

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ENERO 2019**

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-01-2019**

**6,627,877.57**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	927,959.40	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	397,827,635.41	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	928,650.46	399,684,245.27
<b>SUB/TOTAL</b>			<b><u>406,312,122.84</u></b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	82,710,351.19	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	310,188,271.89	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	572,199.70	393,470,822.78
<b>BALANCE AL 31/01/2019</b>			<b><u>12,841,300.06</u></b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE**  
**DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/01/2019	478	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLS. SALIENTES.	37,035.44
10/01/2019	479	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VACAC. EMPLS. SALIENTES.	16,076.83
11/01/2019	480	DESC. REGALIA PASCUAL A EX-EMPLS. Y DIAS NO LABORADOS.	26,850.76
16/01/2019	481	DESC. REGALIA PASCUAL A EMPLS.	60,384.24
18/01/2019	482	DESC. REG. PASCUAL, DÍAS NO LAB. EMPLS. SAL. Y CIERTO TIEMPO .	120,824.76
25/01/2019	483	DESC. DIAS NO LAB. NOM. POST-CIERRE Y REEMB. SUELDO SEG/MIL.	185,340.07
30/01/2019	484	DESC. VARIOS NOMINAS MES DE ENERO/2019.	481,447.30
<b>TOTAL RD\$</b>			<b><u>927,959.40</u></b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
24/01/2019	157	TRANSF. DE FONDOS DESDE LA CTA OPERACIONES	4,155,918.27
25/01/2019	158	TRANSF. DE FONDOS PAGOS SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS.	393,671,717.14
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>397,827,635.41</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/01/2019	1134	REINTEGRO CHQ121279	12,252.15
08/01/2019	1135	REINTEGRO CHQ121265	6,018.18
17/01/2019	1136	REINTEGRO CHQ119109	1,690.14
17/01/2019	1137	REINTEGRO CHQ121201	4,787.18
28/01/2019	1140	REINTEGRO CHQ118035	1,652.33
28/01/2019	1141	REINTEGRO CHQ118054	8,038.73
28/01/2019	1142	REINTEGRO CHQ121779	6,141.00
28/01/2019	1143	REINTEGRO CHQ121827	6,141.00
30/01/2019	1144	REINTEGRO CHQ118207	6,018.18
30/01/2019	1145	REINTEGRO CHQ118170	6,018.18
29/01/2019	1138	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA ENERO 2019	523,927.36
29/01/2019	1139	MILITARES EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA ENERO 2019	143,600.01
31/01/2019	1146	RETENCION EN NOMINA BONO VACACIONAL ENERO 2019	104,387.13
31/01/2019	1147	RETENCION EN NOMINA PROGRAMA DE PASANTIA ENERO 2019	93,900.00
31/01/2019	1148	REINTEGRO CHQ117106 POR CADUCIDAD ENERO 2019	4,078.89
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>928,650.46</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/01/2019	121545	HILDA DEL C. DIAZ PENA	34,980.00
09/01/2019	121546	BADIA A. WEHBE GUZMAN	34,443.98
09/01/2019	121547	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,266.05

10/01/2019	121548	LUIS A. VELOZ HERNANDEZ	17,268.00
10/01/2019	121549	VICTORIA ALT. CHAVEZ GONELL	1,624.63
10/01/2019	121550	ROBINSON R. PEÑA ALMONTE	19,943.33
10/01/2019	121551	GENARO D. EUSEBIO LANTIGUA	2,360.00
10/01/2019	121552	ANA D. FLORES ARIAS	2,020.00
10/01/2019	121553	RAFAEL ANT. FELIZ MATOS	21,585.00
10/01/2019	121554	CLARIBEL UREÑA SOSA	5,725.67
10/01/2019	121555	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,377.71
10/01/2019	121556	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,082.86
14/01/2019	121557	CAROLINA DE LEON FRIAS	308,649.60
14/01/2019	121558	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,782.86
14/01/2019	121559	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,350.88
15/01/2019	121560	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
15/01/2019	121561	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,224.00
15/01/2019	121562	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,612.00
15/01/2019	121563	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
15/01/2019	121564	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,143.33
16/01/2019	121565	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51,082.86
17/01/2019	121566	JOHANNA PEREZ VASQUEZ	511,891.20
17/01/2019	121567	EDGAR I. ALVARADO LIRANZO	7,204.67
17/01/2019	121568	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,818.00
17/01/2019	121569	JOSE S. PENA MARTINEZ	4,676.70
17/01/2019	121570	MIGUEL I. DE LOS SANTOS MENDEZ	9,359.34
17/01/2019	121571	FREDERICK Y. LOPEZ ALEJO	5,502.00
17/01/2019	121572	COOPNASEJU	30,459.33
17/01/2019	121573	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,106.76
17/01/2019	121574	ROSMERY A. ROMERO FAMILIA	19,326.89
17/01/2019	121575	PAOLA E. ROA DE LA CRUZ	30,423.04
17/01/2019	121576	MARIA E. MERCEDES PEÑA	14,386.58
17/01/2019	121577	EDWIN A. ESTEVEZ RAMOS	1,664.79
17/01/2019	121578	ALAN R. ENCARNACION RAMON	12,763.41
17/01/2019	121579	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	12,763.41
17/01/2019	121580	MARIBEL MARTINEZ VERAS	9,921.78
17/01/2019	121581	PURA M. LOPEZ CRUZ	85,656.73
17/01/2019	121582	MERY C. MATTA HILARIO	20,394.46
17/01/2019	121583	THELMA V. REYES GARCIA	20,394.45
17/01/2019	121584	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	24,473.35
17/01/2019	121585	FRANCIA Y. CLASE CLASE	36,710.03
17/01/2019	121586	YEISON S. RODRIGUEZ SERRATY	24,707.76
17/01/2019	121587	BADIA A. WEHBE GUZMAN	8,157.78
17/01/2019	121588	RAMONA ESPINAL PADILLA	1,880.07
17/01/2019	121589	LUIS N. GOMEZ GIL	36,710.03
17/01/2019	121590	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	24,473.34
17/01/2019	121591	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
17/01/2019	121592	ELLIN J. CORDERO TEJADA	24,473.36

17/01/2019	121593	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	8,157.78
17/01/2019	121594	MARINO D. CASTELLANOS PERALTA	40,788.92
17/01/2019	121595	ANAMAXI RONDON SALDAÑA	9,799.79
17/01/2019	121596	CESAR E. CABRAL ORTIZ	4,078.89
17/01/2019	121597	BETHANIA M. PAULINO MARTE	9,830.88
17/01/2019	121598	MILTON C. MONTES POLANCO	16,315.56
17/01/2019	121599	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
17/01/2019	121600	ANGELA M. FRIAS MARIANO	6,449.16
17/01/2019	121601	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	27,597.78
17/01/2019	121602	JANNA L. CRUZ FERNANDEZ	24,158.62
17/01/2019	121603	TEURY V. MERCEDES	1,655.22
17/01/2019	121604	CESAR O. BETANCES COLON	5,640.20
17/01/2019	121605	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
17/01/2019	121606	JUAN I. JIMENEZ CASTILLO	97,893.38
17/01/2019	121607	JOSE F. THEN REINOSO	24,473.34
17/01/2019	121608	BRENDA M. VARGAS MARTE	4,078.89
17/01/2019	121609	ARELIS A. ACOSTA BRETON	174,960.00
17/01/2019	121610	ROSMERY MATA DUARTE	4,078.89
17/01/2019	121611	SELENIA CESPEDES GUZMAN	38,228.03
17/01/2019	121612	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	69,341.17
17/01/2019	121613	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
17/01/2019	121614	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	116,640.00
17/01/2019	121615	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	4,078.89
17/01/2019	121616	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	123,958.89
17/01/2019	121617	LIBIS M. MEREJO PEREZ	4,078.89
17/01/2019	121618	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	25,920.00
17/01/2019	121619	LUIS J. MELLA OGANDO	36,710.03
17/01/2019	121620	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	8,157.78
17/01/2019	121621	EDGAR E. PIÑA MATEO	4,078.89
17/01/2019	121622	JOSELYN A. MATEO SALCIE	43,190.01
17/01/2019	121623	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	16,315.56
17/01/2019	121624	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	8,157.78
17/01/2019	121625	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	36,710.03
17/01/2019	121626	MARTHA J. SUERO VALDEZ	36,347.96
17/01/2019	121627	JULIO B. FRANCISCO MATOS	16,504.41
17/01/2019	121628	ARELYS ALT. PEREZ CAAMAÑO	16,315.56
17/01/2019	121629	ALEJANDRINA CORDERO	3,472.62
17/01/2019	121630	ALEJANDRA J. SANTANA VALERIO	15,667.23
17/01/2019	121631	ANGELICA J. CASADO DIAZ	10,913.96
17/01/2019	121632	ZOILA A. RAMIREZ CASTILLO	4,078.89
17/01/2019	121633	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	44,640.00
17/01/2019	121634	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	8,157.78
17/01/2019	121635	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	8,157.78
17/01/2019	121636	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	69,341.13
17/01/2019	121637	HYLENNE P. ROLFFOT RIJO	3,133.44

17/01/2019	121638	YOKANDY V. SANCHEZ DE CONCEPCION	18,173.98
17/01/2019	121639	ROBERTO ROSA CASTILLO	9,425.69
17/01/2019	121640	ANA J. MERCEDES MARTE	5,640.20
17/01/2019	121641	FRANCISCO RIJO	12,402.22
17/01/2019	121642	VANESSA A. MARTINEZ GUERRERO	5,640.20
17/01/2019	121643	VANESSA I. BATISTA	22,225.93
17/01/2019	121644	YEFERSON R. DE LA CRUZ FERREIRA	8,697.11
17/01/2019	121645	GENESIS GONZALEZ DIAZ	14,495.18
17/01/2019	121646	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	4,464.80
17/01/2019	121647	ROSAURA CAPELLAN CASTILLO	3,310.45
17/01/2019	121648	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	48,946.72
17/01/2019	121649	OSCAR MOQUETE CUEVAS	57,104.50
17/01/2019	121650	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	32,631.14
17/01/2019	121651	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	32,631.12
17/01/2019	121652	OFELIA ALCANTARA GARCIA	53,025.57
17/01/2019	121653	CARMEN CRUZ	24,473.34
17/01/2019	121654	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	16,315.56
17/01/2019	121655	YOJANNY M. FERNANDEZ GOMEZ	2,621.57
17/01/2019	121656	DILENNI GARCIA DE LOS SANTOS	16,384.81
17/01/2019	121657	VIRGINIA F. PERALTA HERRERA	8,157.78
17/01/2019	121658	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	65,262.24
17/01/2019	121659	IRISNELDA SANCHEZ SUERO	16,552.25
17/01/2019	121660	ELENA LAMOUTH PEREZ	4,464.80
17/01/2019	121661	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	3,240.00
17/01/2019	121662	HECTOR F. MARTINEZ	3,240.00
17/01/2019	121663	ABRAHAM GARCIA	20,394.45
17/01/2019	121664	DIOSKAYRA HENRIQUEZ	26,483.60
17/01/2019	121665	YSARATH Z. MARTINEZ MARTINEZ	17,379.86
17/01/2019	121666	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	26,203.74
17/01/2019	121667	MARTHA C. TAVAREZ BORBON	1,497.35
17/01/2019	121668	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	44,867.79
17/01/2019	121669	REGINA SANCHEZ TORIBIO	12,236.67
17/01/2019	121670	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	110,900.00
18/01/2019	121671	MARIANO GERMAN MEJIA	303,262.13
18/01/2019	121672	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	295,499.77
18/01/2019	121673	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	287,942.68
18/01/2019	121674	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	243,061.50
18/01/2019	121675	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	292,213.18
18/01/2019	121676	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	234,691.99
18/01/2019	121677	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	10,028.25
18/01/2019	121678	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
18/01/2019	121679	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
18/01/2019	121680	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
18/01/2019	121681	INES JOSE G.	941.00
18/01/2019	121682	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20

18/01/2019	121683	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
18/01/2019	121684	SONIA CORADIN	6,141.00
18/01/2019	121685	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
18/01/2019	121686	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
18/01/2019	121687	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
18/01/2019	121688	ROSA REYNOSO	6,141.00
18/01/2019	121689	SENOVIA ARIAS	6,141.00
18/01/2019	121690	RAMONA DIAZ	6,141.00
18/01/2019	121691	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
18/01/2019	121692	LUZ DEL C. MONTANO	6,141.00
18/01/2019	121693	ELIGIA DE LA CRUZ	5,102.29
18/01/2019	121694	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
18/01/2019	121695	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
18/01/2019	121696	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
18/01/2019	121697	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
18/01/2019	121698	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
18/01/2019	121699	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
18/01/2019	121700	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
18/01/2019	121701	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,591.47
18/01/2019	121702	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
18/01/2019	121703	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
18/01/2019	121704	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
18/01/2019	121705	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
18/01/2019	121706	BIENVENIDA BELLIARD	36,856.91
18/01/2019	121707	PACO PEREZ REYES	6,141.00
18/01/2019	121708	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
18/01/2019	121709	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
18/01/2019	121710	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
18/01/2019	121711	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
18/01/2019	121712	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
18/01/2019	121713	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
18/01/2019	121714	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
18/01/2019	121715	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
18/01/2019	121716	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
18/01/2019	121717	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
18/01/2019	121718	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
18/01/2019	121719	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
18/01/2019	121720	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
18/01/2019	121721	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,376.76
18/01/2019	121722	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
18/01/2019	121723	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
18/01/2019	121724	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
18/01/2019	121725	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
18/01/2019	121726	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
18/01/2019	121727	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00

18/01/2019	121728	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,410.41
18/01/2019	121729	LEON FLORES	33,102.89
18/01/2019	121730	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
18/01/2019	121731	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	5,541.00
18/01/2019	121732	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
18/01/2019	121733	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
18/01/2019	121734	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
18/01/2019	121735	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
18/01/2019	121736	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
18/01/2019	121737	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
18/01/2019	121738	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
18/01/2019	121739	SILVESTRE COCO	5,798.13
18/01/2019	121740	ELISA VIVIECA	6,141.00
18/01/2019	121741	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
18/01/2019	121742	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	38,738.99
18/01/2019	121743	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	29,799.25
18/01/2019	121744	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
18/01/2019	121745	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
18/01/2019	121746	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,529.79
18/01/2019	121747	DAYSIR R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
18/01/2019	121748	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
18/01/2019	121749	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
18/01/2019	121750	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
18/01/2019	121751	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
18/01/2019	121752	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
18/01/2019	121753	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
18/01/2019	121754	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
18/01/2019	121755	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
18/01/2019	121756	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
18/01/2019	121757	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
18/01/2019	121758	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	4,108.06
18/01/2019	121759	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
18/01/2019	121760	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
18/01/2019	121761	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
18/01/2019	121762	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,910.97
18/01/2019	121763	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
18/01/2019	121764	AGUSTINA MARTE	5,857.00
18/01/2019	121765	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
18/01/2019	121766	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
18/01/2019	121767	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
18/01/2019	121768	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
18/01/2019	121769	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	5,564.92
18/01/2019	121770	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
18/01/2019	121771	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
18/01/2019	121772	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00

18/01/2019	121773	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
18/01/2019	121774	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
18/01/2019	121775	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
18/01/2019	121776	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
18/01/2019	121777	VALENTIN SUAREZ G.	6,141.00
18/01/2019	121778	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
18/01/2019	121779	FRANCISCA A. TEJADA	6,141.00
18/01/2019	121780	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
18/01/2019	121781	JOSE P. FLORES M.	10,248.50
18/01/2019	121782	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
18/01/2019	121783	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
18/01/2019	121784	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
18/01/2019	121785	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
18/01/2019	121786	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
18/01/2019	121787	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
18/01/2019	121788	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
18/01/2019	121789	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
18/01/2019	121790	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
18/01/2019	121791	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
18/01/2019	121792	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
18/01/2019	121793	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
18/01/2019	121794	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
18/01/2019	121795	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
18/01/2019	121796	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
18/01/2019	121797	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
18/01/2019	121798	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
18/01/2019	121799	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
18/01/2019	121800	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
18/01/2019	121801	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
18/01/2019	121802	RAMON A. MORETA	5,741.00
18/01/2019	121803	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,125.39
18/01/2019	121804	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
18/01/2019	121805	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
18/01/2019	121806	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	31,750.33
18/01/2019	121807	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
18/01/2019	121808	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,270.58
18/01/2019	121809	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
18/01/2019	121810	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
18/01/2019	121811	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
18/01/2019	121812	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
18/01/2019	121813	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,141.00
18/01/2019	121814	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
18/01/2019	121815	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
18/01/2019	121816	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
18/01/2019	121817	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42



18/01/2019	121818	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
18/01/2019	121819	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
18/01/2019	121820	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
18/01/2019	121821	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
18/01/2019	121822	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
18/01/2019	121823	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,141.00
18/01/2019	121824	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
18/01/2019	121825	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
18/01/2019	121826	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,729.61
18/01/2019	121827	CARMELA MATOS TEJEDA	6,141.00
18/01/2019	121828	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
18/01/2019	121829	JULIANA PINEDA	6,141.00
18/01/2019	121830	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
18/01/2019	121831	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
18/01/2019	121832	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
18/01/2019	121833	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
18/01/2019	121834	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,282.30
18/01/2019	121835	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
18/01/2019	121836	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
18/01/2019	121837	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
18/01/2019	121838	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
24/01/2019	121839	YAZMIN Y. CEPIN NERIS	26,988.75
24/01/2019	121840	LODIS J. MEDINA PEREZ	75,425.95
24/01/2019	121841	DELIANNY SOTO MARTINEZ	28,616.67
24/01/2019	121842	LEONORA MATOS CASTILLO	84,009.93
24/01/2019	121843	ALICIA REYES PEREZ	42,154.35
24/01/2019	121844	GABRIELA N. DIAZ FERRERAS	24,508.33
24/01/2019	121845	NOELIA A. LIRIANO MALDONADO	15,933.33
24/01/2019	121846	GREGORIO A. FRANCISCO JESUS	44,316.35
24/01/2019	121847	LUIS A. ACOSTA BALBUENA	44,316.35
24/01/2019	121848	AILYN S. PUELLO REYES	28,556.00
24/01/2019	121849	MAYELIN RIVERA MENDEZ DE DISLA	15,916.00
24/01/2019	121850	VICTOR M. VIDAL RAMOS	16,862.44
24/01/2019	121851	HARLEN ROSARIO	14,098.18
24/01/2019	121852	YOMAIRY SERRA BRAZOBAN	27,275.97
24/01/2019	121853	MANUEL E. GOMEZ SUERO	25,645.27
24/01/2019	121854	AMABELIS ARIAS LINAREZ	12,836.29
24/01/2019	121855	YAIMY Y. AQUINO RAMIREZ	18,058.33
24/01/2019	121856	ALBERT J. GUERRERO PACHE	9,790.83
24/01/2019	121857	JENNY BURGOS DE LA ROSA	35,619.33
24/01/2019	121858	JOSUE SANTANA DEL ORBE	22,624.00
24/01/2019	121859	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	18,584.00
24/01/2019	121860	RAMONA HERNANDEZ VILLAR	12,029.20
24/01/2019	121861	LUIS M. CRUZ MARCHENA	11,617.69
24/01/2019	121862	LAURA GUERRERO MENA	16,563.28

24/01/2019	121863	KEVIN R. CABRERA GONZALEZ	16,623.83
24/01/2019	121864	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	300.00
24/01/2019	121865	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,340.07
24/01/2019	121866	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,667.37
24/01/2019	121867	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,189.36
25/01/2019	121868	MARIA Y. CONTRERAS MATEO	9,563.00
28/01/2019	121869	COOPNASEJU	7,140.62
28/01/2019	121870	COOPNASEJU	9,180.00
28/01/2019	121871	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
28/01/2019	121872	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
28/01/2019	121873	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,312.48
28/01/2019	121874	COOPNASEJU	87,311.16
28/01/2019	121875	COOPNASEJU	21,100.00
28/01/2019	121876	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	100.00
28/01/2019	121877	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,935.93
28/01/2019	121878	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,275.92
28/01/2019	121879	CARLOS ML. MENDEZ L.	50.00
28/01/2019	121880	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
28/01/2019	121881	AURA M. MARTE ASTACIO	441.00
28/01/2019	121882	RAMON LEON CARO	17,019.70
28/01/2019	121883	MELISSA MENDOZA VALERIO	3,651.66
28/01/2019	121884	ANGEL E. CASTILLO PERALTA	6,268.58
28/01/2019	121885	ESTHEL C. MARMOLEJOS DE LA ROSA	22,547.67
28/01/2019	121886	SCARLET K. PIMENTEL SANTANA	127.67
28/01/2019	121887	MELISSA M. VOLQUEZ SOTO	7,947.33
28/01/2019	121888	COOPNASEJU	11,425.67
28/01/2019	121889	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
28/01/2019	121890	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,746.26
28/01/2019	121891	LUZ E. REYES DE CASTRO	17,794.00
28/01/2019	121892	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,971.18
28/01/2019	121893	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
28/01/2019	121894	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
28/01/2019	121895	COOPNASEJU	154,240.85
28/01/2019	121896	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
28/01/2019	121897	COOPNASEJU	63,801.00
28/01/2019	121898	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.00
29/01/2019	121899	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,379,011.63
29/01/2019	121900	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,097,841.63
29/01/2019	121901	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
29/01/2019	121902	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
29/01/2019	121903	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
29/01/2019	121904	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
29/01/2019	121905	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
29/01/2019	121906	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
29/01/2019	121907	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	409,107.00

29/01/2019	121908	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	297,648.72
29/01/2019	121909	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	45,074.94
29/01/2019	121910	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,350.00
29/01/2019	121911	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
29/01/2019	121912	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
29/01/2019	121913	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
29/01/2019	121914	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,123.98
29/01/2019	121915	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,260.00
29/01/2019	121916	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,461.67
29/01/2019	121917	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
29/01/2019	121918	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	167,650.00
29/01/2019	121919	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
29/01/2019	121920	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
29/01/2019	121921	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
29/01/2019	121922	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
29/01/2019	121923	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,194.37
29/01/2019	121924	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,616.67
29/01/2019	121925	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
29/01/2019	121926	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,500.00
29/01/2019	121927	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	9,333.28
29/01/2019	121928	ANGIE MARQUEZ CIPRIAN	7,000.00
29/01/2019	121929	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,950.00
29/01/2019	121930	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,807.78
29/01/2019	121931	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26,099.03
29/01/2019	121932	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,060.00
31/01/2019	121933	PAOLA E. ROA DE LA CRUZ	10,629.80
31/01/2019	121934	PURA M. LOPEZ CRUZ	146,001.22
31/01/2019	121935	MERY C. MATTA HILARIO	44,867.81
31/01/2019	121936	THELMA V. REYES GARCIA	28,552.23
31/01/2019	121937	BADIA A. WEHBE GUZMAN	48,946.71
31/01/2019	121938	FRANCIA Y. CLASE CLASE	44,867.82
31/01/2019	121939	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	106,920.00
31/01/2019	121940	SENIA MONTERO ALVAREZ	85,656.73
31/01/2019	121941	YEISON S. RODRIGUEZ SERRATY	5,013.51
31/01/2019	121942	LUIS N. GOMEZ GIL	12,236.68
31/01/2019	121943	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	16,315.56
31/01/2019	121944	ELIZABETH MARTE LIRIO	51,840.00
31/01/2019	121945	ELLIN J. CORDERO TEJADA	4,078.89
31/01/2019	121946	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	28,552.23
31/01/2019	121947	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	28,552.23
31/01/2019	121948	MICEL L. ALMONTE MARTINEZ	20,680.73
31/01/2019	121949	ANA R. DE LEON GUZMAN	97,200.00
31/01/2019	121950	CESAR E. CABRAL ORTIZ	77,498.95
31/01/2019	121951	LORENZO A. VARGAS CRUZ	81,577.84
31/01/2019	121952	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	101,972.26

31/01/2019	121953	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	45,360.00
31/01/2019	121954	JAMILEX GARCIA RODRIGUEZ	20,317.17
31/01/2019	121955	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	32,631.14
31/01/2019	121956	SAIDMAR M. VOLQUEZ	8,929.60
31/01/2019	121957	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	191,160.00
31/01/2019	121958	JOSEFINA COMPRES SANTANA	36,710.03
31/01/2019	121959	BRENDA M. VARGAS MARTE	11,397.78
31/01/2019	121960	JANNA L. CRUZ FERNANDEZ	10,629.80
31/01/2019	121961	CESAR O. BETANCES COLON	6,893.58
31/01/2019	121962	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	51,840.00
31/01/2019	121963	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	81,577.84
31/01/2019	121964	JOSE F. THEN REINOSO	11,397.78
31/01/2019	121965	JUAN I. JIMENEZ CASTILLO	61,183.36
31/01/2019	121966	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	20,394.45
31/01/2019	121967	ARELIS A. ACOSTA BRETON	35,640.00
31/01/2019	121968	ROSMERY MATA DUARTE	81,577.84
31/01/2019	121969	YESENIA MA. GARCIA DE ALCEQUIEZ	31,792.23
31/01/2019	121970	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	8,157.78
31/01/2019	121971	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	51,840.00
31/01/2019	121972	AMARILIS GRULLON REYNOSO	73,796.67
31/01/2019	121973	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	35,640.00
31/01/2019	121974	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	4,078.89
31/01/2019	121975	LUISA M. VILLAFAÑA ESCAÑO	85,656.73
31/01/2019	121976	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	6,480.00
31/01/2019	121977	MIGUEL VALDEZ PEREZ	40,788.92
31/01/2019	121978	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	9,720.00
31/01/2019	121979	LIBIS M. MEREJO PEREZ	138,682.27
31/01/2019	121980	MANUEL GUEVARA FERRERAS	74,982.25
31/01/2019	121981	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	81,462.26
31/01/2019	121982	LUIS J. MELLA OGANDO	44,867.82
31/01/2019	121983	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	81,577.81
31/01/2019	121984	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	130,524.48
31/01/2019	121985	EDGAR E. PIÑA MATEO	16,315.57
31/01/2019	121986	RUTH E. BRIOSO DE LEON	8,157.78
31/01/2019	121987	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	101,972.30
31/01/2019	121988	DIOGENES OGANDO OGANDO	16,315.56
31/01/2019	121989	NELY J. ARNAUT DE LOS SANTOS	20,394.45
31/01/2019	121990	JAVIERCA ANT. GOMEZ	427,680.00
31/01/2019	121991	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	44,867.82
31/01/2019	121992	DAIMLY M. MORA AQUINO	10,653.72
31/01/2019	121993	SONIA N. CARRASCO ANDUJAR	16,315.56
31/01/2019	121994	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	81,577.80
31/01/2019	121995	ALEYDA FRANCO TEJADA	243,000.00
31/01/2019	121996	WANDA Y. VARGAS PERALTA	239,760.00
31/01/2019	121997	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	43,190.01

31/01/2019	121998	MARTHA J. SUERO VALDEZ	3,133.44
31/01/2019	121999	ARELYS ALT. PEREZ CAAMAÑO	4,078.89
31/01/2019	122000	CARMEN N. BELTRE DIAZ	12,236.67
31/01/2019	122001	JUANA SOLANO SOSA	12,236.67
31/01/2019	122002	CRUZ MA. DE LOS SANTOS	8,157.78
31/01/2019	122003	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	51,840.00
31/01/2019	122004	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	20,394.45
31/01/2019	122005	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	16,315.56
31/01/2019	122006	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	159,076.78
31/01/2019	122007	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	146,840.10
31/01/2019	122008	CRISTAL M. MERCEDES BENITEZ	15,667.23
31/01/2019	122009	ANA J. MERCEDES MARTE	4,386.82
31/01/2019	122010	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	154,997.89
31/01/2019	122011	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	159,076.78
31/01/2019	122012	VANESSA A. MARTINEZ GUERRERO	1,880.07
31/01/2019	122013	YEFERSON R. DE LA CRUZ FERREIRA	2,899.04
31/01/2019	122014	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	5,456.98
31/01/2019	122015	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	16,315.56
31/01/2019	122016	OFELIA ALCANTARA GARCIA	20,394.45
31/01/2019	122017	SANTIAGO GERMAN AQUINO	4,078.89
31/01/2019	122018	YAMILKA A. ALMANZAR LIMA	21,542.30
31/01/2019	122019	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	48,946.70
31/01/2019	122020	ELENA LAMOUTH PEREZ	1,488.27
31/01/2019	122021	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	55,080.00
31/01/2019	122022	DIOSKAYRA HENRIQUEZ	6,620.90
31/01/2019	122023	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	5,989.43
31/01/2019	122024	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	11,397.78
31/01/2019	122025	SARA MARTE MARTINEZ	8,157.78
31/01/2019	122026	REGINA SANCHEZ TORIBIO	4,078.89
31/01/2019	122027	ABRAHAM GARCIA	16,315.56
31/01/2019	122028	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	100.00
31/01/2019	122029	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,433,939.84
31/01/2019	122030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,082.86
31/01/2019	122031	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	0.00
31/01/2019	122032	IRAISA N. MATEO MONTES DE OCA	28,730.59
31/01/2019	122033	ROSA D. JIMENEZ VALVERDE	10,473.70
31/01/2019	122034	CAROLINA DE LEON FRIAS	13,071.83
31/01/2019	122035	MIGUEL E. PEGUERO DE FRIAS	1,939.31
31/01/2019	122036	ALTAGRACIA CAPELLAN FERNANDEZ	14,602.00
31/01/2019	122037	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,349.57
31/01/2019	122038	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,500.00
31/01/2019	122039	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,349.44
31/01/2019	122040	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,055.89
31/01/2019	122041	LISSELOT G. REYES CABREJA	13,241.79
31/01/2019	122042	JENNY BURGOS DE LA ROSA	19,326.89

31/01/2019	122043	MICHAEL ENCARNACION GOMEZ	9,921.78
31/01/2019	122044	AMBROCIA TEJEDA OTANO	8,433.51
31/01/2019	122045	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	340.66
31/01/2019	122046	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,400.00
31/01/2019	122047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	799,937.72
31/01/2019	122048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,594,315.62
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>82,710,351.19</b>

## ANEXO 05

### RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE ENERO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/01/2019	1088	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	150,917.14
11/01/2019	1089	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	119,120.92
11/01/2019	1090	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	150,017.14
15/01/2019	1093	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	198,917.14
15/01/2019	1092	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	30,564.00
15/01/2019	1091	TRANSF. DE FONDO PAGO PROPORCION SUELDO DICIEMBRE/2018.	85,786.13
17/01/2019	1094	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	22,800.00
25/01/2019	1103	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. INTERINO PLAN DE MORA	714,603.99
25/01/2019	1104	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. FIJO PLAN DE MORA	824,665.68
25/01/2019	1095	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES ENERO 2019.	7,393,469.76
25/01/2019	1096	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ENERO 2019.	132,625.03
25/01/2019	1097	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDO ENERO 2019.	13,028.90
25/01/2019	1098	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ENERO 2019.	194,054,113.28
25/01/2019	1099	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ENERO 2019.	5,806,174.97
25/01/2019	1100	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ENERO 2019.	481,619.48
25/01/2019	1101	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS PERS. PROG. PASANTIA.	1,001,100.00
25/01/2019	1102	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ENERO 2019.	2,799,119.72
28/01/2019	1105	TRANSF. DE FONDO PAGO RET. NOMINAS ELECTRONICAS.	63,726,979.68
30/01/2019	1106	TRANSF. DE FONDO DEDUC. SEGURO MED. NOM. ELECT. ENE/2019	3,872,729.75
30/01/2019	1107	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	16,920.00
30/01/2019	1108	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	171,677.14
30/01/2019	1109	TRANSF. DE FONDO PAGO PROP. SUELDO PERS. CIERTO TIEMPO.	5,072.60
30/01/2019	1110	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2019.	28,411,249.44
31/01/2019	1111	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIO MILITAR ENERO 2019.	5,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>310,188,271.89</b>

## ANEXO 06

### RELACION NOTAS DE DEBITOS

**MES DE ENERO 2019**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
31/01/2019	235	RETENCION ESTADOS Y SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2019	295.00
31/01/2019	236	COMISION CHEQUES DEVUELTOS ENERO 2019	350.00
31/01/2019	237	COMISION DEL 0.15% A LA DGII ENERO 2019	571,454.70
31/01/2019	238	COMISION ERROR DEPOSITO ENERO 2019	100.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>572,199.70</b>