

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-02-2018</u>		11,613,523.43
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	948,578.10
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	368,443,818.39
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	916,947.04
SUB/TOTAL		370,309,343.53
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	73,776,868.54
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	300,948,057.20
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	480,406.16
BALANCE AL 28/02/2018		6,717,535.06

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2018	377	PAGO CUOTA #6 POR VALORES PENDIENTES	4,450.00
05/02/2018	378	DESCUENTAS VARIOS A MILITARES Y EX EMPLEADOS	43,616.35
05/02/2018	379	PAGO CUOTA #13 ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
06/02/2018	380	DESC. DIAS NO LABORADOS A NIURKA E. PÍCHARDO PEROZO	3,936.46
07/02/2018	381	DESCUENTOS VARIOS A EX EMPLEADOS	9,360.79
13/02/2018	382	DESCUENTOS VARIOS A EX EMPLEADOS	108,875.01
14/02/2018	383	DESCUENTOS DIAS NO LABORADOS A EX EMPLEADOS	5,292.27

16/02/2018	384	DESC. DIAS NO LABORADOS A NELIA F. TAVERAS EX-EMPL.	40,842.12
19/02/2018	385	DESC. REGALIA PASCUAL A MARIA ANT. VILLAR	94.97
23/02/2018	386	DEVOL DEUDA PENDIENTE DE LA SRA. RUTH E. ORTIZ ACOSTA	28,235.00
26/02/2018	387	DESC. DIAS NO LABORADOS Y REGALIA PASCUAL A EX-EMPLS.	49,029.99
28/02/2018	388	DESCUENTOS A EMPLEADOS NOMINA FEBRERO 2018	644,845.14
TOTAL RD\$			948,578.10

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/02/2018	129	TRANSF. DE FONDO PAGO BENEFICIOS FEBRERO 2018	168,016.26
20/02/2018	130	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPERERACIONES FEBR/2018	368,275,802.13
TOTAL RD\$			368,443,818.39

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2018	955	REINTEGRO CHQ111293	6,018.18
02/02/2018	956	REINTEGRO CHQ111256	6,018.18
02/02/2018	957	REINTEGRO CHQ111258	6,018.18
08/02/2018	958	REINTEGRO CHQ113133	4,330.17
08/02/2018	959	REINTEGRO CHQ114461	1,985.20
08/02/2018	960	REINTEGRO CHQ115048	6,266.89
23/02/2018	961	REINTEGRO CHQ115819	6,018.18
23/02/2018	962	REINTEGRO CHQ115820	6,018.18
23/02/2018	963	REINTEGRO CHQ115821	6,018.18
23/02/2018	964	REINTEGRO CHQ115822	5,518.18
23/02/2018	965	REINTEGRO CHQ115823	6,018.18
23/02/2018	966	REINTEGRO CHQ115824	5,518.18
23/02/2018	967	REINTEGRO CHQ115825	6,018.18
23/02/2018	968	REINTEGRO CHQ115826	3,159.48
23/02/2018	969	REINTEGRO CHQ115827	6,018.18
23/02/2018	970	REINTEGRO CHQ115828	5,834.18
23/02/2018	971	REINTEGRO CHQ115829	6,018.18
23/02/2018	972	REINTEGRO CHQ115830	3,603.71
23/02/2018	973	REINTEGRO CHQ115831	6,018.18
23/02/2018	974	REINTEGRO CHQ115348	51,375.33
23/02/2018	975	REINTEGRO CHQ115565	11,234.17

28/02/2018	976	REINTEGRO CHQ111803	12,629.47
28/02/2018	977	REINTEGRO CHQ111938	6,018.18
28/02/2018	978	REINTEGRO CHQ111903	6,018.18
28/02/2018	979	REINTEGRO CHQ111901	6,018.18
28/02/2018	980	RETENCION DE NOMINA MILITARES	314,726.68
28/02/2018	981	RETENCION EN NOMINA ELECTRONICA	329,018.74
28/02/2018	982	REINTEGRO CHQ115902	77,492.14
TOTAL RD\$			916,947.04

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/02/2018	115545	JOSE ALB. POLANCO ORTEGA	48,214.92
06/02/2018	115546	RASO MARIA I. SEGURA PENA	4,722.22
06/02/2018	115547	COOPNASEJU	30,625.50
06/02/2018	115548	ARIANNY Y. INOA DE QUELIX	4,263.00
06/02/2018	115549	CARLOS H. ARIAS MERCEDES	14,338.17
06/02/2018	115550	NICOLE I. VILLALONA SORIANO	11,245.00
06/02/2018	115551	CARMEN J. MORILLO MENDOZA	11,245.00
06/02/2018	115552	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,360.79
12/02/2018	115553	KERIN M. PAULINO MARTE	16,066.40
12/02/2018	115554	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,862.93
12/02/2018	115555	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,750.00
12/02/2018	115556	JISSEL Y. NARANJO TEJADA	78,029.52
12/02/2018	115557	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,670.95
12/02/2018	115558	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,266.67
12/02/2018	115559	VICTOR D. CANELO SANTANA	1,891.67
12/02/2018	115560	RAULY D. SANTOS	604.33
12/02/2018	115561	JOSUE O. GARCIA REYES	2,757.15
12/02/2018	115562	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,780.69
12/02/2018	115563	COOPNASEJU	13,711.74
12/02/2018	115564	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,679.28
12/02/2018	115565	JUAN ANT. PEREZ VALENZUELA	11,234.17
12/02/2018	115566	YONELLY VEGA DE MONEGRO	1,703.00
12/02/2018	115567	ADALGISA MEJIA HERRERA	1,135.33
12/02/2018	115568	AMELFI F. MINAYA PAULINO	10,218.00
12/02/2018	115569	ANA I. JIMENEZ DIAZ	10,686.00
12/02/2018	115570	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,484.33
12/02/2018	115571	CRISMELLY N. COLLADO GONZALEZ	10,218.00
12/02/2018	115572	DANILDA N. GORIS DE LA CRUZ	9,104.33
12/02/2018	115573	YOKAURY M. BAEZ RAMOS	3,900.00

13/02/2018	115574	LESLY K. ENCARNACION CEDENO	86,004.69
13/02/2018	115575	RAYDI R. GOMEZ SANTOS	400.00
13/02/2018	115576	SHAMILA DE LA ROSA FRIAS	13,060.67
13/02/2018	115577	FRANQUELI ACOSTA CORDERO	5,865.60
13/02/2018	115578	CESAR A. CAMILO ANTIGUA	3,753.31
13/02/2018	115579	GABRIEL ALMANZAR ZAPATA	7,598.23
13/02/2018	115580	COOPNASEJU	7,064.95
13/02/2018	115581	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,292.27
13/02/2018	115582	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,000.00
15/02/2018	115583	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	38,448.86
16/02/2018	115584	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,411.17
20/02/2018	115585	JOYNER R. ORTIZ CASTELLANOS	9,103.74
20/02/2018	115586	STANLEY DE LOS SANTOS HERRERA	33,104.48
20/02/2018	115587	DARKY DE JESUS	12,533.78
20/02/2018	115588	ALAN R. ENCARNACION RAMON	11,653.55
20/02/2018	115589	ORLANDO J. BELTRE SERRANO	17,202.86
20/02/2018	115590	RICHARD A. NUÑEZ VERAS	22,197.23
20/02/2018	115591	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	1,984.36
20/02/2018	115592	FRANCIA Y. CLASE CLASE	44,867.81
20/02/2018	115593	JOSE S PEÑA MARTINEZ	5,013.51
20/02/2018	115594	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	22,503.40
20/02/2018	115595	LUIS N. GOMEZ GIL	89,735.64
20/02/2018	115596	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
20/02/2018	115597	ELLIN J. CORDERO TEJADA	53,025.61
20/02/2018	115598	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	36,710.01
20/02/2018	115599	ANA R. DE LEON GUZMAN	48,600.00
20/02/2018	115600	LORENZO A. VARGAS CRUZ	48,600.00
20/02/2018	115601	CESAR E. CABRAL ORTIZ	20,394.46
20/02/2018	115602	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
20/02/2018	115603	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	145,800.00
20/02/2018	115604	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	77,760.00
20/02/2018	115605	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	40,788.92
20/02/2018	115606	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	71,280.00
20/02/2018	115607	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	37,271.26
20/02/2018	115608	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	6,104.23
20/02/2018	115609	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	6,104.23
20/02/2018	115610	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	48,600.00
20/02/2018	115611	CARMEN LOPEZ MEREJO	20,394.46
20/02/2018	115612	JOSE F. THEN REINOSO	143,368.92
20/02/2018	115613	VICTOR M. ALVAREZ ALMANZAR	11,002.94
20/02/2018	115614	CARMEN M. ALONZO MARTE	48,600.00
20/02/2018	115615	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	291,600.00
20/02/2018	115616	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	44,867.82
20/02/2018	115617	AMARILIS GRULLON REYNOSO	6,770.96
20/02/2018	115618	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	48,600.00

20/02/2018	115619	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	57,104.48
20/02/2018	115620	LUISA M. VILLAFANA ESCAÑO	85,656.73
20/02/2018	115621	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	17,038.89
20/02/2018	115622	DENNIS M. PEREZ GUZMAN	4,078.89
20/02/2018	115623	JAVIERCA ANT. GOMEZ	48,600.00
20/02/2018	115624	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	10,768.28
20/02/2018	115625	ALEYDA FRANCO TEJADA	42,120.00
20/02/2018	115626	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	48,946.68
20/02/2018	115627	WANDA Y. VARGAS PERALTA	42,120.00
20/02/2018	115628	JUAN E. BRITO BENITEZ	12,236.67
20/02/2018	115629	PEDRO GERMAN MEJIA	5,501.47
20/02/2018	115630	MANUELICA MEDINA BELTRE	8,157.78
20/02/2018	115631	SONIA DE LOS A. RUIZ MATOS	12,236.67
20/02/2018	115632	RAFAEL B. SOTO SEPULVEDA	8,157.78
20/02/2018	115633	JUANA SOLANO SOSA	8,157.78
20/02/2018	115634	SHARLENNI ORTIZ DE LA ROSA	26,320.94
20/02/2018	115635	YEISEL M. ROSARIO RAMIREZ	75,317.00
20/02/2018	115636	YEANNY M. CASTILLO VIDAL	9,845.24
20/02/2018	115637	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	8,157.78
20/02/2018	115638	GREGORIO TORRES SPENCER	20,394.45
20/02/2018	115639	MEDARDO ANT. RINCON MARTINEZ	8,157.78
20/02/2018	115640	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	36,710.03
20/02/2018	115641	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	12,236.67
20/02/2018	115642	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	48,946.68
20/02/2018	115643	DIGNA E. POLANCO NOVAS	5,640.20
20/02/2018	115644	MARIA I. BONE CRUZ	8,157.78
20/02/2018	115645	ARANIBAL MANZANO ZAPATA	55,717.64
20/02/2018	115646	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	25,124.98
20/02/2018	115647	LOREIDY A. MEDINA LOPEZ	10,629.80
20/02/2018	115648	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	12,236.68
20/02/2018	115649	ROSA H. NUÑEZ MERCEDES	40,788.93
20/02/2018	115650	JUAN L. AQUINO CORNIELES	4,078.89
20/02/2018	115651	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	36,710.01
20/02/2018	115652	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	5,793.29
20/02/2018	115653	OSCAR MOQUETE CUEVAS	4,078.89
20/02/2018	115654	REGINA SANCHEZ TORIBIO	8,157.78
20/02/2018	115655	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	16,315.56
20/02/2018	115656	HECTOR F. MARTINEZ	12,236.67
20/02/2018	115657	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	4,078.89
20/02/2018	115658	ABRAHAM GARCIA	8,157.78
20/02/2018	115659	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
20/02/2018	115660	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,925.39
20/02/2018	115661	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,803.99
20/02/2018	115662	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
20/02/2018	115663	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74

20/02/2018	115664	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,608.24
20/02/2018	115665	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,031.29
20/02/2018	115666	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
20/02/2018	115667	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
20/02/2018	115668	SONIA CORADIN	6,018.18
20/02/2018	115669	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
20/02/2018	115670	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
20/02/2018	115671	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
20/02/2018	115672	ROSA REYNOSO	6,018.18
20/02/2018	115673	SENOVIA ARIAS	6,018.18
20/02/2018	115674	RAMONA DIAZ	6,018.18
20/02/2018	115675	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
20/02/2018	115676	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
20/02/2018	115677	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
20/02/2018	115678	OLGA M. ROSARIO V.	3,063.04
20/02/2018	115679	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
20/02/2018	115680	CARMEN POLANCO	6,018.18
20/02/2018	115681	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
20/02/2018	115682	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
20/02/2018	115683	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
20/02/2018	115684	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
20/02/2018	115685	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
20/02/2018	115686	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,675.80
20/02/2018	115687	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
20/02/2018	115688	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
20/02/2018	115689	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
20/02/2018	115690	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
20/02/2018	115691	BIENVENIDA BELLiard	36,119.77
20/02/2018	115692	PACO PEREZ REYES	6,018.18
20/02/2018	115693	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
20/02/2018	115694	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
20/02/2018	115695	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
20/02/2018	115696	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
20/02/2018	115697	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
20/02/2018	115698	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
20/02/2018	115699	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
20/02/2018	115700	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
20/02/2018	115701	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
20/02/2018	115702	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
20/02/2018	115703	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
20/02/2018	115704	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
20/02/2018	115705	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
20/02/2018	115706	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
20/02/2018	115707	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,853.36
20/02/2018	115708	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81

20/02/2018	115709	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
20/02/2018	115710	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
20/02/2018	115711	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
20/02/2018	115712	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
20/02/2018	115713	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
20/02/2018	115714	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
20/02/2018	115715	LEON FLORES	32,440.83
20/02/2018	115716	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
20/02/2018	115717	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
20/02/2018	115718	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
20/02/2018	115719	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
20/02/2018	115720	RAMONA FLORES DE MATOS	5,143.18
20/02/2018	115721	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
20/02/2018	115722	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
20/02/2018	115723	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
20/02/2018	115724	INES MDES. REYES CABRERA	5,518.18
20/02/2018	115725	SILVESTRE COCO	5,718.18
20/02/2018	115726	ELISA VIVIECA	6,018.18
20/02/2018	115727	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
20/02/2018	115728	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
20/02/2018	115729	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
20/02/2018	115730	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
20/02/2018	115731	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
20/02/2018	115732	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,904.96
20/02/2018	115733	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
20/02/2018	115734	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
20/02/2018	115735	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
20/02/2018	115736	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
20/02/2018	115737	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
20/02/2018	115738	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
20/02/2018	115739	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
20/02/2018	115740	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
20/02/2018	115741	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
20/02/2018	115742	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
20/02/2018	115743	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
20/02/2018	115744	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
20/02/2018	115745	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
20/02/2018	115746	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
20/02/2018	115747	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
20/02/2018	115748	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
20/02/2018	115749	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
20/02/2018	115750	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
20/02/2018	115751	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
20/02/2018	115752	AGUSTINA MARTE	5,734.18
20/02/2018	115753	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81

20/02/2018	115754	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
20/02/2018	115755	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
20/02/2018	115756	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
20/02/2018	115757	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
20/02/2018	115758	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
20/02/2018	115759	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
20/02/2018	115760	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
20/02/2018	115761	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
20/02/2018	115762	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
20/02/2018	115763	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
20/02/2018	115764	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
20/02/2018	115765	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
20/02/2018	115766	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
20/02/2018	115767	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
20/02/2018	115768	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
20/02/2018	115769	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
20/02/2018	115770	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
20/02/2018	115771	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
20/02/2018	115772	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
20/02/2018	115773	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
20/02/2018	115774	NERY MEDINA DIAZ	3,968.18
20/02/2018	115775	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	2,959.62
20/02/2018	115776	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
20/02/2018	115777	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
20/02/2018	115778	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
20/02/2018	115779	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
20/02/2018	115780	SERGIO OLIVERO FELIZ	5,251.68
20/02/2018	115781	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
20/02/2018	115782	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
20/02/2018	115783	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
20/02/2018	115784	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
20/02/2018	115785	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
20/02/2018	115786	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
20/02/2018	115787	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
20/02/2018	115788	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
20/02/2018	115789	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
20/02/2018	115790	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
20/02/2018	115791	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
20/02/2018	115792	SENEO MONTERO MONTAS	3,753.86
20/02/2018	115793	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
20/02/2018	115794	RAMON A. MORETA	5,618.18
20/02/2018	115795	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,377.98
20/02/2018	115796	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
20/02/2018	115797	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
20/02/2018	115798	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32

20/02/2018	115799	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
20/02/2018	115800	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
20/02/2018	115801	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
20/02/2018	115802	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,618.18
20/02/2018	115803	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
20/02/2018	115804	DANIEL MEDINA BELLARD	6,018.18
20/02/2018	115805	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
20/02/2018	115806	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
20/02/2018	115807	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
20/02/2018	115808	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
20/02/2018	115809	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
20/02/2018	115810	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
20/02/2018	115811	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
20/02/2018	115812	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
20/02/2018	115813	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
20/02/2018	115814	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
20/02/2018	115815	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
20/02/2018	115816	JOSEFINA GURDIS POZO	6,018.18
20/02/2018	115817	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
20/02/2018	115818	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,781.79
20/02/2018	115819	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
20/02/2018	115820	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
20/02/2018	115821	JULIANA PINEDA	6,018.18
20/02/2018	115822	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
20/02/2018	115823	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
20/02/2018	115824	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
20/02/2018	115825	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
20/02/2018	115826	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
20/02/2018	115827	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
20/02/2018	115828	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
20/02/2018	115829	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
20/02/2018	115830	MELANIA BELEN	3,603.71
20/02/2018	115831	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/02/2018	115832	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
20/02/2018	115833	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
20/02/2018	115834	JULIANA PINEDA	6,018.18
20/02/2018	115835	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
20/02/2018	115836	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
20/02/2018	115837	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
20/02/2018	115839	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
20/02/2018	115840	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
20/02/2018	115841	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
20/02/2018	115842	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
20/02/2018	115843	MELANIA BELEN	3,603.71
20/02/2018	115844	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18

20/02/2018	115845	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
20/02/2018	115846	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
20/02/2018	115847	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
20/02/2018	115848	INES JOSE G.	922.18
20/02/2018	115849	JULIA ARRIAGA PONTIER	6,018.18
22/02/2018	115850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,135.07
23/02/2018	115851	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,870.00
23/02/2018	115852	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,063.00
23/02/2018	115853	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
23/02/2018	115854	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
23/02/2018	115855	COOPNASEJU	154,112.58
23/02/2018	115856	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	875.00
23/02/2018	115857	COOPNASEJU	63,502.00
23/02/2018	115858	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	79,127.41
28/02/2018	115859	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	11,711,387.32
28/02/2018	115860	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
28/02/2018	115861	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
28/02/2018	115862	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
28/02/2018	115863	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
28/02/2018	115864	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
28/02/2018	115865	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
28/02/2018	115866	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
28/02/2018	115867	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
28/02/2018	115868	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	525,319.00
28/02/2018	115869	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,380.78
28/02/2018	115870	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	443,526.96
28/02/2018	115871	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,978.09
28/02/2018	115872	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
28/02/2018	115873	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,184.84
28/02/2018	115874	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000.00
28/02/2018	115875	CARLOS ML. MENDEZ L.	10,000.00
28/02/2018	115876	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
28/02/2018	115877	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
28/02/2018	115878	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
28/02/2018	115879	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
28/02/2018	115880	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,735.42
28/02/2018	115881	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,240.00
28/02/2018	115882	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,649.50
28/02/2018	115883	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,040.79
28/02/2018	115884	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,840.00
28/02/2018	115885	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
28/02/2018	115886	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
28/02/2018	115887	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	163,600.00
28/02/2018	115888	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
28/02/2018	115889	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	140,235.48

28/02/2018	115890	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
28/02/2018	115891	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
28/02/2018	115892	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,203.51
28/02/2018	115893	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
28/02/2018	115894	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
28/02/2018	115895	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,629.75
28/02/2018	115896	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,096.00
28/02/2018	115897	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
28/02/2018	115898	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
28/02/2018	115899	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,162.20
28/02/2018	115900	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	16,653.33
28/02/2018	115901	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,257.78
28/02/2018	115902	YONI J. CRUZ	77,492.14
28/02/2018	115903	MANUEL E. VALENZUELA MARTINEZ	57,335.02
28/02/2018	115904	AWILDA E. CHAER MONTERO	12,161.35
28/02/2018	115905	ESTEFANY FELIZ PERALTA	17,115.15
28/02/2018	115906	HERMINIO MOQUETE PEREZ	49,766.33
28/02/2018	115907	GISBEL AQUINO MARIÑEZ	49,766.33
28/02/2018	115908	KISBEL A. GUERRERO PEÑA	61,840.11
28/02/2018	115909	LISSETTE J. GARRIDO BELTRE	72,011.57
28/02/2018	115910	KARLENNY A. JIMENEZ COLON	72,011.57
28/02/2018	115911	JUAN L. MEJIA ACOSTA	72,011.57
28/02/2018	115912	DENNY P. GARCIA SANTANA	72,011.57
28/02/2018	115913	WILLY QUEZADA QUEZADA	56,446.13
28/02/2018	115914	KATHERINE S. HERRAND RAMIREZ	72,011.57
28/02/2018	115915	EURY D. CORPORAN ISABEL	72,011.57
28/02/2018	115916	RAYSA TEJEDA CARBAJAL	43,744.43
28/02/2018	115917	GABRIELA M. CABRERA LUIS	43,875.68
28/02/2018	115918	ISIS P. LUGO PEÑA	44,492.12
28/02/2018	115919	HAROLD O. COHEN RUIZ	30,704.00
28/02/2018	115920	LEO D. SANTANA TAPIA	10,045.59
28/02/2018	115921	MIGUEL E. MARTINEZ RECIO	26,029.08
28/02/2018	115922	ESTRELLA Y. LARA SENCION	21,538.41
28/02/2018	115923	VANNELLY E. JEREZ JIMENEZ	15,224.00
28/02/2018	115924	KARINA N. ESPINAL OVALLE	36,676.00
28/02/2018	115925	CARLOS M. OZUNA PEREZ	12,161.35
28/02/2018	115926	RONNY ANT. MARTINEZ DE LA CRUZ	5,568.00
28/02/2018	115927	JOANNY M. VALDEZ VALDEZ	12,161.35
28/02/2018	115928	LUIS F. GARCIA GOMEZ	11,368.74
28/02/2018	115929	AMELFI F. MINAYA PAULINO	18,340.00
28/02/2018	115930	KATHERINE K. FLORES ROSARIO	22,932.00
28/02/2018	115931	JIRENE PEÑA ACOSTA	15,720.00
28/02/2018	115932	JANNA L. CRUZ FERNANDEZ	35,984.00
28/02/2018	115933	MILDRED A. SANTOS PERALTA	10,249.18
28/02/2018	115934	JESUS M. PEREZ FELIZ	10,249.18

28/02/2018	115935	YADAYSI E. MARTE PEREZ	10,023.23
28/02/2018	115936	KATHERINE M. GARCIA PEREZ	12,576.00
28/02/2018	115937	DELYS N. DIPRE DOMINGUEZ	12,576.00
28/02/2018	115938	LUISA M. BATISTA RAMIREZ	10,045.59
28/02/2018	115939	GERLYN AQUINO PEÑA	9,374.43
28/02/2018	115940	PAQUITA SANCHEZ SEGURA	10,249.18
28/02/2018	115941	RUTH E. MARTINEZ MENDEZ	43,548.00
28/02/2018	115942	ASTRID L. SEGURA CORNIELL	39,444.00
28/02/2018	115943	FRANKLIN A. FRIAS CUEVAS	39,444.00
28/02/2018	115944	HENRY A. SANCHEZ DE LA CRUZ	39,444.00
28/02/2018	115945	ROXANNA J. RODRIGUEZ RUIZ	39,444.00
28/02/2018	115946	CENEUDY RECIO HERRERA	39,444.00
28/02/2018	115947	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	500.00
28/02/2018	115948	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,996.62
28/02/2018	115949	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,998.30
28/02/2018	115950	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	158,428.16
28/02/2018	115951	CABO. YOENDYS F. DIAZ ACOSTA	8,000.00
28/02/2018	115952	2DO. TTE. EDWIN L. REYNOSO GENAO	5,850.00
28/02/2018	115953	SGTO. SUJELIS ALT. MORENO PEREZ	4,133.33
28/02/2018	115954	SGTO. OHANDY F. VALDEZ PAULINO	5,000.00
28/02/2018	115955	2DO. TTE. JUAN I. GUILLEN BRITO	4,400.00
28/02/2018	115956	YONI J. CRUZ	77,492.14
28/02/2018	115958	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,000,000.00
28/02/2018	115959	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	8,604,191.80
28/02/2018	115960	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,762,351.48
28/02/2018	115961	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	265,170.94
28/02/2018	115962	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,420,406.05
TOTAL RD\$			73,776,868.54

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE FEBRERO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
13/02/2018	864	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	185,255.14
16/02/2018	865	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	42,681.63
16/02/2018	866	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	63,560.93
20/02/2018	867	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	56,040.00
20/02/2018	868	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES FEBRERO 2018	7,558,942.32
20/02/2018	869	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS FEBRERO 2018	331,158.38
20/02/2018	870	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS FEBRERO 2018	2,831,777.03
20/02/2018	871	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS FEBRERO 2018	2,776,132.86
20/02/2018	872	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS FEBRERO 2018	195,832,339.10

26/02/2018	873	TRANSF. DE FONDO REEMB. NOMINAS EX JUECES SCJ PENS.	2,209,060.17
28/02/2018	874	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC. NOMINAS ELECTRONICAS	59,075,243.32
28/02/2018	875	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENC SEG. MCO FEBRERO 2018	8,922,566.65
28/02/2018	876	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	21,063,299.67
TOTAL RD\$			300,948,057.20

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2018	204	COMISION MANEJO MANEJO CUENTA	175.00
28/02/2018	205	COMISION CHEQUES CERTIFICADOS	2,450.00
28/02/2018	206	COMISION POR RETENCION DE ESTADO	120.00
28/02/2018	207	COMISION DEL 0.15% A LA DGII	477,661.16
TOTAL RD\$			480,406.16