

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-07-2019

91,144,146.14

MAS:


DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	681,548.66	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	411,328,114.29	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	837,575.52	412,847,238.47
SUB/TOTAL			503,991,384.61

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	90,471,118.11	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	386,098,020.47	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	777,260.75	477,346,399.33
BALANCE AL 31/07/2019			26,644,985.28




LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/07/2019	529	DESC. DIAS NO LABS. NOMINA POST-CIERRE Y EMPLS. SALIENTES.	224,160.91
04/07/2019	530	DESC. VARIOS CORRESP. NOMINAS MES DE JULIO/2019.	294,077.29
08/07/2019	531	CUOTA #29 - MAYO 2019, POR ABONO DEUDA CON LA INSTITUCION	10,000.00
11/07/2019	532	PAGO CUOTA 14 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	3,000.00
15/07/2019	533	DESC. DIAS NO LABS, B VACAC. Y REG. PASCUAL EMPLS. SALIENTES.	70,617.73
25/07/2019	534	DESC. DÍAS NO LABS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCIÓN.	7,364.39
25/07/2019	535	ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	500.00
26/07/2019	536	PAGO CUOTA #30-JUNIO 2019, POR ABONO A DEUDA	10,000.00
29/07/2019	537	DESC. DIAS NO LABS A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION.	20,821.91
30/07/2019	538	ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	2,500.00
31/07/2019	539	DESC. DIAS NO LABS A VARIOS EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	38,506.43
TOTAL RD\$			681,548.66

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
22/07/2019	175	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	411,306,314.66
26/07/2019	176	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,799.63
TOTAL RD\$			411,328,114.29

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
23/07/2019	1206	REINTEGRO CHQ# 123913 DAÑADO EN COFECCION	6,141.00
23/07/2019	1207	REINTEGRO CHQ# 123914 DAÑADO EN COFECCION	6,141.00
31/07/2019	1208	CARGO POR PERSONAL EXCLUIDO EN EL PROGRAMA DE PASANTIA.+	6,000.00
31/07/2019	1209	CARGO POR PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA.	509,073.99
30/07/2019	1210	CARGO POR MILITARES EXCLUIDOS EN LA NOMINA ELECTRONICA.	210,033.35
31/07/2019	1211	CARGO POR CHEQUE APLICADO INCORRECTO #101812	33,683.32

31/07/2019	1212	CARGO POR CHEQUE APLICADO VALOR INCORRECTO #91258	6,000.00
31/07/2019	1213	CARGO POR CHEQUE APLICADO VALOR INCORRECTO CHQ #70244	29,920.68
30/07/2019	1214	REINTEGRO CHQ121692 POR CADUCIDAD	6,141.00
30/07/2019	1215	REINTEGRO CHQ121690 POR CADUCIDAD	6,141.00
30/07/2019	1216	REINTEGRO CHQ121725 POR CADUCIDAD	6,141.00
30/07/2019	1217	REINTEGRO CHQ123937 POR FALLECIMIENTO	6,141.00
31/07/2019	1219	CARGO PARA REINTEGRAR CHEQUES #120246 POR CADUCIDAD.	6,018.18
TOTAL RD\$			837,575.52

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/07/2019	123813	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	788,392.30
08/07/2019	123814	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,303.99
10/07/2019	123815	LEONIDAS R. PENA DIAZ	3,000,000.00
10/07/2019	123816	LEONIDAS R. PENA DIAZ	290,735.68
10/07/2019	123817	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
12/07/2019	123818	ARSENIO REYES RODRIGUEZ	170,737.96
12/07/2019	123819	JORGE T. AQUINO HENRIQUEZ	25,277.52
12/07/2019	123820	FELIX A. MATOS ALMONTE	11,484.33
12/07/2019	123821	BRAUDY L. PEÑA PIMENTEL	6,862.33
12/07/2019	123822	JOHANNA F. ALCANTARA DE CERON	6,862.33
12/07/2019	123823	COOPNASEJU	52,911.06
12/07/2019	123824	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,242.24
12/07/2019	123825	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	70,617.73
12/07/2019	123826	KATHERIN SEVERINO DE LA CRUZ	35,026.33
12/07/2019	123827	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	28,297.96
12/07/2019	123828	DULCE M. BAEZ DE ARIAS	2,300.00
12/07/2019	123829	MANUEL A. PEREZ GARCIA	2,100.00
17/07/2019	123830	CATHERINE RAMOS GOMEZ DE NATERA	-
17/07/2019	123831	GENESIS CUEVAS SANTANA	-
17/07/2019	123832	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	-
22/07/2019	123833	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
22/07/2019	123834	MARIANO GERMAN MEJIA	410,310.00
22/07/2019	123835	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
22/07/2019	123836	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
22/07/2019	123837	JOSE A. CRUCETA ALMANZAR	384,335.23
22/07/2019	123838	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
22/07/2019	123839	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
22/07/2019	123840	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
22/07/2019	123841	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
22/07/2019	123842	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
22/07/2019	123843	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
22/07/2019	123844	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
22/07/2019	123845	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00

22/07/2019	123846	INES JOSE G.	941.00
22/07/2019	123847	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
22/07/2019	123848	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
22/07/2019	123849	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
22/07/2019	123850	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
22/07/2019	123851	ROSA REYNOSO	6,141.00
22/07/2019	123852	SENOVIA ARIAS	6,141.00
22/07/2019	123853	RAMONA DIAZ	6,141.00
22/07/2019	123854	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
22/07/2019	123855	ELIGIA DE LA CRUZ	5,109.89
22/07/2019	123856	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
22/07/2019	123857	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
22/07/2019	123858	SONIA CORADIN	6,141.00
22/07/2019	123859	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
22/07/2019	123860	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
22/07/2019	123861	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
22/07/2019	123862	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
22/07/2019	123863	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
22/07/2019	123864	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
22/07/2019	123865	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	18,591.47
22/07/2019	123866	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
22/07/2019	123867	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
22/07/2019	123868	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
22/07/2019	123869	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
22/07/2019	123870	PACO PEREZ REYES	6,141.00
22/07/2019	123871	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
22/07/2019	123872	BIENVENIDA BELLiard	36,856.91
22/07/2019	123873	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
22/07/2019	123874	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
22/07/2019	123875	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
22/07/2019	123876	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
22/07/2019	123877	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
22/07/2019	123878	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
22/07/2019	123879	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
22/07/2019	123880	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
22/07/2019	123881	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
22/07/2019	123882	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
22/07/2019	123883	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
22/07/2019	123884	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
22/07/2019	123885	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
22/07/2019	123886	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
22/07/2019	123887	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
22/07/2019	123888	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
22/07/2019	123889	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
22/07/2019	123890	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
22/07/2019	123891	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,094.41
22/07/2019	123892	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
22/07/2019	123893	LEON FLORES	33,102.89
22/07/2019	123894	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00

22/07/2019	123895	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
22/07/2019	123896	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
22/07/2019	123897	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
22/07/2019	123898	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
22/07/2019	123899	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
22/07/2019	123900	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
22/07/2019	123901	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
22/07/2019	123902	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
22/07/2019	123903	SILVESTRE COCO	5,841.00
22/07/2019	123904	ELISA VIVIECA	6,141.00
22/07/2019	123905	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
22/07/2019	123906	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	38,738.99
22/07/2019	123907	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	36,010.00
22/07/2019	123908	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
22/07/2019	123909	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
22/07/2019	123910	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	15,904.16
22/07/2019	123911	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
22/07/2019	123912	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
22/07/2019	123913	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
22/07/2019	123914	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
22/07/2019	123915	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
22/07/2019	123916	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
22/07/2019	123917	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
22/07/2019	123918	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
22/07/2019	123919	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
22/07/2019	123920	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
22/07/2019	123921	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
22/07/2019	123922	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
22/07/2019	123923	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
22/07/2019	123924	AGUSTINA MARTE	5,857.00
22/07/2019	123925	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
22/07/2019	123926	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
22/07/2019	123927	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
22/07/2019	123928	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
22/07/2019	123929	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,963.57
22/07/2019	123930	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
22/07/2019	123931	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
22/07/2019	123932	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
22/07/2019	123933	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
22/07/2019	123934	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
22/07/2019	123935	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
22/07/2019	123936	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
22/07/2019	123937	VALENTIN SUAREZ G.	6,141.00
22/07/2019	123938	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
22/07/2019	123939	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
22/07/2019	123940	JOSE P. FLORES M.	10,294.89
22/07/2019	123941	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
22/07/2019	123942	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
22/07/2019	123943	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64

22/07/2019	123944	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
22/07/2019	123945	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
22/07/2019	123946	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
22/07/2019	123947	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
22/07/2019	123948	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
22/07/2019	123949	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
22/07/2019	123950	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
22/07/2019	123951	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
22/07/2019	123952	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
22/07/2019	123953	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
22/07/2019	123954	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
22/07/2019	123955	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
22/07/2019	123956	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
22/07/2019	123957	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
22/07/2019	123958	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
22/07/2019	123959	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
22/07/2019	123960	RAMON A. MORETA	5,741.00
22/07/2019	123961	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,098.29
22/07/2019	123962	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
22/07/2019	123963	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
22/07/2019	123964	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	27,461.30
22/07/2019	123965	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
22/07/2019	123966	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	9,429.62
22/07/2019	123967	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
22/07/2019	123968	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
22/07/2019	123969	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
22/07/2019	123970	DANIEL MEDINA BELLiard	6,141.00
22/07/2019	123971	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
22/07/2019	123972	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
22/07/2019	123973	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
22/07/2019	123974	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
22/07/2019	123975	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
22/07/2019	123976	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
22/07/2019	123977	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
22/07/2019	123978	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
22/07/2019	123979	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
22/07/2019	123980	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
22/07/2019	123981	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
22/07/2019	123982	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	2,997.03
22/07/2019	123983	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
22/07/2019	123984	JULIANA PINEDA	6,141.00
22/07/2019	123985	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
22/07/2019	123986	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
22/07/2019	123987	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
22/07/2019	123988	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,482.26
22/07/2019	123989	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
22/07/2019	123990	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
22/07/2019	123991	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
22/07/2019	123992	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00

22/07/2019	123993	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
22/07/2019	123994	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
22/07/2019	123995	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
22/07/2019	123996	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
22/07/2019	123997	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
22/07/2019	123998	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
23/07/2019	123999	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	295,499.77
23/07/2019	124000	ARIEL A. VOLQUEZ MATOS	8,600.72
24/07/2019	124001	RUTH R. GUZMAN HERNANDEZ	529,113.60
24/07/2019	124002	RAFAEL VALDEZ MARTINEZ	2,217,600.00
24/07/2019	124003	SANDRA ABBOTT BATISTA	836,352.00
24/07/2019	124004	FRANLY V. REYES TEJADA	1,410,393.60
24/07/2019	124005	YUHAIKY DEL C. REYNOSO GUILLEN	529,113.60
24/07/2019	124006	YAMILE A. RAMIREZ DIAZ	1,147,737.60
24/07/2019	124007	JESUS M. HERNANDEZ MEJIA	1,190,664.00
24/07/2019	124008	IRIS SORANLLI NUNEZ PENA	658,627.20
24/07/2019	124009	NANCY M. MEJIA ENCARNACION	242,400.00
24/07/2019	124010	VANESSA M. GENAO REYES	485,020.80
24/07/2019	124011	MARJORIE SANCHEZ MEDINA	766,656.00
24/07/2019	124012	VILMA A. SEGURA DE LA CRUZ	822,048.00
24/07/2019	124013	RUP E. JIMENEZ ENCARNACION	822,729.60
24/07/2019	124014	JENNIFER VIZCAINO RIVAS	105,000.00
24/07/2019	124015	JOSE FCO. MARTE PIMENTEL	121,200.00
24/07/2019	124016	CARMEN E. DE DIOS CORPORAN	440,500.00
24/07/2019	124017	CAROL D. MOQUETE ABREU	195,576.00
24/07/2019	124018	KELVIN D. SANCHEZ LAZALA	32,050.67
24/07/2019	124019	ORIANA D'OLEO CAPELLAN	683.15
24/07/2019	124020	ISMELY ROSARIO	17,405.34
24/07/2019	124021	HEIDY LORENZO JIMENEZ	21,394.33
24/07/2019	124022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,300.00
24/07/2019	124023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,364.39
24/07/2019	124024	COOPNASEJU	96,018.63
24/07/2019	124025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
24/07/2019	124026	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	16,543.81
24/07/2019	124027	COOPNASEJU	69,916.00
24/07/2019	124028	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
24/07/2019	124029	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,848.36
24/07/2019	124030	COOPNASEJU	98,923.22
26/07/2019	124031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	545,910.27
26/07/2019	124032	RAFAEL ANT. RODRIGUEZ GARCIA	7,833.27
26/07/2019	124033	JUNIOR E. CASTELLANO ROJAS	7,572.07
26/07/2019	124034	ISIDRO A. SANTOS CARRASCO	11,602.43
26/07/2019	124035	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,750.00
26/07/2019	124036	COOPNASEJU	26,102.25
26/07/2019	124037	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,821.91
26/07/2019	124038	CABO CAMBOY DE JS. SUERO VILLANUEVA	4,500.00
26/07/2019	124039	SGTO. MARIA E. ASECIO CAMPUSANO	5,600.00
26/07/2019	124040	RASO THONY GARCIA ROSARIO	3,733.33
26/07/2019	124041	SGTO. WILLIAM BORSILEA JUAN	4,500.00

26/07/2019	124042	RASO SANDRE HERNANDEZ GUZMAN	2,800.00
26/07/2019	124043	RASO AMBIORIS ROSARIO RODRIGUEZ	2,800.00
30/07/2019	124044	LENNY POZO GRACESKY	43,961.32
30/07/2019	124045	ROGELIO RAMON MONTERO	6,917.71
30/07/2019	124046	JUAN P. HERNANDEZ JAPA	10,370.00
30/07/2019	124047	DANILO J. BRITO ABREU	11,001.08
30/07/2019	124048	LEANDRA C. VIZCAINO OZUNA	1,818.67
30/07/2019	124049	CAROLINA FERNANDEZ SANTANA	1,980.40
30/07/2019	124050	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,130.00
30/07/2019	124051	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,506.43
30/07/2019	124052	COOPNASEJU	117,268.08
31/07/2019	124053	VANGELYS BERROA GARCIA	16,160.00
31/07/2019	124054	RICARDO A. JOSEPH DE LA CRUZ	24,012.00
31/07/2019	124055	ALEXANDER J. RUIZ PORTES	7,421.49
31/07/2019	124056	LUISA Y. ROJAS CAMINERO	69,893.14
31/07/2019	124057	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
31/07/2019	124058	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,370.83
31/07/2019	124059	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23,222.63
31/07/2019	124060	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,675.00
31/07/2019	124061	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,333.33
31/07/2019	124062	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	63,797.38
31/07/2019	124063	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
31/07/2019	124064	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
31/07/2019	124065	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
31/07/2019	124066	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
31/07/2019	124067	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
31/07/2019	124068	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	346,778.00
31/07/2019	124069	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,450.00
31/07/2019	124070	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,060.00
31/07/2019	124071	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,724.20
31/07/2019	124072	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
31/07/2019	124073	LISSET MARIBEL HERNANDEZ PENA	6,000.00
31/07/2019	124074	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,000.00
31/07/2019	124075	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	61,915.83
31/07/2019	124076	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	33,492.22
31/07/2019	124077	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
31/07/2019	124078	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	167,725.00
31/07/2019	124079	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
31/07/2019	124080	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
31/07/2019	124081	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
31/07/2019	124082	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
31/07/2019	124083	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,571.25
31/07/2019	124084	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,195,682.44
31/07/2019	124085	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	52,085.83
31/07/2019	124086	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
31/07/2019	124087	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	23,249.21
31/07/2019	124088	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
31/07/2019	124089	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	478,403.34
31/07/2019	124090	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,800.00

31/07/2019	124091	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,433,238.29
31/07/2019	124092	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,624,894.93
TOTAL RD\$			90,471,118.11

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/07/2019	1223	ASOCIACION NACIONAL DE JUECES	1,950.15
04/07/2019	1224	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	67,916,362.56
04/07/2019	1225	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	7,390,548.05
04/07/2019	1226	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	43,775.74
17/07/2019	1227	PERSONAL PASANTE	7,900.00
17/07/2019	1228	PERSONAL PASANTE	8,400.00
23/07/2019	1229	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	4,643,945.86
23/07/2019	1230	JORGE C. ISA PITTALUGA	113,216.07
23/07/2019	1231	PERSONAL PASANTE	689,000.00
23/07/2019	1232	EMPLEADOS	292,891.39
23/07/2019	1233	EMPLEADOS	308,940.00
23/07/2019	1234	CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL	663,786.85
23/07/2019	1235	JUECES SCJ Y CONSEJERA	4,206,614.71
23/07/2019	1236	PERSONAL RETIRO PROGRAMADO	5,576,799.73
23/07/2019	1237	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	191,120,485.04
25/07/2019	1238	PENSIONADOS	2,044,439.73
26/07/2019	1239	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	176,294.30
30/07/2019	1240	GLORIA C. CUELLO SUERO	207,758.65
30/07/2019	1241	MILITARES	10,078,712.98
31/07/2019	1242	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,109,461.60
31/07/2019	1243	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	67,892,033.64
31/07/2019	1244	EMPLEADOS	18,604,703.42
TOTAL RD\$			386,098,020.47

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2019	252	CARGO POR COMISION DE CUENTAS Y RETENCION ESTADOS.	295.00
31/07/2019	253	CARGO POR COMISION DEL 0.15% A LA DGII.	712,361.75
31/07/2019	254	CARGO POR CHQ# 307101812 PAGADO POR CAMARA.	32,683.32
31/07/2019	255	CARGO POR CHQ# 307091258 PAGADO POR CAMARA.	5,000.00
31/07/2019	256	CARGO POR CHQ# 307070244 PAGADO POR CAMARA.	26,920.68
TOTAL RD\$			777,260.75