

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-04-2018**

**7,887,226.57**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	726,454.65	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	382,257,942.70	
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	1,365,313.03	384,349,710.38
<b>SUB/TOTAL</b>			<b><u>392,236,936.95</u></b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	78,356,346.22	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	305,886,617.69	
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	380,519.34	384,623,483.25
<b>BALANCE AL 30/04/2018</b>			<b><u>7,613,453.70</u></b>

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

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE ABRIL 2018**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
02/04/2018	401	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADOS	118,935.20
03/04/2018	402	PAGO CUOTA #8 POR DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	4,500.00
05/04/2018	403	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADO	6,286.38
06/04/2018	404	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADO	191.67
10/04/2018	405	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADO	9,312.27
13/04/2018	406	VALORES COBRADOS A EX-EMPLEADOS	18,009.45
20/04/2018	407	PAGO CUOTA #6 POR DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00

25/04/2018	408	DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLS.	77,605.81
26/04/2018	409	VALORES COBRADOS A EMPLEADO	11,018.74
27/04/2018	410	DESCUENTOS VARIOS A EMPLS DE LA INSTIT. NOM. ABRIL-2018	473,095.13
27/04/2018	411	PAGO CUOTA #9 POR DEUDA PENDIENTES CON LA INSTITUCION	4,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>726,454.65</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/04/2018	133	TRANSF. DE FONDO REEMB SUELDOS EMPLS COOPNASEJU	184,400.26
19/04/2018	134	TRANSF. DE FONDO PARA PAGO DE NOMINAS ABRIL 2018	382,050,653.61
20/04/2018	135	TRANSF. DE FONDO POR PAGO NO CORRESP. EN NOM. ABR/18	22,888.83
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>382,257,942.70</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/04/2018	1001	REINTEGRO CHQ115566	1,703.00
04/04/2018	1002	REINTEGRO CHQ116050	188,926.06
19/04/2018	1003	REINTEGRO CHQ116636	8,667.32
19/04/2018	1004	REINTEGRO CHQ116762	5,592.27
19/04/2018	1005	REINTEGRO CHQ116113	28,552.23
27/04/2018	1006	REINTEGRO CHQ112013 POR CADUCIDAD	6,018.18
30/04/2018	1007	EMPLEADOS EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2018	580,513.77
30/04/2018	1008	MILITARES EXCLUIDOS NOMINA ELECTRONICA ABRIL 2018	392,460.01
30/04/2018	1009	REINTEGRO CHQ113085	16,315.56
30/04/2018	1010	REINTEGRO CHQ113136	5,332.96
27/04/2018	1011	REINTEGRO CHQ113162	6,018.18
27/04/2018	1012	REINTEGRO CHQ113160	6,018.18
27/04/2018	1013	REINTEGRO CHQ113197	6,018.18
30/04/2018	1014	PAGO RETENCIONES DEL BONO VACACIONAL ELECT MAY/2018	113,177.13
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,365,313.03</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ABRIL 2018**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>BENEFICIARIO</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
03/04/2018	116548	CRISTINA A. ABREU GERMOSEN	121,200.00
03/04/2018	116549	ALICIA C. SANCHEZ PENA	144,300.00
05/04/2018	116550	MANUEL ANT. LOMBERT LEDESMA	9,457.33
05/04/2018	116551	NOLBERTO ANT. GARCIA GARCIA	7,590.00
05/04/2018	116552	DEYANIRA ALT. CORONADO NUNEZ	6,187.44
05/04/2018	116553	LUIS R. ARVELO CRUZ	3,333.67
05/04/2018	116554	JULIO C. SEGURA MORA	19,671.40
05/04/2018	116555	DAYARIS E. PINEDA ACOSTA	7,399.00
05/04/2018	116556	JUNIOR C. SANLATE FELIZ	7,399.00
05/04/2018	116557	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	191.67
05/04/2018	116558	COOPNASEJU	23,539.78
09/04/2018	116559	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,082.86
09/04/2018	116560	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,155.70
10/04/2018	116561	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,131.35
12/04/2018	116562	VANESSA I. CASTILLO GERMAN	5,790.67
12/04/2018	116563	IDELFONSA A. TEJADA RODRIGUEZ	51,132.28
12/04/2018	116564	JOHN E. ANDERSON ROJAS	3,555.33
12/04/2018	116565	GABRIELY Y. VARGAS CRUZ	3,056.67
12/04/2018	116566	RAMON ANT. ESPINAL TORRES	7,200.00
12/04/2018	116567	EMMANUEL D. MATOS PERDOMO	11,301.61
12/04/2018	116568	YISEL E. DE LEON RODRIGUEZ	5,408.67
12/04/2018	116569	CRISPATRI SANTANA JIMENEZ	18,122.00
12/04/2018	116570	LISBETH ORTIZ PAULINO	23,239.67
12/04/2018	116571	COOPNASEJU	59,593.66
12/04/2018	116572	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,009.45
12/04/2018	116573	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,002.68
17/04/2018	116574	CARMEN M. DE LA CRUZ TOLEDO	4,138.06
17/04/2018	116575	FRANCIA Y. CLASE CLASE	61,183.39
17/04/2018	116576	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	4,078.89
17/04/2018	116577	GRISELDA LIRANZO MARTINEZ DE DE ASIS	4,078.89
17/04/2018	116578	SENIA MONTERO ALVAREZ	8,157.78
17/04/2018	116579	SARA CONTRERAS TORIBIO	6,266.89
17/04/2018	116580	MAIRENY VEGA CRUZ	5,549.31
17/04/2018	116581	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,032.31
17/04/2018	116582	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	20,394.46
17/04/2018	116583	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	148,663.35
17/04/2018	116584	CANDIDA OLIVO	20,394.45
17/04/2018	116585	LUIS N. GOMEZ GIL	61,183.39
17/04/2018	116586	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
17/04/2018	116587	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	36,710.01
17/04/2018	116588	ELLIN J. CORDERO TEJADA	69,341.16
17/04/2018	116589	IDALY ROSARIO PAULINO	7,032.31
17/04/2018	116590	CESAR E. CABRAL ORTIZ	3,240.00

17/04/2018	116591	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	53,025.57
17/04/2018	116592	JOSEFINA COMPRES SANTANA	9,720.00
17/04/2018	116593	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	48,600.00
17/04/2018	116594	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	7,032.31
17/04/2018	116595	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	5,549.31
17/04/2018	116596	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	5,549.31
17/04/2018	116597	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	4,078.89
17/04/2018	116598	YESENIA MA. GARCIA DE LEON	4,078.89
17/04/2018	116599	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
17/04/2018	116600	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	73,420.06
17/04/2018	116601	AMARILIS GRULLON REYNOSO	4,078.89
17/04/2018	116602	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	113,400.00
17/04/2018	116603	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	6,480.00
17/04/2018	116604	ADALGISA MEJIA HERRERA	1,253.38
17/04/2018	116605	MARITZA RAMIREZ DE OLEO	4,960.89
17/04/2018	116606	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	4,078.89
17/04/2018	116607	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	73,420.02
17/04/2018	116608	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	16,315.56
17/04/2018	116609	TOMAS TAVERAS PEREZ	8,157.78
17/04/2018	116610	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	19,555.56
17/04/2018	116611	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	65,262.28
17/04/2018	116612	OSCAR MOQUETE CUEVAS	93,814.53
17/04/2018	116613	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	8,157.78
17/04/2018	116614	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	12,236.67
17/04/2018	116615	AMAUROS A. PEÑA GARCIA	20,394.45
17/04/2018	116616	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	20,394.45
17/04/2018	116617	OFELIA ALCANTARA GARCIA	8,157.78
17/04/2018	116618	VALENTINA A. MATOS DE LOS SANTOS	24,473.34
17/04/2018	116619	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	8,276.12
17/04/2018	116620	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	4,078.89
17/04/2018	116621	HECTOR F. MARTINEZ	4,078.89
17/04/2018	116622	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
17/04/2018	116623	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	4,078.89
17/04/2018	116624	REGINA SANCHEZ TORIBIO	4,078.89
17/04/2018	116625	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	86,082.86
17/04/2018	116626	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
17/04/2018	116627	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	86,090.16
18/04/2018	116628	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,607.86
19/04/2018	116629	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
19/04/2018	116630	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,334.78
19/04/2018	116631	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	281,736.38
19/04/2018	116632	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
19/04/2018	116633	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74
19/04/2018	116634	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	230,722.20
19/04/2018	116635	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	7,031.29

19/04/2018	116636	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
19/04/2018	116637	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
19/04/2018	116638	SONIA CORADIN	6,018.18
19/04/2018	116639	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
19/04/2018	116640	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
19/04/2018	116641	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
19/04/2018	116642	ROSA REYNOSO	6,018.18
19/04/2018	116643	SENOVIA ARIAS	6,018.18
19/04/2018	116644	RAMONA DIAZ	6,018.18
19/04/2018	116645	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
19/04/2018	116646	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
19/04/2018	116647	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
19/04/2018	116648	OLGA M. ROSARIO V.	3,063.04
19/04/2018	116649	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
19/04/2018	116650	CARMEN POLANCO	6,018.18
19/04/2018	116651	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
19/04/2018	116652	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
19/04/2018	116653	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
19/04/2018	116654	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
19/04/2018	116655	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
19/04/2018	116656	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,676.66
19/04/2018	116657	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
19/04/2018	116658	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
19/04/2018	116659	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
19/04/2018	116660	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
19/04/2018	116661	BIENVENIDA BELLIARD	36,119.77
19/04/2018	116662	PACO PEREZ REYES	6,018.18
19/04/2018	116663	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
19/04/2018	116664	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
19/04/2018	116665	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18
19/04/2018	116666	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
19/04/2018	116667	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
19/04/2018	116668	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
19/04/2018	116669	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
19/04/2018	116670	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
19/04/2018	116671	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
19/04/2018	116672	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
19/04/2018	116673	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,018.18
19/04/2018	116674	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
19/04/2018	116675	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
19/04/2018	116676	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
19/04/2018	116677	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,253.94
19/04/2018	116678	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
19/04/2018	116679	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
19/04/2018	116680	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18

19/04/2018	116681	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
19/04/2018	116682	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
19/04/2018	116683	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
19/04/2018	116684	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
19/04/2018	116685	LEON FLORES	32,440.83
19/04/2018	116686	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
19/04/2018	116687	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
19/04/2018	116688	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
19/04/2018	116689	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
19/04/2018	116690	RAMONA FLORES DE MATOS	4,880.68
19/04/2018	116691	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
19/04/2018	116692	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
19/04/2018	116693	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
19/04/2018	116694	INES MDES. REYES CABRERA	6,018.18
19/04/2018	116695	SILVESTRE COCO	5,718.18
19/04/2018	116696	ELISA VIVIECA	6,018.18
19/04/2018	116697	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
19/04/2018	116698	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
19/04/2018	116699	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	27,900.61
19/04/2018	116700	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
19/04/2018	116701	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
19/04/2018	116702	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	17,179.09
19/04/2018	116703	DAYSIR. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
19/04/2018	116704	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
19/04/2018	116705	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
19/04/2018	116706	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
19/04/2018	116707	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
19/04/2018	116708	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
19/04/2018	116709	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
19/04/2018	116710	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
19/04/2018	116711	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
19/04/2018	116712	FRANCISCO J. NUÑEZ GOMEZ	37,742.61
19/04/2018	116713	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18
19/04/2018	116714	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
19/04/2018	116715	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
19/04/2018	116716	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
19/04/2018	116717	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
19/04/2018	116718	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
19/04/2018	116719	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPEZ	26,372.75
19/04/2018	116720	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
19/04/2018	116721	MARIA A. CASTRO AGRAMONTE	6,018.18
19/04/2018	116722	AGUSTINA MARTE	5,734.18
19/04/2018	116723	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
19/04/2018	116724	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
19/04/2018	116725	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18

19/04/2018	116726	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
19/04/2018	116727	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
19/04/2018	116728	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
19/04/2018	116729	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
19/04/2018	116730	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
19/04/2018	116731	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
19/04/2018	116732	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
19/04/2018	116733	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
19/04/2018	116734	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	6,018.18
19/04/2018	116735	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
19/04/2018	116736	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
19/04/2018	116737	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
19/04/2018	116738	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
19/04/2018	116739	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
19/04/2018	116740	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
19/04/2018	116741	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
19/04/2018	116742	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
19/04/2018	116743	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
19/04/2018	116744	NERY MEDINA DIAZ	3,443.18
19/04/2018	116745	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	2,959.62
19/04/2018	116746	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
19/04/2018	116747	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
19/04/2018	116748	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
19/04/2018	116749	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
19/04/2018	116750	SERGIO OLIVERO FELIZ	5,251.68
19/04/2018	116751	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
19/04/2018	116752	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
19/04/2018	116753	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
19/04/2018	116754	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
19/04/2018	116755	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
19/04/2018	116756	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
19/04/2018	116757	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
19/04/2018	116758	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
19/04/2018	116759	JUSTO FERRERAS PEREZ	6,018.18
19/04/2018	116760	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
19/04/2018	116761	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
19/04/2018	116762	SENEO MONTERO MONTAS	5,592.27
19/04/2018	116763	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
19/04/2018	116764	RAMON A. MORETA	5,618.18
19/04/2018	116765	SIMONA FAMILIA ZABALA	4,377.98
19/04/2018	116766	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
19/04/2018	116767	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
19/04/2018	116768	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
19/04/2018	116769	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
19/04/2018	116770	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54

19/04/2018	116771	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
19/04/2018	116772	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,618.18
19/04/2018	116773	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
19/04/2018	116774	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,018.18
19/04/2018	116775	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
19/04/2018	116776	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
19/04/2018	116777	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
19/04/2018	116778	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
19/04/2018	116779	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,720.63
19/04/2018	116780	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,018.18
19/04/2018	116781	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
19/04/2018	116782	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
19/04/2018	116783	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
19/04/2018	116784	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
19/04/2018	116785	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
19/04/2018	116786	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
19/04/2018	116787	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
19/04/2018	116788	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	3,519.29
19/04/2018	116789	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
19/04/2018	116790	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
19/04/2018	116791	JULIANA PINEDA	6,018.18
19/04/2018	116792	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,518.18
19/04/2018	116793	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
19/04/2018	116794	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
19/04/2018	116795	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,487.18
19/04/2018	116796	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
19/04/2018	116797	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
19/04/2018	116798	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
19/04/2018	116799	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
19/04/2018	116800	MELANIA BELEN	3,603.71
19/04/2018	116801	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
19/04/2018	116802	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
19/04/2018	116803	SENEO MONTERO MONTAS	5,592.27
19/04/2018	116804	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
19/04/2018	116805	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
19/04/2018	116806	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
19/04/2018	116807	INES JOSE G.	922.18
20/04/2018	116808	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,131.00
20/04/2018	116809	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,981.90
20/04/2018	116810	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
20/04/2018	116811	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
20/04/2018	116812	COOPNASEJU	153,598.60
20/04/2018	116813	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,137.50
20/04/2018	116814	COOPNASEJU	63,533.00
20/04/2018	116815	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	79,127.41



23/04/2018	116816	CARLOS M. DE LA CRUZ MENDOZA	141,479.71
23/04/2018	116817	CRISTIAN A. PRENZA TAVERAS	14,350.61
23/04/2018	116818	VIVIAN V. ROJAS HENRIQUEZ	18,697.17
23/04/2018	116819	MARIA A. MUÑOZ PADILLA	82,409.07
23/04/2018	116820	EDDY S. LUNA ARIAS	35,482.56
23/04/2018	116821	HOSNY V. BATISTA GARCIA	34,836.97
23/04/2018	116822	JOSE D. MATEO PEREZ	20,365.48
23/04/2018	116823	VANYELI MENDEZ TAVAREZ	12,672.71
23/04/2018	116824	ESMERALDA N. PERALTA CAPELLAN	22,156.00
23/04/2018	116825	JUAN M. GOMEZ OVALLES	11,528.00
23/04/2018	116826	PAMELA Y. ESPINAL CHECO	9,185.87
23/04/2018	116827	KATHERINE DEL C. MATEO HERNANDEZ	20,664.00
23/04/2018	116828	ANAMAXI RONDON SALDAÑA	20,664.00
23/04/2018	116829	PETRONILA ORTIZ ANDUJAR	21,116.54
23/04/2018	116830	FELIX M. JOAQUIN DIAZ	17,559.39
23/04/2018	116831	REYNA D. ASECIO BATISTA	15,196.00
23/04/2018	116832	FERNANDO E. FERNANDEZ FELIZ	9,611.33
23/04/2018	116833	DANNY R. DOTEI MATOS	9,611.33
23/04/2018	116834	YISSEL ALT. DE LEON COLON	9,586.33
23/04/2018	116835	YEROMI PIMENTEL ESPINOSA	9,586.33
23/04/2018	116836	MILAGROS P. FORTUNA RUBEN	9,586.33
23/04/2018	116837	CESARINA DEL R. CASTRO REGALADA	12,116.61
23/04/2018	116838	YUDERKYS R. MEJIA MARTINEZ	12,487.34
23/04/2018	116839	KELISER MADRIGAL LORENZO	15,196.00
23/04/2018	116840	DARLING M. GARCIA POLANCO	9,586.33
23/04/2018	116841	MIGUEL A. LOPEZ RAMIREZ	20,803.33
23/04/2018	116842	AGUSTIN VILASECA CASTILLO	20,828.33
23/04/2018	116843	CREULIN V. VALDEZ LOPEZ	20,803.33
23/04/2018	116844	RAMONA E. GONZALEZ PEREZ	16,009.33
23/04/2018	116845	KELVIN R. INFANTE LOPEZ	18,340.00
23/04/2018	116846	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	475.00
23/04/2018	116847	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	25,185.91
23/04/2018	116848	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	0.00
23/04/2018	116849	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,593.00
23/04/2018	116850	CABO FAUSTO ML. UREÑA BURGOS	4,533.33
23/04/2018	116851	CABO YOSE A. NOLASCO MEJIA	6,000.00
24/04/2018	116852	ALBA S. BURROUGHS LABORT	4,223.28
24/04/2018	116853	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,381.20
24/04/2018	116854	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	39,018.85
24/04/2018	116855	JOSE D. CABRERA ESCOTO	11,475.00
24/04/2018	116856	FRANKAYSIS M. ROSARIO SILVA	95.00
24/04/2018	116857	COOPNASEJU	21,007.88
24/04/2018	116858	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,586.96
24/04/2018	116859	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,350.00
25/04/2018	116860	SANTA A. ROSA MERCADO	0.00

25/04/2018	116861	LEUDIS A. CASTILLO GONZALEZ	8,299.00
25/04/2018	116862	COOPNASEJU	0.00
25/04/2018	116863	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,018.74
25/04/2018	116864	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,925.00
25/04/2018	116865	FELIPE B. MONTAS SUAZO	1,596,672.00
25/04/2018	116866	SANTA A. ROSA MERCADO	4,908.47
25/04/2018	116867	COOPNASEJU	18,863.98
26/04/2018	116868	ROSALY SUGEL HEREDIA MOTANO	19,860.51
26/04/2018	116869	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
26/04/2018	116870	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	846.19
26/04/2018	116871	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	423.10
27/04/2018	116872	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	75.00
27/04/2018	116873	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,890.16
27/04/2018	116874	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,170.19
27/04/2018	116875	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,658.33
27/04/2018	116876	COOPNASEJU	13,608.28
27/04/2018	116877	COOPNASEJU	6,452.00
27/04/2018	116878	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,945.08
27/04/2018	116879	ROSY A. TEJADA JIMENEZ	15,461.52
27/04/2018	116880	PATRICIA REYNOSO CASTRO	22,345.52
27/04/2018	116881	VERONICA M. CABRERA DE PEREZ	32,185.99
27/04/2018	116882	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	27,284.89
27/04/2018	116883	MARIBEL MARTINEZ VERAS	1,984.36
27/04/2018	116884	CANDIDA OLIVO	81,577.84
27/04/2018	116885	ROSA MA. PAREDES CALCAÑO	57,104.46
27/04/2018	116886	MERY C. MATTA HILARIO	48,946.72
27/04/2018	116887	THELMA V. REYES GARCIA	146,840.07
27/04/2018	116888	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	65,262.28
27/04/2018	116889	BADIA A. WEHBE GUZMAN	48,946.72
27/04/2018	116890	FRANCIA Y. CLASE CLASE	22,660.51
27/04/2018	116891	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	4,078.89
27/04/2018	116892	SENIA MONTERO ALVAREZ	32,631.12
27/04/2018	116893	SARA CONTRERAS TORIBIO	6,266.89
27/04/2018	116894	MAIRENY VEGA CRUZ	2,774.66
27/04/2018	116895	ILCANIA Y. CABRERA CABRERA	7,032.31
27/04/2018	116896	BERTA G. DE LOS M. GOMEZ GIL	70,064.46
27/04/2018	116897	JUAN ANT. REYES UREÑA	53,025.61
27/04/2018	116898	LUIS N. GOMEZ GIL	4,078.89
27/04/2018	116899	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
27/04/2018	116900	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	16,315.56
27/04/2018	116901	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	36,710.01
27/04/2018	116902	ANA R. DE LEON GUZMAN	93,960.00
27/04/2018	116903	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	15,724.63
27/04/2018	116904	IDALY ROSARIO PAULINO	7,032.31
27/04/2018	116905	LORENZO A. VARGAS CRUZ	93,960.00

27/04/2018	116906	CESAR E. CABRAL ORTIZ	16,315.57
27/04/2018	116907	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	81,577.84
27/04/2018	116908	MILTON C. MONTES POLANCO	32,631.12
27/04/2018	116909	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	93,960.00
27/04/2018	116910	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	16,315.56
27/04/2018	116911	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	45,591.12
27/04/2018	116912	JOSEFINA COMPRES SANTANA	74,143.38
27/04/2018	116913	ALBANIA ALT. CONTRERAS SANCHEZ	48,600.00
27/04/2018	116914	CAROLYN D. BONILLA ESPINO	5,625.85
27/04/2018	116915	OSCAR E. GENAO GONZALEZ	5,549.31
27/04/2018	116916	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	5,549.31
27/04/2018	116917	CARMEN LOPEZ MEREJO	20,394.46
27/04/2018	116918	JOSE F. THEN REINOSO	65,262.24
27/04/2018	116919	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	12,236.67
27/04/2018	116920	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	4,078.89
27/04/2018	116921	LORENZO FLORIMON ESPINAL	4,078.89
27/04/2018	116922	ISA R. RONDON POLANCO	8,157.78
27/04/2018	116923	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
27/04/2018	116924	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	40,788.92
27/04/2018	116925	MARINO VILORIO MERCEDES	11,033.68
27/04/2018	116926	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	48,600.00
27/04/2018	116927	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	4,078.89
27/04/2018	116928	ADALGISA MEJIA HERRERA	11,280.40
27/04/2018	116929	DAYARIS E. PINEDA ACOSTA	20,393.70
27/04/2018	116930	LIBIS M. MEREJO PEREZ	48,946.72
27/04/2018	116931	RUTH M. GONZALEZ DE LOS SANTOS	57,104.46
27/04/2018	116932	JOSELYN A. MATEO SALCIE	48,946.68
27/04/2018	116933	NELY J. ARNAUT DE LOS SANTOS	8,157.78
27/04/2018	116934	JUANA M. CONCEPCION MORETA	48,946.70
27/04/2018	116935	DIOGENES OGANDO OGANDO	12,236.67
27/04/2018	116936	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	16,315.56
27/04/2018	116937	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	4,078.89
27/04/2018	116938	MARITZA RAMIREZ DE OLEO	4,960.89
27/04/2018	116939	SONIA N. CARRASCO ANDUJAR	8,157.78
27/04/2018	116940	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	32,631.12
27/04/2018	116941	ANA A. HENRIQUEZ GUZMAN	48,946.68
27/04/2018	116942	ALEYDA FRANCO TEJADA	243,000.00
27/04/2018	116943	RAMON ALB. ROMANO CONTRERAS	89,735.58
27/04/2018	116944	TOMAS TAVERAS PEREZ	53,025.57
27/04/2018	116945	WANDA Y. VARGAS PERALTA	243,000.00
27/04/2018	116946	MARIA M. PEÑA	4,078.89
27/04/2018	116947	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	12,236.67
27/04/2018	116948	ALEJANDRINA CORDERO	7,937.42
27/04/2018	116949	MARIA K. SEPULVEDA CONSTANZO	3,760.14
27/04/2018	116950	JOSÉ ML. NARANJO DE LA CRUZ	11,553.08

27/04/2018	116951	PEDRO P. GARCIA VASQUEZ	24,473.34
27/04/2018	116952	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	17,394.21
27/04/2018	116953	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	35,754.76
27/04/2018	116954	GERTRUDIS M. ADAMES BATISTA	8,157.78
27/04/2018	116955	ROSANNY VARGAS SANCHEZ	16,552.25
27/04/2018	116956	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	28,552.25
27/04/2018	116957	DIANA DE JESUS MARTE	9,830.89
27/04/2018	116958	OFELIA ALCANTARA GARCIA	4,078.89
27/04/2018	116959	JUAN L. AQUINO CORNIELES	16,315.56
27/04/2018	116960	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	8,276.12
27/04/2018	116961	OSCAR MOQUETE CUEVAS	20,394.46
27/04/2018	116962	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	4,078.89
27/04/2018	116963	ABRAHAM GARCIA	8,157.78
27/04/2018	116964	MONICA A. GUTIERREZ POLANCO	11,978.85
27/04/2018	116965	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	38,880.00
27/04/2018	116966	REGINA SANCHEZ TORIBIO	8,157.78
27/04/2018	116967	HECTOR F. MARTINEZ	8,157.78
27/04/2018	116968	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,394.46
27/04/2018	116969	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,023,866.70
27/04/2018	116970	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
27/04/2018	116971	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
27/04/2018	116972	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
27/04/2018	116973	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
27/04/2018	116974	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
27/04/2018	116975	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
27/04/2018	116976	JOSEFINA MERCEDES REYES ESPINAL	3,000.00
27/04/2018	116977	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
27/04/2018	116978	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	511,513.00
27/04/2018	116979	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	600.00
27/04/2018	116980	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	364,330.24
27/04/2018	116981	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,437.40
27/04/2018	116982	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
27/04/2018	116983	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,900.00
27/04/2018	116984	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
27/04/2018	116985	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
27/04/2018	116986	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
27/04/2018	116987	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,735.40
27/04/2018	116988	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,015.89
27/04/2018	116989	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
27/04/2018	116990	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
27/04/2018	116991	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	165,875.00
27/04/2018	116992	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,201.81
27/04/2018	116993	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,203.52
27/04/2018	116994	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,794.80
27/04/2018	116995	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00

27/04/2018	116996	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
27/04/2018	116997	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
27/04/2018	116998	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,707.64
27/04/2018	116999	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
27/04/2018	117000	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
27/04/2018	117001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,629.75
27/04/2018	117002	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,184.84
27/04/2018	117003	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,710.00
27/04/2018	117004	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
27/04/2018	117005	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
27/04/2018	117006	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,706.95
27/04/2018	117007	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,733.21
27/04/2018	117008	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,600.00
27/04/2018	117009	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,142.28
27/04/2018	117010	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,936.77
27/04/2018	117011	EDDY FCO. PAULINO BALBUENA	48,000.00
27/04/2018	117012	TTE. COR. MANUEL ALMONTE MARTE	0.00
27/04/2018	117013	SGTO. FRAWILKEN CISNERO FARINA	0.00
27/04/2018	117014	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
27/04/2018	117015	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00
27/04/2018	117016	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	14,230,747.91
27/04/2018	117017	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000,000.00
27/04/2018	117018	TTE. COR. MANUEL ALMONTE MARTE	10,000.00
27/04/2018	117019	SGTO. FRAWILKEN CISNERO FARINA	5,000.00
27/04/2018	117020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,321,912.81
27/04/2018	117021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	752,862.43
27/04/2018	117022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,000,000.00
27/04/2018	117023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,458,607.91
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>78,356,346.22</b>

## ANEXO 05

### RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE ABRIL 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/04/2018	896	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	163,397.14
06/04/2018	897	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	46,762.65
09/04/2018	898	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS A EMPLS CIERTO TIEMPO	135,958.00
12/04/2018	899	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	303,917.14
13/04/2018	900	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	303,939.07
17/04/2018	901	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	77,492.14
20/04/2018	902	TRANSF. DE FONDO PAGO SERVICIOS MILITARES ABRIL 2018.	7,605,687.32
20/04/2018	903	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2018.	465,969.56

20/04/2018	904	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2018.	2,821,266.04
20/04/2018	905	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2018.	5,080,154.78
20/04/2018	906	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2018.	193,865,276.14
23/04/2018	907	TRANSF. DE FONDO REEMB. NOM EX JUECES SCJ PENS.	2,209,060.17
26/04/2018	908	TRANSF. DE FONDO PAGO SUELDOS ABRIL 2018.	60,454.96
27/04/2018	909	TRANSF. DE FONDO PAGO RETECION SEG. MED. ABRIL 2018	9,824,350.07
27/04/2018	910	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL MAYO 2018.	23,195,485.51
27/04/2018	911	TRANSF. DE FONDO PAGO RETENCIONES NOMINAS ELECTRONICAS	59,713,527.00
27/04/2018	912	TRANSF. DE FONDO PAGO BONO VACACIONAL AÑO 2018.	13,920.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>305,886,617.69</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ABRIL 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2018	212	SERVICIO BANCARIO Y RETENCION DE ESTADOS ABRIL 2018	295.00
30/04/2018	213	COMISION DEL 0.15 % DE LA DGII ABRIL 2018.	376,145.45
30/04/2018	14	POR CHEQUE NUMERO INCORRECTO 89	4,078.89
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>380,519.34</b>