12/2017	114401	SOCORRO DEL C. PERDOMO RECIO	25,200.00
01/12/2017	114402	SOL DE LUZ LOPEZ VDA. QUINONEZ	20,956.32
01/12/2017	114403	TEOFILA REYES VDA. CONTRERAS	1,276.12
01/12/2017	114404	TEREZA BAEZ PEREZ	8,302.50
01/12/2017	114405	VILMA VARGAS VDA. BAUTISTA	26,626.00
01/12/2017	114406	VIRGINIA DE JESUS ORGUIN VDA. ARIAS	3,308.10
01/12/2017	114407	RAFAELA SANTANA REYES	1,536.00
01/12/2017	114408	JUSTINA DONE SIERRA	4,590.00
01/12/2017	114409	DISELA ALT. MADERA B.	3,966.52
01/12/2017	114410	GERVACIA A. SOLANO TORRES DE ALVAREZ	59,400.00
01/12/2017	114411	GIRULSA I. GRULLON MICHEL	9,315.00
01/12/2017	114412	MARIA CONSUELO MARTINEZ	4,370.60
01/12/2017	114413	MERY ALT. RODRIGUEZ VDA. DE TAVERA	21,008.99
01/12/2017	114414	REINA T. RONDON DE SILVESTRE	69,144.90
01/12/2017	114415	SERAPIA REYES GONZALEZ	8,100.00
01/12/2017	114416	WILHELMINA SUERO MENDEZ	71,280.00
01/12/2017	114417	AFRA SUERO RECIO	1,856.79
01/12/2017	114418	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON	696.13
01/12/2017	114419	MARIA E. DEL S. DE M. VENTURA DE M.	66,528.00
01/12/2017	114420	OLGA SEGURA GALVAN	4,158.00
01/12/2017	114421	PLICIDA C. PANIAGUA SIERRA DE GUTIERREZ	42,858.60
01/12/2017	114422	RAFAELA SILENE CARLOT CASTRO	5,821.20

01/12/2017	114423	TERESITA DEL ROSARIO CASTILLO S.	3,072.00
01/12/2017	114424	DANIS I. E. DEL C. DE JS. BRITO GOMEZ	18,630.00
01/12/2017	114425	DIGNA LANTIGUA ADAMES	5,934.00
01/12/2017	114426	ROSALINA MORALES M. DE DE LA CRUZ	28,878.00
01/12/2017	114427	BERNARDINA RAMIREZ	7,929.16
01/12/2017	114428	BRIGIDO RAFAEL MARTINEZ	3,072.00
01/12/2017	114429	DAMARIS M. CANELA CORPORAN	5,591.35
01/12/2017	114430	DIGNA M. VALENZUELA C. DE HAMILTON	2,592.32
01/12/2017	114431	GUSTAVO A. SUBERO ALMON	91,919.52
01/12/2017	114432	MARIA ALT. BEJARAN P. DE R.	0.00
01/12/2017	114433	MARINO ALB. RODRIGUEZ VALDEZ	2,996.25
01/12/2017	114434	MONICA CRUZ DE GUERRA	6,010.09
01/12/2017	114435	SONIA DE LOS A. REYES T. DE S.	3,948.75
01/12/2017	114436	YVELISSE FELIZ GARCIA	7,177.67
01/12/2017	114437	MARIA ALT. BEJARAN P. DE DOMINGUEZ	2,568.53
04/12/2017	114438	LENIN R. SOSA VASQUEZ	55,000.00
04/12/2017	114439	CIRO Y. PEREZ FIGUERO	55,000.00
04/12/2017	114440	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	55,000.00
04/12/2017	114441	ROBIN E. SANDOVAL FONTANA	55,000.00
04/12/2017	114442	ALEXIS VASQUEZ ROSADO	31,649.00
04/12/2017	114443	WASCAR D. ARIAS TEJEDA	31,649.00
04/12/2017	114444	ESTEBAN LORENZO SEGURA DE LA CRUZ	31,649.00
04/12/2017	114445	YONATAN I. GARCIA PEÑA	18,125.00
04/12/2017	114446	MELVIN C. DEL ORBE SANCHEZ	18,125.00
04/12/2017	114447	JOSE ML. PADUA MORENO	18,125.00
04/12/2017	114448	HUGO D. REYES PEREZ	18,125.00
04/12/2017	114449	FAUSTO A. DUARTE BLANCO	18,125.00
04/12/2017	114450	ETNOEL D. REYES	21,994.37
04/12/2017	114451	JARLIN ANT. FRIAS FRIAS	18,125.00
04/12/2017	114452	MANUEL DE JESUS MATOS ESPINOSA	20,550.00
04/12/2017	114453	WILBERTO JUBILEO MARTINEZ	20,550.00
04/12/2017	114454	ANGEL G. ORTIZ GOMEZ	36,885.37
04/12/2017	114455	MOISES GIL UREÑA	18,437.92
04/12/2017	114456	VICTOR JULIO NOLASCO CONTRERAS	9,055.12
06/12/2017	114457	FELIX R. CUEVAS RUFINO	11,135.68
06/12/2017	114458	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	122.82
07/12/2017	114459	JUAN C. DE LA CRUZ RODRIGUEZ	15,796.27
07/12/2017	114460	PRENDA A. TRINIDAD MERCADO	20,203.12
07/12/2017	114461	TIMOTHY M. ROSA HERNANDEZ	1,985.20
07/12/2017	114462	COOPNASEJU	62,876.65
07/12/2017	114463	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,142.88
07/12/2017	114464	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,500.00
08/12/2017	114465	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	894.24
08/12/2017	114466	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
08/12/2017	114467	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00

08/12/2017	114468	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
08/12/2017	114469	MARIA DIVINA GOMEZ TAVERAS	3,000.00
08/12/2017	114470	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
08/12/2017	114471	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
08/12/2017	114472	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
08/12/2017	114473	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
08/12/2017	114474	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
08/12/2017	114475	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
08/12/2017	114476	GULLERMO ESQUEA LARA	3,000.00
08/12/2017	114477	MARIA ALT. PAULINO DE LOS S.	3,000.00
08/12/2017	114478	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
08/12/2017	114479	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
08/12/2017	114480	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
08/12/2017	114481	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
08/12/2017	114482	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
08/12/2017	114483	BENJAMIN PEREZ FELIZ	5,000.00
08/12/2017	114484	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
08/12/2017	114485	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
08/12/2017	114486	CIVELYS S. MENCIA DEL ROSARIO	3,000.00
08/12/2017	114487	YUNLSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
08/12/2017	114488	ANEUDY J. MENDEZ CASTILLO	2,250.00
08/12/2017	114489	NAOMY N. PEREZ RICHARDSON	1,250.00
08/12/2017	114490	RAFAEL A. DIAZ CASTILLO	3,000.00
12/12/2017	114491	RAMON E. CORA	62,220.00
12/12/2017	114492	DARIO ROSARIO HERNANDEZ	100,800.00
12/12/2017	114493	CARMEN M. SEGURA	246,180.75
12/12/2017	114494	DOMINGA M. CABRERA BAEZ	78,600.00
12/12/2017	114495	DAMIANA ALT. MEDINA ABREU	115,800.00
12/12/2017	114496	MARTIN NIVAR DONE	100,800.00
12/12/2017	114497	JULIAN SANTOS SUAREZ	137,706.00
12/12/2017	114498	ANADINA BAEZ ARACENA	8,091.33
12/12/2017	114499	COOPNASEJU	239,136.31
12/12/2017	114500	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,919.92
12/12/2017	114501	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
12/12/2017	114502	RUTH E. OGANDO OLIVINO	2,735.00
12/12/2017	114503	LEONORILDA HERNANDEZ MENDOZA	36,890.34
12/12/2017	114504	YRIS REYES ESPINAL	17,108.41
12/12/2017	114505	RINO PEREZ LOPEZ	14,585.00
13/12/2017	114506	GLORIA P. FELIZ PINA	87,176.16
13/12/2017	114507	ARIS C. GONZALEZ ENCARNACION	25,711.57
13/12/2017	114508	ROBERT S. ENCARNACION	16,184.34
13/12/2017	114509	CRISTOPHER LOPEZ MARTINEZ	71,982.86
13/12/2017	114510	ESTALIN G. ALCANTARA OSSER	11,532.82
13/12/2017	114511	DILEINY VILLALONA PENA	31,947.34
13/12/2017	114512	BETANIA GARCIA FERMIN	13,253.40

13/12/2017	114513	JOLI M. PEREZ PEREYRA	13,301.70
13/12/2017	114514	KATERINE Y. ESTEVEZ GUERRERO	12,673.80
13/12/2017	114515	GENESIS E. HENRIQUEZ AQUINO	7,865.17
13/12/2017	114516	GENESIS MATEO REYES	12,287.40
13/12/2017	114517	COOPNASEJU	129,643.69
13/12/2017	114518	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,977.23
13/12/2017	114519	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,500.00
13/12/2017	114520	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,794,373.21
14/12/2017	114521	JOYNER R. ORTIZ CASTELLANOS	9,103.74
14/12/2017	114522	ADELA A. MONTILLA RAMIREZ	554.93
14/12/2017	114523	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	5,456.98
14/12/2017	114524	BADIA A. WEHBE GUZMAN	24,473.36
14/12/2017	114525	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,735.55
14/12/2017	114526	GRISELDA LIRANZO MARTINEZ DE DE ASIS	4,078.89
14/12/2017	114527	JUAN ANT. REYES UREÑA	24,473.36
14/12/2017	114528	LUIS N. GOMEZ GIL	179,471.26
14/12/2017	114529	SENIA MONTERO ALVAREZ	32,631.12
14/12/2017	114530	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
14/12/2017	114531	ELLIN J. CORDERO TEJADA	44,867.82
14/12/2017	114532	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	44,867.82
14/12/2017	114533	ANA R. DE LEON GUZMAN	48,600.00
14/12/2017	114534	LORENZO A. VARGAS CRUZ	19,440.00
14/12/2017	114535	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
14/12/2017	114536	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	48,600.00
14/12/2017	114537	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	22,680.00
14/12/2017	114538	CARMEN M. ALONZO MARTE	25,920.00
14/12/2017	114539	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	25,920.00
14/12/2017	114540	MANUEL GUEVARA FERRERAS	28,552.25
14/12/2017	114541	LIBIS M. MEREJO PEREZ	4,078.89
14/12/2017	114542	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	44,867.82
14/12/2017	114543	JOSELYN A. MATEO SALCIE	6,480.00
14/12/2017	114544	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	4,078.89
14/12/2017	114545	DIOGENES OGANDO OGANDO	4,078.89
14/12/2017	114546	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	8,157.78
14/12/2017	114547	JAVIERCA ANT. GOMEZ	48,600.00
14/12/2017	114548	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	109,676.89
14/12/2017	114549	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	7,735.55
14/12/2017	114550	STEFANY P. GARCIA JEREZ	7,735.55
14/12/2017	114551	HIPOLITO CANDELARIO CASTILLO	4,078.89
14/12/2017	114552	JUAN E. BRITO BENITEZ	8,157.78
14/12/2017	114553	YEANNY M. CASTILLO VIDAL	7,735.55
14/12/2017	114554	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	8,157.78
14/12/2017	114555	GREGORIO TORRES SPENCER	4,078.89
14/12/2017	114556	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	20,394.45
14/12/2017	114557	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	16,315.56

14/12/2017	114558	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	28,552.23
14/12/2017	114559	EUGENIA A. MEDINA RODRIGUEZ	1,880.07
14/12/2017	114560	MARIELY BATISTA MONTERO	5,798.07
14/12/2017	114561	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	61,183.40
14/12/2017	114562	OSCAR MOQUETE CUEVAS	4,078.89
14/12/2017	114563	ROGILIA SOSA CATILLO	10,913.96
14/12/2017	114564	ROSA H. NUÑEZ MERCEDES	61,183.38
14/12/2017	114565	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	69,341.13
14/12/2017	114566	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	16,315.57
14/12/2017	114567	OFELIA ALCANTARA GARCIA	16,315.56
14/12/2017	114568	JUAN L. AQUINO CORNIELES	16,315.56
14/12/2017	114569	ROBERT H. MEDRANO NOVAS	24,473.36
14/12/2017	114570	HECTOR F. MARTINEZ	4,078.89
14/12/2017	114571	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
14/12/2017	114572	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	4,078.89
14/12/2017	114573	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,532.10
18/12/2017	114574	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,169.55
18/12/2017	114575	SONIA MARGARITA CEDENO DEVEAUX	327,958.26
18/12/2017	114576	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.14
18/12/2017	114577	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,925.40
18/12/2017	114578	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,804.00
18/12/2017	114579	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	266,262.75
18/12/2017	114580	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.75
18/12/2017	114581	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,608.25
18/12/2017	114582	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	9,436.97
18/12/2017	114583	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
18/12/2017	114584	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
18/12/2017	114585	SONIA CORADIN	6,018.18
18/12/2017	114586	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
18/12/2017	114587	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
18/12/2017	114588	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
18/12/2017	114589	ROSA REYNOSO	6,018.18
18/12/2017	114590	SENOVIA ARIAS	6,018.18
18/12/2017	114591	RAMONA DIAZ	6,018.18
18/12/2017	114592	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
18/12/2017	114593	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
18/12/2017	114594	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
18/12/2017	114595	OLGA M. ROSARIO V.	3,577.72
18/12/2017	114596	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
18/12/2017	114597	CARMEN POLANCO	6,018.18
18/12/2017	114598	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
18/12/2017	114599	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
18/12/2017	114600	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
18/12/2017	114601	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
18/12/2017	114602	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18

18/12/2017	114603	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,369.11
18/12/2017	114604	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
18/12/2017	114605	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
18/12/2017	114606	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
18/12/2017	114607	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
18/12/2017	114608	BIENVENIDA BELLIARD	36,119.77
18/12/2017	114609	PACO PEREZ REYES	6,018.18
18/12/2017	114610	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
18/12/2017	114611	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
18/12/2017	114612	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
18/12/2017	114613	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
18/12/2017	114614	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
18/12/2017	114615	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
18/12/2017	114616	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
18/12/2017	114617	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
18/12/2017	114618	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
18/12/2017	114619	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
18/12/2017	114620	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
18/12/2017	114621	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
18/12/2017	114622	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
18/12/2017	114623	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
18/12/2017	114624	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,853.36
18/12/2017	114625	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
18/12/2017	114626	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
18/12/2017	114627	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
18/12/2017	114628	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
18/12/2017	114629	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
18/12/2017	114630	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
18/12/2017	114631	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
18/12/2017	114632	LEON FLORES	32,440.83
18/12/2017	114633	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
18/12/2017	114634	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
18/12/2017	114635	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
18/12/2017	114636	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
18/12/2017	114637	RAMONA FLORES DE MATOS	5,143.18
18/12/2017	114638	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
18/12/2017	114639	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
18/12/2017	114640	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
18/12/2017	114641	INES MDES. REYES CABRERA	5,518.18
18/12/2017	114642	SILVESTRE COCO	5,718.18
18/12/2017	114643	ELISA VIVIECA	6,018.18
18/12/2017	114644	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
18/12/2017	114645	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
18/12/2017	114646	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
18/12/2017	114647	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18

18/12/2017	114648	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
18/12/2017	114649	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,904.96
18/12/2017	114650	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
18/12/2017	114651	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,019.64
18/12/2017	114652	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
18/12/2017	114653	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
18/12/2017	114654	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
18/12/2017	114655	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
18/12/2017	114656	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
18/12/2017	114657	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
18/12/2017	114658	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
18/12/2017	114659	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
18/12/2017	114660	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
18/12/2017	114661	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
18/12/2017	114662	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
18/12/2017	114663	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
18/12/2017	114664	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
18/12/2017	114665	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
18/12/2017	114666	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
18/12/2017	114667	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
18/12/2017	114668	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
18/12/2017	114669	AGUSTINA MARTE	5,734.18
18/12/2017	114670	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
18/12/2017	114671	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
18/12/2017	114672	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
18/12/2017	114673	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
18/12/2017	114674	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
18/12/2017	114675	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
18/12/2017	114676	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
18/12/2017	114677	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
18/12/2017	114678	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
18/12/2017	114679	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
18/12/2017	114680	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
18/12/2017	114681	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
18/12/2017	114682	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
18/12/2017	114683	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
18/12/2017	114684	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
18/12/2017	114685	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
18/12/2017	114686	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
18/12/2017	114687	JOSE P. FLORES M.	9,861.46
18/12/2017	114688	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
18/12/2017	114689	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
18/12/2017	114690	MERCEDES SEGURA CUEVAS	2,997.94
18/12/2017	114691	NERY MEDINA DIAZ	3,968.18
18/12/2017	114692	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,560.08

18/12/2017	114693	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
18/12/2017	114694	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
18/12/2017	114695	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
18/12/2017	114696	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
18/12/2017	114697	SERGIO OLIVERO FELIZ	7,453.56
18/12/2017	114698	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
18/12/2017	114699	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
18/12/2017	114700	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
18/12/2017	114701	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
18/12/2017	114702	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
18/12/2017	114703	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
18/12/2017	114704	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
18/12/2017	114705	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
18/12/2017	114706	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
18/12/2017	114707	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
18/12/2017	114708	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
18/12/2017	114709	SENEO MONTERO MONTAS	3,753.86
18/12/2017	114710	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
18/12/2017	114711	RAMON A. MORETA	5,618.18
18/12/2017	114712	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,377.98
18/12/2017	114713	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
18/12/2017	114714	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
18/12/2017	114715	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
18/12/2017	114716	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
18/12/2017	114717	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
18/12/2017	114718	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
18/12/2017	114719	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,618.18
18/12/2017	114720	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
18/12/2017	114721	DANIEL MEDINA BELLiard	6,018.18
18/12/2017	114722	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
18/12/2017	114723	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
18/12/2017	114724	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
18/12/2017	114725	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
18/12/2017	114726	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
18/12/2017	114727	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
18/12/2017	114728	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
18/12/2017	114729	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
18/12/2017	114730	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
18/12/2017	114731	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
18/12/2017	114732	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
18/12/2017	114733	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
18/12/2017	114734	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
18/12/2017	114735	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,781.79
18/12/2017	114736	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
18/12/2017	114737	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18

18/12/2017	114738	JULIANA PINEDA	6,018.18
18/12/2017	114739	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
18/12/2017	114740	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
18/12/2017	114741	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
18/12/2017	114742	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
18/12/2017	114743	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
18/12/2017	114744	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
18/12/2017	114745	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
18/12/2017	114746	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
18/12/2017	114747	MELANIA BELEN	3,603.71
18/12/2017	114748	MARINA VASQUEZ M.	6,018.18
18/12/2017	114749	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
18/12/2017	114750	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
18/12/2017	114751	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
18/12/2017	114752	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	311.88
18/12/2017	114753	INES JOSE G.	922.18
19/12/2017	114754	CIRO Y. PEREZ FIGUERO	48,977.75
19/12/2017	114755	JULIO C. HERNANDEZ JAVIER	49,704.13
19/12/2017	114756	LENIN R. SOSA VASQUEZ	51,104.13
19/12/2017	114757	ALEXIS VASQUEZ ROSADO	29,899.00
19/12/2017	114758	ROBIN E. SANDOVAL FONTANA	51,104.13
19/12/2017	114759	WASCAR D. ARIAS TEJEDA	29,899.00
19/12/2017	114760	MANUEL DE JS. MATOS ESPINOSA	18,800.00
19/12/2017	114761	WILBERTO JUBILEO MARTINEZ	19,675.00
19/12/2017	114762	MELVIN C. DEL ORBE SANCHEZ	16,375.00
19/12/2017	114763	JOSE ML. DE PADUA MORENO	16,375.00
19/12/2017	114764	HUGO D. REYES PEREZ	17,250.00
19/12/2017	114765	FAUSTO A. DUARTE BLANCO	18,125.00
19/12/2017	114766	ETNOEL D. REYES	30,774.00
19/12/2017	114767	JARLIN ANT. FRIAS FRIAS	17,250.00
19/12/2017	114768	YONATAN I. GARCIA PENA	17,250.00
19/12/2017	114769	ESTEBAN LORENZO SEGURA DE LA CRUZ	31,649.00
19/12/2017	114770	MOISES GIL URENA	17,925.00
19/12/2017	114771	ANGEL G. ORTIZ GOMEZ	48,234.00
19/12/2017	114772	VICTOR JULIO NOLASCO CONTRERAS	31,649.00
19/12/2017	114773	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,000.00
21/12/2017	114774	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,870.00
21/12/2017	114775	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,063.00
21/12/2017	114776	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	125.00
21/12/2017	114777	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
21/12/2017	114778	COOPNASEJU	71,722.00
21/12/2017	114779	COOPNASEJU	111,048.23
21/12/2017	114780	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
21/12/2017	114781	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	78,505.21
21/12/2017	114782	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18

21/12/2017	114783	REGINA CARVAJAL VIZCAINO	130,947.34
21/12/2017	114784	PAMELA J. ESPINAL SALAZAR	3,520.50
21/12/2017	114785	KAROLINA CALVO PENA	9,717.00
21/12/2017	114786	MARTHA J. VASQUEZ BETANCES	16,897.78
21/12/2017	114787	MARINA E. ALVARADO VENTURA	20,086.66
21/12/2017	114788	LLILEINY N. PUENTE PEGUERO	34,715.00
21/12/2017	114789	COOPNASEJU	18,305.55
21/12/2017	114790	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,701.76
21/12/2017	114791	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	59,913.70
21/12/2017	114792	AMBAR Y. SAVIÑON	33,735.00
21/12/2017	114793	ERICK D. SANTANA MEDINA	17,757.46
21/12/2017	114794	AMBAR J. FELIX MONTERO	31,091.67
21/12/2017	114795	MERLYN E. DE LEON GALVAN	27,737.67
21/12/2017	114796	BRENDA L. PEGUERO BÁEZ	27,663.54
21/12/2017	114797	JULIO JEREZ JIMENEZ	24,739.00
21/12/2017	114798	RAMON A. BREA BAEZ	32,842.33
21/12/2017	114799	JENNIFER ALT. GARCIA TORRES	14,870.00
21/12/2017	114800	GERMANIA TAVERAS HURTADO	19,458.57
21/12/2017	114801	ANTONIO ALONSO GONZALEZ	21,014.20
21/12/2017	114802	FLORDELIS ADAMES SOSA	17,295.12
21/12/2017	114803	SULY Y. ABREU CALCAGNO	14,191.67
21/12/2017	114804	FRANCHESCA Y. MOTA GIL	15,327.00
21/12/2017	114805	DIOMEDY NOBOA GUEVARA	40,996.34
21/12/2017	114806	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	150.00
21/12/2017	114807	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,573.84
21/12/2017	114808	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,786.91
21/12/2017	114809	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,585.30
21/12/2017	114810	COR. RAMON A. GUZMAN PERALTA	22,000.00
21/12/2017	114811	EVELYN ZULEIKA GUERRERO DE LA CRUZ	6,000.00
21/12/2017	114812	LAURIELLE C. MERCEDES SANTANA	24,603.00
21/12/2017	114813	NAYARA R. PEREZ SOTO	16,684.44
21/12/2017	114814	BETHANIA M. PAULINO MARTE	11,822.76
21/12/2017	114815	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	75.00
21/12/2017	114816	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,263.20
21/12/2017	114817	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,131.60
26/12/2017	114818	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	88,051.66
26/12/2017	114819	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
26/12/2017	114820	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,520.00
26/12/2017	114821	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,760.00
27/12/2017	114822	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,135.08
27/12/2017	114823	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
27/12/2017	114824	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	830.40
27/12/2017	114825	COOPNASEJU	7,006.76
27/12/2017	114826	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,785.85
27/12/2017	114827	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	415.20

27/12/2017	114828	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,381,740.45
27/12/2017	114829	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
27/12/2017	114830	DOMINGA REYNOSO MOLINA	0.00
27/12/2017	114831	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
27/12/2017	114832	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
27/12/2017	114833	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
27/12/2017	114834	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
27/12/2017	114835	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
27/12/2017	114836	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
27/12/2017	114837	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	444,386.16
27/12/2017	114838	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,380.79
27/12/2017	114839	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	452,907.48
27/12/2017	114840	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	40,458.14
27/12/2017	114841	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
27/12/2017	114842	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,184.86
27/12/2017	114843	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000.00
27/12/2017	114844	CARLOS ML. MENDEZ L.	10,150.00
27/12/2017	114845	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,133.32
27/12/2017	114846	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,644.54
27/12/2017	114847	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
27/12/2017	114848	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
27/12/2017	114849	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
27/12/2017	114850	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,735.42
27/12/2017	114851	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,324.00
27/12/2017	114852	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,840.00
27/12/2017	114853	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
27/12/2017	114854	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
27/12/2017	114855	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	162,075.00
27/12/2017	114856	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
27/12/2017	114857	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
27/12/2017	114858	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
27/12/2017	114859	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
27/12/2017	114860	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
27/12/2017	114861	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
27/12/2017	114862	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
27/12/2017	114863	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,906.20
27/12/2017	114864	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,654.20
27/12/2017	114865	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
28/12/2017	114866	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	22,944,114.46
28/12/2017	114867	WANDER VIZCAINO RAMIREZ	2,883.43
28/12/2017	114868	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,565.68
28/12/2017	114869	JOYNER R. ORTIZ CASTELLANOS	7,448.51
28/12/2017	114870	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	4,464.80
28/12/2017	114871	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	24,473.34
28/12/2017	114872	MERY C. MATTA HILARIO	48,946.72

28/12/2017	114873	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	61,183.39
28/12/2017	114874	BADIA A. WEHBE GUZMAN	24,473.36
28/12/2017	114875	FRANCIA Y. CLASE CLASE	81,577.85
28/12/2017	114876	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	4,078.89
28/12/2017	114877	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	84,240.00
28/12/2017	114878	GRISELDA LIRANZO MARTINEZ DE DE ASIS	12,236.67
28/12/2017	114879	JOSE S PEÑA MARTINEZ	20,054.05
28/12/2017	114880	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	6,329.08
28/12/2017	114881	CANDIDA OLIVO	81,577.84
28/12/2017	114882	SENIA MONTERO ALVAREZ	44,867.79
28/12/2017	114883	LUIS N. GOMEZ GIL	36,710.03
28/12/2017	114884	ELIZABETH MARTE LIRIO	51,840.00
28/12/2017	114885	ELLIN J. CORDERO TEJADA	48,946.72
28/12/2017	114886	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	53,025.57
28/12/2017	114887	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	28,552.23
28/12/2017	114888	XIOMARA CORNIEL TEJADA	26,947.63
28/12/2017	114889	ANA R. DE LEON GUZMAN	51,840.00
28/12/2017	114890	ADRIANA P. LORA MERCEDES	8,826.27
28/12/2017	114891	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	81,577.83
28/12/2017	114892	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	51,840.00
28/12/2017	114893	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	51,840.00
28/12/2017	114894	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	53,025.57
28/12/2017	114895	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	4,078.89
28/12/2017	114896	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	197,640.00
28/12/2017	114897	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	16,092.99
28/12/2017	114898	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	77,760.00
28/12/2017	114899	JOSE F. THEN REINOSO	61,183.35
28/12/2017	114900	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	28,552.23
28/12/2017	114901	ARISLEIDY BURGOS POLANCO	12,236.67
28/12/2017	114902	ROSMERY MATA DUARTE	81,577.84
28/12/2017	114903	YESENIA MA. GARCIA DE LEON	12,155.10
28/12/2017	114904	AMARILIS GRULLON REYNOSO	12,236.67
28/12/2017	114905	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	20,394.45
28/12/2017	114906	JUAN FERMIN HERNANDEZ	4,078.89
28/12/2017	114907	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	61,183.38
28/12/2017	114908	ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ	6,480.00
28/12/2017	114909	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	65,985.57
28/12/2017	114910	LUISA I. MATOS SAMBOY	44,867.82
28/12/2017	114911	WILSON J. SIERRA FERRERAS	48,946.68
28/12/2017	114912	MIGUEL VALDEZ PEREZ	102,695.65
28/12/2017	114913	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	44,867.79
28/12/2017	114914	DENNIS M. PEREZ GUZMAN	44,867.79
28/12/2017	114915	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	36,710.03
28/12/2017	114916	JOSELYN A. MATEO SALCIE	28,552.23
28/12/2017	114917	DIOGENES OGANDO OGANDO	20,312.88

28/12/2017	114918	SONIA N. CARRASCO ANDUJAR	32,631.14
28/12/2017	114919	JAVIERCA ANT. GOMEZ	12,960.00
28/12/2017	114920	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	65,262.24
28/12/2017	114921	TOMAS TAVERAS PEREZ	32,631.12
28/12/2017	114922	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	53,025.58
28/12/2017	114923	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	27,713.34
28/12/2017	114924	EVELYN G. GARCIA VALDEZ	6,329.08
28/12/2017	114925	STEFANY P. GARCIA JEREZ	6,329.08
28/12/2017	114926	YEANNY M. CASTILLO VIDAL	6,329.08
28/12/2017	114927	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	8,157.78
28/12/2017	114928	YESSENIA GARCIA RAMIREZ	20,293.24
28/12/2017	114929	LOREIDY A. MEDINA LOPEZ	17,394.21
28/12/2017	114930	LEDY M. NOLASCO MENDEZ	33,822.08
28/12/2017	114931	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	27,311.20
28/12/2017	114932	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	24,473.36
28/12/2017	114933	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	16,315.56
28/12/2017	114934	HECTOR F. MARTINEZ	16,315.56
28/12/2017	114935	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
28/12/2017	114936	COOPNASEJU	184.00
28/12/2017	114937	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	961,489.64
28/12/2017	114938	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
28/12/2017	114939	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
28/12/2017	114940	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
28/12/2017	114941	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
29/12/2017	114942	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	410,491.56
29/12/2017	114943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,937,751.73
29/12/2017	114944	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,000,000.00
TOTAL RD\$			82,214,643.34

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/12/2017	823	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2017	45,066.16
01/12/2017	824	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2017	6,048,570.14
01/12/2017	825	TRANSF. DE FONDO PAGO DE REGALIA PASCUAL AÑO 2017	283,634,071.94
06/12/2017	826	TRANSF. DE FONDO REMB. REGALIA PASCUAL EX-JCES. PENS.	1,919,419.32
06/12/2017	827	TRANSF. DE FONDO PAGO DE PROP. REGALIA PASCUAL	123,050.00
06/12/2017	828	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO, ASP. JUEZ DE PAZ	8,048.07
13/12/2017	829	TRANSF. DE FONDO PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2017.	4,916.67
13/12/2017	830	TRANSF. DE FONDO PAGO REGALIA PASCUAL A MILITAR.	22,750.00
13/12/2017	831	TRANSF. DE FONDO PAGO REG. PASC. ASES. INSP. GENERAL CPJ	188,533.34

15/12/2017	832	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO ASP. JUEZ DE PAZ	37,525.79
20/12/2017	833	TRANSF. DE FONDO PAGO REEMB. NOMINAS JCES. SCJ PENS.	2,209,060.17
20/12/2017	834	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO A JUEZ DICIEMBRE/2017	108,682.14
20/12/2017	835	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS DICIEMBRE/2017	456,087.80
20/12/2017	836	TRANSF. DE FONDO PAGO DE SUELDOS DICIEMBRE/2017	2,841,663.14
20/12/2017	837	TRANSF. DE FONDO PAGO DE SUELDOS DICIEMBRE/2017	197,124,487.74
20/12/2017	838	TRANSF. DE FONDO PAGO SERV. Y PROP. REG. PASCUAL MILIT.	7,516,958.11
21/12/2017	839	TRANSF. DE FONDO PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2017	171,484.67
21/12/2017	840	TRANSF. DE FONDO PAGO DE BONO VACACIONAL AÑO 2018	309,823.53
21/12/2017	841	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO Y PROP. REG. PASCUAL.	46,925.59
21/12/2017	842	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL	63,560.92
26/12/2017	843	TRANSF. DE FONDO A COOPNASEJU PAGO RETENCIONES NOMINA	57,921,384.41
28/12/2017	844	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIO MILITAR.	5,000.00
28/12/2017	845	TRANSF. DE FONDOPAGO DE BONO VACACIONAL ENERO 2018	13,997,658.41
28/12/2017	846	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. DE SEG. MED. NOM. ELECT.	8,753,523.55
TOTAL RD\$			583,558,251.61

ANEXO 06

RELACION NOTAS DE DEBITOS MES DE DICIEMBRE 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
26/12/2017	196	COMISION DE CHEQUES CERTIFICADOS DICIEMBRE 2017.	1,050.00
26/12/2017	197	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS DICIEMBRE 2017.	120.00
29/12/2017	198	COMISION DEL 0.15 % A LA DGII DICIEMBRE 2017.	963,095.41
29/12/2017	199	CARGO POR SERVICIOS DICIEMBRE 2017.	175.00
TOTAL RD\$			964,440.41