

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

CUENTA BANCARIA: 010-391724-1 SUELDOS

BALANCE INICIAL AL: 01 - 08 - 2018

8,297,234.36

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	690,764.29	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	393,127,507.92	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	36,202,222.56	430,020,494.77
SUB/TOTAL			438,317,729.13

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	78,869,223.49	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	314,654,580.81	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	35,726,821.55	429,250,625.85

BALANCE AL 30 /09/2018

9,067,103.28

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ

CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE ANTONIO TAPIA BELTRE

DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
04/09/2018	447	DESC. POR DIAS NO LABORADOS A ROSMERY EDWARDS DE LEON	23,090.28
06/09/2018	448	DEPOSITO 291410000 POR PAGO CUOTA # 19 JULIO 2018 POR ABONO A DEUDA	10,000.00
12/09/2018	449	DESCUENTO A VARIOS EX-EMPLEADOS DE LA INSTITUCION POR DIAS NO LABORADOS	58,720.97
12/09/2018	450	DEPOSITOS NOS.3680100365/3680100457, D/F 07/09/2018, DEVOLUCION SUELDOS	62,939.31
14/09/2018	451	DESC. DIAS NO LABORADOS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	65,857.03
17/09/2018	452	DESC.DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	2,644.73
26/09/2018	453	DESC.DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	9,995.09
20/09/2018	454	PAGO CUOTA #9 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN	3,000.00
28/09/2018	455	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE SEPT./2018	454,516.88
TOTAL EN RD\$			690,764.29

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/09/2018	148	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA C	393,127,507.92
		TOTAL EN RD\$	393,127,507.92

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
13/09/2018	1079	REINTEGRO CHQ119118	75,610.57
11/09/2018	1080	REINTEGRO CHQ118875	16,562.24
28/09/2018	1081	REINTEGRO CHQ116151	6,018.18
17/09/2018	1082	CARGO POR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.960022	35,532,317.04
30/09/2018	1083	CARGO POR EMPLEADOS EXCLUIDOS EN LA NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	410,382.76
30/09/2018	1084	CARGO POR PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA DEL BONO VACACIONAL, SEPTIEMBRE 2018	29,520.00
30/09/2018	1085	CARGO POR PAGO A EMPLEADO , COD.119601, NO PASO EN EL PAGO ELECT. DE SEPT. 2018	25,276.43
30/09/2018	1086	CARGO POR PERSONAL PROGRAMA DE PASANTIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	14,500.00
30/09/2018	1087	CARGO POR EL PAGO SERVICIO MILITAR EN LA NOMINA ELECTRONICA DE SEPTIEMBRE 2018	90,900.01
30/09/2018	1088	CARGO CHEQUE REINTEGRADO POR CADUCIDAD EN SEPTIEMBRE AÑO 2018	1,135.33
TOTAL EN RD\$			36,202,222.56

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

FECHA	NUM.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
06/09/2018	119089	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,800.14
10/09/2018	119090	LORENA P. PERALTA URIBE	80,871.80
10/09/2018	119091	MARIELYS E. ROCA NUNEZ	10,441.11
10/09/2018	119092	FRANCHESCA Y. MOTA GIL	8,162.33
10/09/2018	119093	YOMAIRY SERRA BRAZOBAN	14,628.33
10/09/2018	119094	COOPNASEJU	11,702.66
10/09/2018	119095	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,500.00
10/09/2018	119096	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,345.55
11/09/2018	119097	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,582.86
11/09/2018	119098	ROBIN J. DEL ORBE GENAO	28,178.00
11/09/2018	119099	MARIA P. HERNANDEZ POLONIA	9,681.09
11/09/2018	119100	INGRID M. RIJO STERLING	1,209.00
11/09/2018	119101	ARIEL ANT. TEJADA DEL ROSARIO	8,314.43
11/09/2018	119102	NATANAEL FRIAS ESTEVEZ	1,734.63
11/09/2018	119103	JOSE L. ANDUJAR RODRIGUEZ	3,755.13
11/09/2018	119104	COOPNASEJU	28,576.39
11/09/2018	119105	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,600.20
11/09/2018	119106	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	50,375.42
11/09/2018	119107	SCARLET M. NUNEZ SORIANO	1,221.35
11/09/2018	119108	DARY J. CORNIEL	0.00
11/09/2018	119109	MARISELA DEL C. RODRIGUEZ BUENO	1,690.14
11/09/2018	119110	AUDRY L. LAZALA VENTURA	17,038.74
11/09/2018	119111	RAINER VERAS CORNIEL	7,062.83
11/09/2018	119112	ZADIG S. APONTE SANTANA	0.00
11/09/2018	119113	PAOLA ALT. HERNANDEZ PERALTA	19,250.00
11/09/2018	119114	JANERY ECHAVARRIA SILVEN	7,420.00
11/09/2018	119115	ISAIRA VANDERHORST HERNANDEZ	7,420.00
11/09/2018	119116	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	65,857.03
11/09/2018	119117	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,483.33
11/09/2018	119118	COOPNASEJU	75,610.57
11/09/2018	119119	ZADIG S. APONTES SANTANA	8,077.00
11/09/2018	119120	DARY J. CORNIEL	9,741.95
14/09/2018	119121	AUSTRIA I. GONZALEZ RAMIREZ	31,904.44
14/09/2018	119122	RAQUEL Y. DE LEON CANELA	8,932.75
14/09/2018	119123	GENESIS B. DE CASTRO RIJO	12,179.67
14/09/2018	119124	COOPNASEJU	119,389.02
14/09/2018	119125	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,116.64
14/09/2018	119126	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,644.73
17/09/2018	119127	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	15,720.00
17/09/2018	119128	ILEEN M. CONCEPCION RICHARDSON	8,276.12
17/09/2018	119129	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	4,960.89
17/09/2018	119130	FRANCIA Y. CLASE CLASE	40,788.92

17/09/2018	119131	MELINA SANCHEZ ESPINAL	7,032.31
17/09/2018	119132	MAIRENY VEGA CRUZ	5,549.31
17/09/2018	119133	PURA M. LOPEZ CRUZ	10,558.89
17/09/2018	119134	LUIS N. GOMEZ GIL	40,788.92
17/09/2018	119135	ELIZABETH MARTE LIRIO	48,600.00
17/09/2018	119136	ELLIN J. CORDERO TEJADA	4,078.89
17/09/2018	119137	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	24,473.34
17/09/2018	119138	THELMA V. REYES GARCIA	32,631.12
17/09/2018	119139	ANA R. DE LEON GUZMAN	48,600.00
17/09/2018	119140	FABIOLA FLORENTINO ROJAS	7,448.51
17/09/2018	119141	KATHERINE K FLORES ROSARIO	7,032.31
17/09/2018	119142	LORENZO A. VARGAS CRUZ	48,600.00
17/09/2018	119143	MARIA A. PEREZ FELIX	28,552.24
17/09/2018	119144	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	48,600.00
17/09/2018	119145	MELANIO ALB. RODRIGUEZ RAMOS	4,078.89
17/09/2018	119146	JOSEFINA COMPRES SANTANA	53,025.60
17/09/2018	119147	MARKIS M PAULINO VERAS	6,266.89
17/09/2018	119148	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	29,160.00
17/09/2018	119149	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	40,788.92
17/09/2018	119150	BRENDA M. VARGAS MARTE	4,078.89
17/09/2018	119151	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	4,078.89
17/09/2018	119152	ROSMERY MATA DUARTE	4,078.89
17/09/2018	119153	YIRALDY ALT. HERNANDEZ GONZALEZ	4,078.89
17/09/2018	119154	CARMEN M. ALONZO MARTE	42,120.00
17/09/2018	119155	ISA R. RONDON POLANCO	24,473.34
17/09/2018	119156	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	48,600.00
17/09/2018	119157	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	40,788.92
17/09/2018	119158	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	42,120.00
17/09/2018	119159	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	8,157.78
17/09/2018	119160	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	12,960.00
17/09/2018	119161	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	4,078.89
17/09/2018	119162	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	4,078.89
17/09/2018	119163	WILSON J. SIERRA FERRERAS	4,078.89
17/09/2018	119164	CLARO TRINIDAD SANTANA	4,078.89
17/09/2018	119165	DENISSE E. DE LOS SANTOS FIGUEROO	5,884.18
17/09/2018	119166	JAVIERCA ANT. GOMEZ	48,600.00
17/09/2018	119167	BRUNILDA FORTUNA RUBEN	73,420.02
17/09/2018	119168	TOMAS TAVERAS PEREZ	12,236.67
17/09/2018	119169	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	4,078.89
17/09/2018	119170	JOSE M. DE LA ROSA	12,236.67
17/09/2018	119171	JOSE BDO. MERCEDES PEÑA	4,078.89
17/09/2018	119172	GREGORIO TORRES SPENCER	12,236.67
17/09/2018	119173	JUANA SOLANO SOSA	4,078.89
17/09/2018	119174	DOMINGO ANT. GUERRERO CALDERON	36,710.01
17/09/2018	119175	PEDRO N. MOJICA DE LA ROSA	28,552.23
17/09/2018	119176	MAXIMILIANO PEGUERO DE AZA	73,420.05
17/09/2018	119177	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	9,663.45

17/09/2018	119178	ROSAURA CAPELLAN CASTILLO	8,276.12
17/09/2018	119179	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	16,315.56
17/09/2018	119180	ROSA H. NUÑEZ MERCEDES	65,262.28
17/09/2018	119181	YOJANNY M. FERNANDEZ GOMEZ	19,006.38
17/09/2018	119182	OSCAR MOQUETE CUEVAS	20,394.46
17/09/2018	119183	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	8,157.78
17/09/2018	119184	ELENA LAMOUTH PEREZ	4,960.89
17/09/2018	119185	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	20,394.45
17/09/2018	119186	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	50,508.90
17/09/2018	119187	HECTOR F. MARTINEZ	12,236.67
17/09/2018	119188	ABRAHAM GARCIA	4,078.89
20/09/2018	119189	MARIANO GERMAN MEJIA	296,917.13
20/09/2018	119190	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	289,531.64
20/09/2018	119191	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	282,092.24
20/09/2018	119192	EDGARDO HERNANDEZ MEJIA	237,211.06
20/09/2018	119193	ROBERT C. PLACENCIA ALVAREZ	286,362.74
20/09/2018	119194	SARA I. HENRIQUEZ MARIN	231,805.64
20/09/2018	119195	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	8,788.27
20/09/2018	119196	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,667.32
20/09/2018	119197	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,363.48
20/09/2018	119198	SONIA CORADIN	6,018.18
20/09/2018	119199	CARLOS FLORES DE JESUS	19,903.10
20/09/2018	119200	LILIAN M. DIAZ GIL	7,682.27
20/09/2018	119201	LOURDES M. LORA MEJIA	24,152.04
20/09/2018	119202	ROSA REYNOSO	6,018.18
20/09/2018	119203	SENOVIA ARIAS	6,018.18
20/09/2018	119204	RAMONA DIAZ	6,018.18
20/09/2018	119205	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,018.18
20/09/2018	119206	LUZ DEL C. MONTANO	6,018.18
20/09/2018	119207	ELIGIA DE LA CRUZ	4,979.47
20/09/2018	119208	OLGA M. ROSARIO V.	2,967.70
20/09/2018	119209	IRIS RODRIGUEZ P.	6,018.18
20/09/2018	119210	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,018.18
20/09/2018	119211	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,018.18
20/09/2018	119212	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,018.18
20/09/2018	119213	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,018.18
20/09/2018	119214	JOSEFA R. BLANCO	6,018.18
20/09/2018	119215	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,676.66
20/09/2018	119216	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,018.18
20/09/2018	119217	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,018.18
20/09/2018	119218	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,441.25
20/09/2018	119219	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,054.30
20/09/2018	119220	BIENVENIDA BELLARD	36,119.77
20/09/2018	119221	PACO PEREZ REYES	6,018.18
20/09/2018	119222	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,018.18
20/09/2018	119223	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,018.18
20/09/2018	119224	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,418.18

20/09/2018	119225	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,018.18
20/09/2018	119226	LUIS E. MOREL POUERIE	36,642.28
20/09/2018	119227	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	12,993.40
20/09/2018	119228	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,018.18
20/09/2018	119229	YDALIA PORTORREAL	6,018.18
20/09/2018	119230	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,787.18
20/09/2018	119231	HILDA CARRASCO PEREZ	6,018.18
20/09/2018	119232	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTRE	6,018.18
20/09/2018	119233	CRISTINO RODRIGUEZ	6,018.18
20/09/2018	119234	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,018.18
20/09/2018	119235	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,018.18
20/09/2018	119236	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,253.94
20/09/2018	119237	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	6,929.81
20/09/2018	119238	ANA M. BAUTISTA	6,018.18
20/09/2018	119239	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,018.18
20/09/2018	119240	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,018.18
20/09/2018	119241	JOSEFINA SUAZO ABREU	32,621.32
20/09/2018	119242	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,018.18
20/09/2018	119243	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	2,983.72
20/09/2018	119244	LEON FLORES	32,440.83
20/09/2018	119245	MARIA A. PAULINO MARTE	6,018.18
20/09/2018	119246	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	3,967.57
20/09/2018	119247	LUCIA M. REYES PEREZ	17,301.77
20/09/2018	119248	MERCEDES HIRALDO	6,018.18
20/09/2018	119249	RAMONA FLORES DE MATOS	4,968.18
20/09/2018	119250	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,519.20
20/09/2018	119251	MIREYA CAPELLAN A.	6,018.18
20/09/2018	119252	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,018.18
20/09/2018	119253	INES MDES. REYES CABRERA	6,018.18
20/09/2018	119254	SILVESTRE COCO	4,688.81
20/09/2018	119255	ELISA VIVIECA	6,018.18
20/09/2018	119256	TERESA MORA DE LA ROSA	6,018.18
20/09/2018	119257	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	37,938.19
20/09/2018	119258	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	29,053.05
20/09/2018	119259	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,018.18
20/09/2018	119260	MILEDYS S. SOSA R.	27,533.27
20/09/2018	119261	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,723.58
20/09/2018	119262	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,018.18
20/09/2018	119263	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,278.10
20/09/2018	119264	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,018.18
20/09/2018	119265	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,018.18
20/09/2018	119266	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,018.18
20/09/2018	119267	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,018.18
20/09/2018	119268	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,018.18
20/09/2018	119269	DULCE M. ESTEVEZ	6,018.18
20/09/2018	119270	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,033.83
20/09/2018	119271	MARIA G. DALMASI LORA	6,018.18

20/09/2018	119272	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,018.18
20/09/2018	119273	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	3,498.67
20/09/2018	119274	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,018.18
20/09/2018	119275	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,587.57
20/09/2018	119276	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,018.18
20/09/2018	119277	ROSAURA JULIA JIMENEZ DAJER DE LOPE	26,372.75
20/09/2018	119278	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,018.18
20/09/2018	119279	AGUSTINA MARTE	5,734.18
20/09/2018	119280	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	36,436.81
20/09/2018	119281	GENOVEVA I. ROSARIO	6,018.18
20/09/2018	119282	MARIA A. HONRADO BADIA	6,018.18
20/09/2018	119283	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,018.18
20/09/2018	119284	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,763.09
20/09/2018	119285	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,018.18
20/09/2018	119286	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,018.18
20/09/2018	119287	ROSA PAREDES GARCIA	6,018.18
20/09/2018	119288	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,018.18
20/09/2018	119289	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,018.18
20/09/2018	119290	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,018.18
20/09/2018	119291	AMELIA VALDEZ M.	6,018.18
20/09/2018	119292	VALENTIN SUAREZ G.	6,018.18
20/09/2018	119293	CAROLINA A. VICTORIA	6,018.18
20/09/2018	119294	FRANCISCA A. TEJADA	6,018.18
20/09/2018	119295	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,018.18
20/09/2018	119296	JOSE P. FLORES M.	9,998.46
20/09/2018	119297	GREGORIO ARIAS CARRASCO	21,709.26
20/09/2018	119298	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,018.18
20/09/2018	119299	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,225.82
20/09/2018	119300	NERY MEDINA DIAZ	3,618.18
20/09/2018	119301	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,410.13
20/09/2018	119302	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,009.09
20/09/2018	119303	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,490.44
20/09/2018	119304	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,018.18
20/09/2018	119305	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,018.18
20/09/2018	119306	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,018.18
20/09/2018	119307	NURIS M. NOVAS MATOS	3,356.15
20/09/2018	119308	MIGUEL MEDINA PEREZ	12,252.15
20/09/2018	119309	LIVIO G. RIVAS	6,018.18
20/09/2018	119310	BIENVENIDA VELOZ	6,018.18
20/09/2018	119311	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,592.46
20/09/2018	119312	PEDRO REYES MEDINA	5,718.18
20/09/2018	119313	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,696.13
20/09/2018	119314	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,018.18
20/09/2018	119315	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,018.18
20/09/2018	119316	SENEO MONTERO MONTAS	2,949.48
20/09/2018	119317	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,534.11
20/09/2018	119318	RAMON A. MORETA	5,618.18

20/09/2018	119319	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,520.17
20/09/2018	119320	VENECIA RUIZ MATEO	5,518.18
20/09/2018	119321	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,123.54
20/09/2018	119322	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	32,683.32
20/09/2018	119323	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,018.18
20/09/2018	119324	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	10,020.54
20/09/2018	119325	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,018.18
20/09/2018	119326	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,085.24
20/09/2018	119327	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,518.18
20/09/2018	119328	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,018.18
20/09/2018	119329	LUCILA NUÑEZ CASTRO	6,018.18
20/09/2018	119330	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,018.18
20/09/2018	119331	RAMONA REYES CARRASCO	6,018.18
20/09/2018	119332	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,018.18
20/09/2018	119333	EVARISTO JIMENEZ FIGUEROO	10,720.63
20/09/2018	119334	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FER	6,018.18
20/09/2018	119335	ENEIDA DOMINGUEZ	6,018.18
20/09/2018	119336	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,018.18
20/09/2018	119337	LUIS J. BOURGET FROMETA	38,387.50
20/09/2018	119338	RUTH MONTALVO FRANCISCO	29,497.03
20/09/2018	119339	ROSARIO N. ARIAS GERMAN	6,018.18
20/09/2018	119340	ELIDA E. SANCHEZ NINA	16,855.44
20/09/2018	119341	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,018.18
20/09/2018	119342	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	1,976.96
20/09/2018	119343	CARMELA MATOS TEJEDA	6,018.18
20/09/2018	119344	MARIA SEVERINO DE LEON	6,018.18
20/09/2018	119345	JULIANA PINEDA	6,018.18
20/09/2018	119346	MARITZA MEJIA DUVERGE	5,418.18
20/09/2018	119347	JOSEFA REYES APONTE	6,018.18
20/09/2018	119348	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,518.18
20/09/2018	119349	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,718.18
20/09/2018	119350	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,159.48
20/09/2018	119351	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,018.18
20/09/2018	119352	LUCINDA ESPINAL	5,834.18
20/09/2018	119353	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,018.18
20/09/2018	119354	JUANA JIMENEZ E.	6,018.18
20/09/2018	119355	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,003.03
20/09/2018	119356	JULIO H. HERRERA MATOS	1,103.33
20/09/2018	119357	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	495.88
20/09/2018	119358	INES JOSE G.	922.18
21/09/2018	119359	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,994.00
21/09/2018	119360	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.00
21/09/2018	119361	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	175.00
21/09/2018	119362	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	95,868.49
21/09/2018	119363	COOPNASEJU	150,799.84
21/09/2018	119364	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
21/09/2018	119365	COOPNASEJU	62,201.00

21/09/2018	119366	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	77,524.26
25/09/2018	119367	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,384.55
25/09/2018	119368	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,771.03
25/09/2018	119369	NIKAURY L. BATISTA GARCIA	2,761.74
25/09/2018	119370	CLAUDIA L. GUTIERREZ SANTANA	37,200.00
25/09/2018	119371	CRISTAL E. ESPINAL ALMANZAR	17,921.11
25/09/2018	119372	YAKELMA REINOSO CAMACHO	12,253.71
25/09/2018	119373	EDWIN POUERIET ROSARIO	35,810.00
25/09/2018	119374	MARIA S. DIAZ ALMONTE	14,862.71
25/09/2018	119375	RAFAEL J. CASTILLO DE MORLA	5,240.00
25/09/2018	119376	LIDIA M. MARMOLEJOS DE LA CRUZ	3,187.67
25/09/2018	119377	JOSE A. MARTINEZ TAVAREZ	5,606.80
25/09/2018	119378	WILLIANS ML. MATOS NUNEZ	5,064.10
25/09/2018	119379	EMELY F. SANCHEZ ALBURQUERQUE	12,008.33
25/09/2018	119380	KILSY Y. MARTINEZ GONZALEZ	1,045.34
25/09/2018	119381	ANGELICA MA. AUSTRICH COUTINHO	10,873.00
25/09/2018	119382	SAMUEL SOSA GONZALEZ	5,468.53
25/09/2018	119383	FADUA E. CABRAL JIMENEZ	12,576.00
25/09/2018	119384	KARLA J. MARTINEZ HENRIQUEZ	6,257.65
25/09/2018	119385	YISELL MERCEDES SUERO	10,698.33
25/09/2018	119386	COOPNASEJU	120,563.31
25/09/2018	119387	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
25/09/2018	119388	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,995.09
27/09/2018	119389	MANUEL E. NAVARRO ESPIRITUSANTO	26,800.00
27/09/2018	119390	PILAR P. MANZUETA DE LEON	22,400.00
27/09/2018	119391	ALEXANDRA AGUERO AGUERO	33,838.00
27/09/2018	119392	MASSIEL A. ALMANZAR CRUZ	33,838.00
27/09/2018	119393	ELIZABETH DE LOS SANTOS AQUINO	14,103.20
27/09/2018	119394	FRANCISCO A. RAMIREZ LIRIANO	14,103.20
27/09/2018	119395	ISAURA M. SOSA SANTOS DE RODRIGUEZ	14,103.20
27/09/2018	119396	YOLANDA MARTINEZ	17,006.80
27/09/2018	119397	DEMI C. MARCOS NUÑEZ	12,659.93
27/09/2018	119398	ALEXANDER M. DISLA CARABALLO	10,588.91
27/09/2018	119399	PAULA I. PEREZ DIAZ	10,588.91
27/09/2018	119400	KEVIN R. PEREZ PEREZ	10,588.91
27/09/2018	119401	MIGUEL H. LOPEZ	25,152.00
27/09/2018	119402	CHEONY Y. ARIAS SEPULVEDA	8,908.00
27/09/2018	119403	REUDIS M. MUÑOZ REYNOSO	14,700.00
27/09/2018	119404	MIGUEL A. SORIANO PEÑA	18,228.00
27/09/2018	119405	RAFAEL J. CASTILLO DE MORLA	31,200.00
27/09/2018	119406	EMELY F. SANCHEZ ALBURQUERQUE	11,004.00
27/09/2018	119407	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	100.00
27/09/2018	119408	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,894.76
27/09/2018	119409	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	947.38
27/09/2018	119410	2DO. TTE. MIGUELITO DE JS OSORIA COLI	12,800.00
27/09/2018	119411	2DO. TTE. ANTONIA DE LEON MATEO	4,333.34
27/09/2018	119412	RASO FRANCISCO ALB. PADILLA SANTANA	3,466.67

28/09/2018	119413	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,109,551.19
28/09/2018	119414	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	366.95
28/09/2018	119415	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
28/09/2018	119416	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
28/09/2018	119417	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
28/09/2018	119418	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
28/09/2018	119419	JOHANNA MARTINEZ BATISTA	2,000.00
28/09/2018	119420	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
28/09/2018	119421	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	458,903.00
28/09/2018	119422	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,846.53
28/09/2018	119423	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	256,581.58
28/09/2018	119424	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,184.92
28/09/2018	119425	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,800.00
28/09/2018	119426	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	111,231.36
28/09/2018	119427	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
28/09/2018	119428	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
28/09/2018	119429	NURYS LANDA VALDEZ SANCHEZ	2,500.00
28/09/2018	119430	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,182.62
28/09/2018	119431	DULCE MARIA AQUINO GONZALEZ	3,600.00
28/09/2018	119432	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
28/09/2018	119433	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	166,675.00
28/09/2018	119434	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	60.00
28/09/2018	119435	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
28/09/2018	119436	WENDY VALERIO DE PARKER	1,800.00
28/09/2018	119437	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
28/09/2018	119438	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,336.40
28/09/2018	119439	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
28/09/2018	119440	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
28/09/2018	119441	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
28/09/2018	119442	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000.00
28/09/2018	119443	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	1,166.66
28/09/2018	119444	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,026.67
28/09/2018	119445	SGTO. MR. ALEXANDER A. MATOS BELTRI	11,000.00
28/09/2018	119446	RASO GEURY G. ARIAS PENEDA	8,000.00
28/09/2018	119447	CAPTAN RANDOLPH N. JIMENEZ FRIAS	16,000.00
28/09/2018	119448	RASO VICTORIA SEGURA ADANES	10,000.00
28/09/2018	119449	SGTO. MERFIN PEREZ PERDOMO	12,000.00
28/09/2018	119450	RASO MARIELA MUNOZ CISNERO	10,000.00
28/09/2018	119451	RASO LUIS E. VILORIA PILIER	10,000.00
28/09/2018	119452	CABO ISAIAS BERNARDO URBAEZ	8,000.00
28/09/2018	119453	CABO EVANGELISTA ESPINAL SANCHEZ	8,000.00
28/09/2018	119454	CABO DOMINGO ANT. CABRERA MONTERO	8,000.00
28/09/2018	119455	SGTO. GIL ALBERTO AVILA COTES	10,000.00
28/09/2018	119456	RASO RAINER M. CUEVAS SANTANA	8,000.00
28/09/2018	119457	RASO JAIRON ANT. FELIZ TRINIDAD	8,000.00
28/09/2018	119458	CABO YONATHAN GUZMAN SILVESTRE	8,000.00
28/09/2018	119459	SGTO. MR. VICTOR DE LOS SANTOS DE LC	11,000.00

28/09/2018	119460	RASO AMBIORIS KELLY FERNANDEZ	8,000.00
28/09/2018	119461	RASO JOSE L. REYES ORTIZ	8,000.00
28/09/2018	119462	CABO JOSE ANT. MEDRANO CASTILLO	8,000.00
28/09/2018	119463	MODESTA CONTRERAS SANTOS	132,020.00
28/09/2018	119464	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,404,176.56
28/09/2018	119465	COOPNASEJU	54,877.77
28/09/2018	119466	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINI	20,732.80
28/09/2018	119467	MIRELIS Y. ABREU MOYA	19,035.08
28/09/2018	119468	MARIA A. SANZ DE LEON	39,725.39
28/09/2018	119469	ROSMERY A. ROMERO FAMILIA	19,326.90
28/09/2018	119470	ILEEN M. CONCEPCION RICHARDSON	7,448.51
28/09/2018	119471	ALFREDO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	4,464.80
28/09/2018	119472	MARIBEL MARTINEZ VERAS	16,370.93
28/09/2018	119473	CANDIDA OLIVO	126,445.65
28/09/2018	119474	MERY C. MATTA HILARIO	101,972.31
28/09/2018	119475	THELMA V. REYES GARCIA	20,394.45
28/09/2018	119476	NELSON B. DE LA ROSA PAULINO	126,445.66
28/09/2018	119477	BADIA A. WEHBE GUZMAN	40,788.93
28/09/2018	119478	JOSE N. ESTEVEZ RODRIGUEZ	24,473.34
28/09/2018	119479	MARIA M. PEÑA	3,240.00
28/09/2018	119480	SENIA MONTERO ALVAREZ	8,157.78
28/09/2018	119481	MELINA SANCHEZ ESPINAL	3,516.16
28/09/2018	119482	MAIRENY VEGA CRUZ	4,994.38
28/09/2018	119483	BRACILIA DEL C. CORTES RAPOSO	4,078.89
28/09/2018	119484	JUAN ANT. REYES UREÑA	101,972.31
28/09/2018	119485	LUIS N. GOMEZ GIL	36,710.03
28/09/2018	119486	ELLIN J. CORDERO TEJADA	89,735.64
28/09/2018	119487	GABRIELY Y. VARGAS CRUZ	6,266.89
28/09/2018	119488	MIGUELINA D. CRESPO DIAZ	28,552.23
28/09/2018	119489	PURA M. LOPEZ CRUZ	25,196.67
28/09/2018	119490	LIDIA A. PUIG FRANCISCO	40,788.90
28/09/2018	119491	JIRENE PEÑA ACOSTA	11,907.09
28/09/2018	119492	CAROLINA ESTEVEZ BAEZ	17,547.29
28/09/2018	119493	ANA R. DE LEON GUZMAN	45,360.00
28/09/2018	119494	KATHERINE K FLORES ROSARIO	703.23
28/09/2018	119495	LORENZO A. VARGAS CRUZ	45,360.00
28/09/2018	119496	CESAR E. CABRAL ORTIZ	44,867.81
28/09/2018	119497	MODESTO R. CAMACHO SANTANA	73,420.05
28/09/2018	119498	MILTON C. MONTES POLANCO	24,473.34
28/09/2018	119499	ROSA M. ALMONTE FRANCISCO	45,360.00
28/09/2018	119500	ANGELA M. FRIAS MARIANO	14,882.67
28/09/2018	119501	HILARIA ALT. PERALTA JIMENEZ	298,080.00
28/09/2018	119502	GRISELDA R. SALAZAR TAVERAS	29,275.56
28/09/2018	119503	JOSEFINA COMPRES SANTANA	19,440.00
28/09/2018	119504	MARKIS M PAULINO VERAS	3,133.44
28/09/2018	119505	ADELIN C. MERCADO RODRIGUEZ	14,428.20
28/09/2018	119506	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	16,092.99

28/09/2018	119507	ADALGISA M. TEJADA DE AZA	68,040.00
28/09/2018	119508	PURISIMA E. PAREDES MARTINEZ	36,710.03
28/09/2018	119509	JOSE F. THEN REINOSO	61,183.35
28/09/2018	119510	PABLO ALB. MERCEDES SUAREZ	4,078.89
28/09/2018	119511	BRENDA M. VARGAS MARTE	40,788.90
28/09/2018	119512	GERLEN A. YAPOR COLON	21,307.43
28/09/2018	119513	KEIRON R. ACOSTA TIRADO	5,501.47
28/09/2018	119514	CARMEN M. ALONZO MARTE	55,080.00
28/09/2018	119515	FRANCISCO TORRES DE LA CRUZ	36,710.03
28/09/2018	119516	MAYRA J. DE LA CRUZ LORA	16,315.57
28/09/2018	119517	AMARILIS GRULLON REYNOSO	12,236.67
28/09/2018	119518	BERNARDINA PEÑA JIMENEZ	85,656.73
28/09/2018	119519	FRANCISCO ALB. ANTIGUA PORTUHONDO	55,080.00
28/09/2018	119520	ALBANIA ANT. CORNIEL GARCIA	16,315.56
28/09/2018	119521	LUISA M. VILLAFANA ESCAÑO	16,315.56
28/09/2018	119522	EDIS Y. RODRIGUEZ MUÑOZ	8,157.78
28/09/2018	119523	DANIELA DEL P. GUERRERO LAGARES	4,078.89
28/09/2018	119524	LELIS Y. GUEVARA MEDINA	20,394.46
28/09/2018	119525	LIBIS M. MEREJO PEREZ	48,946.72
28/09/2018	119526	EUDOCIO FERRERAS MEDINA	4,078.89
28/09/2018	119527	WILSON J. SIERRA FERRERAS	17,877.78
28/09/2018	119528	CLARO TRINIDAD SANTANA	4,078.89
28/09/2018	119529	MIGUEL A. PEREZ MENDEZ	101,972.25
28/09/2018	119530	RUTH E. BRIOSO DE LEON	97,893.41
28/09/2018	119531	JOSELYN A. MATEO SALCIE	44,867.79
28/09/2018	119532	RENATA Y. ALCANTARA LUCIANO	6,738.10
28/09/2018	119533	DENISSE E. DE LOS SANTOS FIGUEROO	5,295.77
28/09/2018	119534	JUANA M. CONCEPCION MORETA	48,946.70
28/09/2018	119535	JEISON ROSARIO MORENO	22,560.80
28/09/2018	119536	DIOGENES OGANDO OGANDO	8,157.78
28/09/2018	119537	DOMINGA T. MORILLO MONTERO	12,236.67
28/09/2018	119538	SERVIO ANT. MONTILLA MONTILLA	12,236.67
28/09/2018	119539	CARLOS F. PEREZ CUEVA	4,960.89
28/09/2018	119540	SONIA N. CARRASCO ANDUJAR	4,078.89
28/09/2018	119541	JAVIERCA ANT. GOMEZ	19,440.00
28/09/2018	119542	JACKELINE DE JS. TORIBIO FORTUNA	4,078.89
28/09/2018	119543	ALEYDA FRANCO TEJADA	149,040.00
28/09/2018	119544	TOMAS TAVERAS PEREZ	44,867.79
28/09/2018	119545	CESAR ANT. FRANCO PEÑA	34,077.78
28/09/2018	119546	WANDA Y. VARGAS PERALTA	149,040.00
28/09/2018	119547	RAMON R. FIGUEROO DE LOS DIOSSES	8,826.27
28/09/2018	119548	MICHAEL ENCARNACION GOMEZ	10,417.87
28/09/2018	119549	MANUEL E. MANCEBO CASTILLO	10,913.95
28/09/2018	119550	MAYRELYS SANTOS ESPINOSA	32,587.83
28/09/2018	119551	NILAURIS J. MEDRANO ARIAS	4,960.89
28/09/2018	119552	CANDIDA DE LA C. GARCIA TEJEDA	10,417.87
28/09/2018	119553	WILLIANS ML. MATOS NUÑEZ	18,173.97

28/09/2018	119554	SULY Y. ABREU CALCAGNO	5,013.51
28/09/2018	119555	VIRGINIA F. PERALTA HERRERA	4,078.89
28/09/2018	119556	MABELYN F. BERNARD ORTIZ	9,663.45
28/09/2018	119557	ANTHONY A. RODRIGUEZ PAULINO	8,697.11
28/09/2018	119558	TIOLA PIMENTEL RAMIREZ	11,410.04
28/09/2018	119559	ROSAURA CAPELLAN CASTILLO	7,448.51
28/09/2018	119560	MARITZA DEL C. GARCIA GOMEZ	16,315.56
28/09/2018	119561	OSCAR MOQUETE CUEVAS	48,946.72
28/09/2018	119562	OFELIA ALCANTARA GARCIA	16,315.56
28/09/2018	119563	DILENNI GARCIA DE LOS SANTOS	13,763.24
28/09/2018	119564	KATHERIN SEVERINO DE LA CRUZ	13,763.24
28/09/2018	119565	ROSSEMARY HENRIQUEZ LEYBA	27,311.21
28/09/2018	119566	ERIKA Y. BARRERA MARTE	51,311.96
28/09/2018	119567	MARGARITA DE LOS S. REYES PAULINO	4,078.89
28/09/2018	119568	YOKARY I. GAUTREAUX DE LA CRUZ	61,183.35
28/09/2018	119569	ELENA LAMOUTH PEREZ	4,464.80
28/09/2018	119570	ROSA E. ALMONTE R. DE VENTURA	20,394.45
28/09/2018	119571	MARIA E. ESTEVEZ MEJIA	11,397.78
28/09/2018	119572	HECTOR F. MARTINEZ	16,315.56
28/09/2018	119573	HAROLIN CASTILLO FRANCISCO	19,465.63
28/09/2018	119574	EMMANUEL FERNANDEZ VASQUEZ	600.00
28/09/2018	119575	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
28/09/2018	119576	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,921.11
28/09/2018	119577	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	510.00
28/09/2018	119578	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,260.26
28/09/2018	119579	CAROLINA SCHIRA CRUCETA	27,117.31
28/09/2018	119580	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
28/09/2018	119581	COOPNASEJU	5,517.69
28/09/2018	119582	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,440.00
28/09/2018	119583	COOPNASEJU	1,180.00
28/09/2018	119584	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	720.00
28/09/2018	119585	TOMAS SANTOS RESTITUYO	5,500.00
28/09/2018	119586	ELIZABETH DEL CARMEN CARELA GARCI	11,018.70
28/09/2018	119587	JORGE L. NUNEZ PUJOLS	0.00
28/09/2018	119588	REY D. DIAZ GRULLON	15,347.60
28/09/2018	119589	CECILIA DURAN GUTIERREZ	13,176.22
28/09/2018	119590	JANELLY JEFFERS RODRIGUEZ	16,299.67
28/09/2018	119591	MARISOL SALCEDO SEVERINO	67,500.88
28/09/2018	119592	KATHERINE CEDENO DE JIMENEZ	8,730.00
28/09/2018	119593	GINETTE M. WILLIAMS DE LA CRUZ	8,090.00
28/09/2018	119594	BRENDA M. PUENTE DIAZ	8,730.00
28/09/2018	119595	YONI J. CRUZ	51,391.67
28/09/2018	119596	COOPNASEJU	23,043.22
28/09/2018	119597	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,387.02
28/09/2018	119598	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,910.80
28/09/2018	119599	JORGE L. NUNEZ PUJOLS	1,100.00
28/09/2018	119600	ELIZABETH BOOTH OZUNA	1,100.00

28/09/2018	119601	HENIL B. MEDINA ALMONTE	25,276.43
28/09/2018	119602	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,563,732.44
28/09/2018	119603	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	500,764.65
28/09/2018	119604	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,691,823.31
			78,869,223.49

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
06/09/2018	1010	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDO PARA EL PAGO PROP. BONO VACACIONAL, REG. PASCUAL Y LABOR EXTR. MES AGOSTO/2018.	270,599.83
10/09/2018	1011	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDO PARA EL PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	92,417.14
14/09/2018	1012	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	12,444.00
20/09/2018	1013	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS A PERSONAL FIJO PLAN DE MORA, CORRESP. A SEPT./2018.	1,120,994.19
20/09/2018	1014	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018.	5,499,268.46
20/09/2018	1015	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SERVICIOS MILITARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	7,282,666.77
20/09/2018	1016	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS A PERSONAL PROGRAMA DE PASANTIA, CORRESP.A SEPT./2018.	1,032,500.00
20/09/2018	1017	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	189,177,920.53
20/09/2018	1018	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE/2018.	468,109.32
20/09/2018	1019	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	2,836,174.16
20/09/2018	1020	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS A PERSONAL INTERINO PLAN DE MORA, CORRESP. A SEPT./2018.	1,435,984.86
21/09/2018	1021	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO BONO POR ANTIG. EN EL SERVICIO A PENS., CORRESP.A SEPT./2018.	857,641.45
21/09/2018	1022	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL REEMB. NOMINAS DE EX JUECES SCJ PENS., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.	2,209,060.17
21/09/2018	1023	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO PROP. SUELDO, BONO VAC., REG. PASCUAL Y BENEF. A EMP. SALIENTES	447,503.89
28/09/2018	1024	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS CORREPS. A LA RET. SEG. MED. SEPT./2018	9,752,707.06
28/09/2018	1025	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO COMPLETIVO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018.	23,577.75
28/09/2018	1026	TRNSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT./2018.	30,392.00
28/09/2018	1027	TRNSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO PROP.SUELDO A PERS. DE CIERTO TIEMPO, CORRESP. DE ENERO/JULIO/2018.	99,944.95
28/09/2018	1028	TRNSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	28,283,926.91
28/09/2018	1029	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO PROP. BONO VAC. Y REG. PASC. EMPL. SAL. PENS. CORRESP. JULIO/2018.	3,606.23
28/09/2018	1030	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PARA EL PAGO SUELDO A EMPLEADO, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.	24,240.00
28/09/2018	1031	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. SUELDOS PRA EL PAGO RETENCIONES NOMINAS ELECT., CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	63,692,901.14
TOTAL EN RD\$			314,654,580.81

**RELACION DE NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
17/09/2018	223	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 967398 (9601089340), EN SEPT/18	35,350,000.00
30/09/2018	224	CARGO POR COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE ESTADO DEL MES DE SEPT/18	295.00
30/09/2018	225	CARGO POR COMISION DEL 0.15% A LA DGII, EN EL MES DE SEPT/18	376,526.55
TOTAL EN RD\$			35,726,821.55