

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-10-2019

27,646,304.22

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,333,183.66	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	493,325,272.81	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	176,073,754.41	670,732,210.88
SUB/TOTAL		698,378,515.10	698,378,515.10

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	95,846,660.44	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	370,995,709.30	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	752,037.15	467,594,406.89
		467,594,406.89	467,594,406.89

BALANCE AL 31/10/2019

230,784,108.21



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

Patricia Diaz Metz
LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/10/2019	564	DESC. DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLS.	32,386.79
04/10/2019	565	DEVOLUCION DE PAGO POR SUPLENCIAS Y BENEFICIOS	578,251.00
14/10/2019	566	DESC. DIAS NO LABS, BONO VAC.,GTOS. ALIMENT. Y SUPLENCIAS	88,120.57
15/10/2019	567	DESCUENTOS DIAS NO LABORADOS A EMPLS. SALIENTES.	4,208.18
15/10/2019	568	DEVOLUCION SUELDO POR PARTE DE ALBERT LUIS SANTANA C.	21,750.00
15/10/2019	569	DEVOLUCION SUELDO POR PARTE DE PATRICIA T. ENCARNACION	17,064.12
16/10/2019	570	PAGO CUOTA #16 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	3,000.00
21/10/2019	571	DESC. GTOS ALIMENT., SEG MEDICO, DIAS NO LABS EMPLS. SALIENTES.	41,062.07
21/10/2019	572	DESC. DIAS NO LABS Y BONO VAC. A EMPLS. SALIENTES.	6,621.31
25/10/2019	573	DESC. VARIOS CORRESPONDIENTE NOMINAS MES DE OCTUBRE/2019.	516,682.23
28/10/2019	574	DESC. DÍAS NO LABS Y BONO VACACIONAL EMPLS. SALIENTE.	24,037.39
TOTAL RD\$			1,333,183.66

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/10/2019	186	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	111,990.26
21/10/2019	187	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	493,101,292.29
23/10/2019	188	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	111,990.26
TOTAL RD\$			493,325,272.81

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/10/2019	1272	REINTEGRO CHQ124778 DAÑADO EN CONFECCION	5,807.20
03/10/2019	1273	REINTEGRO CHQ124779 DAÑADO EN CONFECCION	85,437.79
03/10/2019	1274	REINTEGRO CHQ124780 DAÑADO EN CONFECCION	10,485.08
03/10/2019	1275	REINTEGRO CHQ124781 DAÑADO EN CONFECCION	15,196.00
03/10/2019	1276	REINTEGRO CHQ124782 DAÑADO EN CONFECCION	44,072.00
03/10/2019	1277	REINTEGRO CHQ124783 DAÑADO EN CONFECCION	44,072.00
03/10/2019	1278	REINTEGRO CHQ124784 DAÑADO EN CONFECCION	44,072.00
03/10/2019	1279	REINTEGRO CHQ124785 DAÑADO EN CONFECCION	44,072.00
03/10/2019	1280	REINTEGRO CHQ124786 DAÑADO EN CONFECCION	37,448.00
03/10/2019	1281	REINTEGRO CHQ124787 DAÑADO EN CONFECCION	41,312.00
03/10/2019	1282	REINTEGRO CHQ124788 DAÑADO EN CONFECCION	14,268.00
03/10/2019	1283	REINTEGRO CHQ124789 DAÑADO EN CONFECCION	15,941.03
03/10/2019	1284	REINTEGRO CHQ124790 DAÑADO EN CONFECCION	14,980.10
03/10/2019	1285	REINTEGRO CHQ124791 DAÑADO EN CONFECCION	25,223.33
03/10/2019	1286	REINTEGRO CHQ124792 DAÑADO EN CONFECCION	25,223.33
03/10/2019	1287	REINTEGRO CHQ124793 DAÑADO EN CONFECCION	27,235.33
03/10/2019	1288	REINTEGRO CHQ124794 DAÑADO EN CONFECCION	27,235.33
03/10/2019	1289	REINTEGRO CHQ124795 DAÑADO EN CONFECCION	25,223.33
03/10/2019	1290	REINTEGRO CHQ124796 DAÑADO EN CONFECCION	11,212.95
08/10/2019	1291	REINTEGRO CHQ124048 CAMBIO DE FIRMA	1,818.67
15/10/2019	1292	REINTEGRO CHQ123861 FIRMA BORROSA	6,141.00
08/10/2019	1293	REINTEGRO CHQ124640 FALLECIMIENTO	4,047.03
11/10/2019	1294	REINTEGRO CHQ124717 SALDO PRESTAMO BCO. DE RESERVAS	19,591.59
11/10/2019	1295	REINTEGRO CHQ124547 ROTURAS EN LA COLETILLA	6,141.00
15/10/2019	1296	REINTEGRO CHQ122854 EXTRAVIO EN MUDANZA-SE VENCIDO	1,900.00
21/10/2019	1297	REINTEGRO CHQ124696 SE EXTRAVIO A SU BENEFICIARIO	32,089.70
21/10/2019	1298	PERSONAL EXCLUIDO EN PROGRAMA DE PASANTIA.	4,000.00
23/10/2019	1299	REINTEGRO CHQ123514 FIRMADO POR ERROR POR OTRA PERSONA	600.00
23/10/2019	1300	REINTEGRO CHQ123260 FALLECIMIENTO	7,071.23
23/10/2019	1301	REINTEGRO CHQ123610 FALLECIMIENTO	7,071.23
23/10/2019	1302	REINTEGRO CHQ123886 FALLECIMIENTO	7,071.23
23/10/2019	1303	REINTEGRO CHQ124233 FALLECIMIENTO	7,071.23
23/10/2019	1304	REINTEGRO CHQ124934 FALLECIMIENTO	7,071.23
23/10/2019	1305	REINTEGRO CHQ125029 FALLECIMIENTO	4,047.03
29/10/2019	1306	CANCELACION DE DOS CERTIFICADOS FINANCIEROS	52,181,803.33
29/10/2019	1307	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO	31,500,191.24
28/10/2019	1308	REINTEGRO CHQ122950 CADUCIDA (FALLECIMIENTO)	6,141.00
28/10/2019	1309	REINTEGRO CHQ123001 CADUCIDA (FALLECIMIENTO)	6,141.00
31/10/2019	1310	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO	91,470,436.18
31/10/2019	1311	PERSONAL EXCLUIDO EN EL BONO VACACIONAL.	32,160.00
31/10/2019	1312	CHEQUE REINTEGRADO POR CADUCIDAD #122200	16,315.56

31/10/2019	1313	PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA MILITAR.	70,700.00
31/10/2019	1314	CARGO POR DEPOSITOS ACTOR NOTARIAL	350.00
31/10/2019	1315	CARGO POR DEPOSITOS ACTOR NOTARIAL	350.00
31/10/2019	1316	PERSONAL EXCLUIDO EN EL BONO VACACIONAL	114,917.13
TOTAL RD\$			176,073,754.41

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/10/2019	124767	****CHEQUE NULO ****	0.00
03/10/2019	124768	****CHEQUE NULO ****	0.00
03/10/2019	124769	DILANIA A. MATEO ALMONTE	53,113.73
03/10/2019	124770	PERLA M. NUÑEZ VARGAS	39,254.83
03/10/2019	124771	CLAUDIA M. PRESINAL MATEO	39,254.83
03/10/2019	124772	EMMANUEL E. TEJADA LORA	99,430.96
03/10/2019	124773	RICY F. BIDO ASTACIO	66,689.96
03/10/2019	124774	MARIA E. CABA	101,375.24
03/10/2019	124775	HESMARLIN CRUZ PAYANO	58,497.36
03/10/2019	124776	KAROLINE MARTINEZ SANCHEZ	9,688.00
03/10/2019	124777	NAYROBI MATEO RAMOS	18,436.18
03/10/2019	124778	INGRIS B. GARCIA CUEVAS	5,807.20
03/10/2019	124779	KATERINNE M. MINAYA ALMONTE	85,437.79
03/10/2019	124780	HERIBERTO A. LUNA ESPINAL	10,485.08
03/10/2019	124781	VANESSA M. SÁNCHEZ REYES	15,196.00
03/10/2019	124782	YOSEURY PEREZ FIGUERO	44,072.00
03/10/2019	124783	JENNIFER J. RIVAS YSABEL	44,072.00
03/10/2019	124784	SANTA ESPINAL ALCANTARA	44,072.00
03/10/2019	124785	ROBERTO SIERRA NUÑEZ	44,072.00
03/10/2019	124786	JESSICA P. JIMENEZ GARCIA	37,448.00
03/10/2019	124787	KATHERINE A. CABRERA VIZCAINO	41,312.00
03/10/2019	124788	DILSON R. MENDOZA PERALTA	14,268.00
03/10/2019	124789	ALBERT J. GONZALEZ RODRIGUEZ	15,941.03
03/10/2019	124790	JUNIOR A. TEJADA CHECO	14,980.10
03/10/2019	124791	LUIS A. BUTTEN	25,223.33
03/10/2019	124792	ESMEILIN A. DE LA CRUZ MENA	25,223.33
03/10/2019	124793	JUNIOR J. FABIAN SEGARRA	27,235.33
03/10/2019	124794	ALEXANDER ROSA ARIAS	27,235.33
03/10/2019	124795	DANIEL A. PARRA PEREZ	25,223.33
03/10/2019	124796	KELVIN R. INFANTE LOPEZ	11,212.95
03/10/2019	124797	INGRIS B. GARCIA CUEVAS	5,807.20
03/10/2019	124798	KATERINNE M. MINAYA ALMONTE	85,437.79
03/10/2019	124799	HERIBERTO A. LUNA ESPINAL	10,485.08
03/10/2019	124800	VANESSA M. SÁNCHEZ REYES	15,196.00
03/10/2019	124801	YOSEURY PEREZ FIGUERO	44,072.00

03/10/2019	124802	JENNIFER J. RIVAS YSABEL	44,072.00
03/10/2019	124803	SANTA ESPINAL ALCANTARA	44,072.00
03/10/2019	124804	ROBERTO SIERRA NUÑEZ	44,072.00
03/10/2019	124805	JESSICA P. JIMENEZ GARCIA	37,448.00
03/10/2019	124806	KATHERINE A. CABRERA VIZCAINO	41,312.00
03/10/2019	124807	DILSON R. MENDOZA PERALTA	14,268.00
03/10/2019	124808	ALBERT J. GONZALEZ RODRIGUEZ	15,941.03
03/10/2019	124809	JUNIOR A. TEJADA CHECO	14,980.10
03/10/2019	124810	LUIS A. BUTTEN	25,223.33
03/10/2019	124811	ESMEILIN A. DE LA CRUZ MENA	25,223.33
03/10/2019	124812	JUNIOR J. FABIAN SEGARRA	27,235.33
03/10/2019	124813	ALEXANDER ROSA ARIAS	27,235.33
03/10/2019	124814	DANIEL A. PARRA PEREZ	25,223.33
03/10/2019	124815	KELVIN R. INFANTE LOPEZ	11,212.95
03/10/2019	124816	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	325.00
03/10/2019	124817	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	23,498.18
03/10/2019	124818	SGTO. MARGGIE E. PAULINO SICART	17,500.00
03/10/2019	124819	CABO ARIEL DIAZ	3,466.67
03/10/2019	124820	1ER. TTE. GUILLERMO DE LA CRUZ BALBUENA	10,766.67
03/10/2019	124821	SGTO. MR. WENDY MARTINEZ ABAD	4,766.67
03/10/2019	124822	RASO ANGEL G. SEGURA MORILLO	3,466.67
10/10/2019	124823	SARALIZ Y. MATEO AQUINO	478,224.00
10/10/2019	124824	DALMA Y. FELIZ CUEVAS	25,868.83
10/10/2019	124825	YRIS ROSARIO MORENO	8,261.43
10/10/2019	124826	ARELIS ALCANTARA ENCARNACION	8,261.43
10/10/2019	124827	CATHERYN J. DIZ GARCIA	0.00
10/10/2019	124828	NURYSNALDA TAVERAS MONTERO	17,031.66
10/10/2019	124829	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
10/10/2019	124830	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,081.17
10/10/2019	124831	ALEIDA J. MENA GOMEZ	1,740,807.39
10/10/2019	124832	JUAN L. GUZMAN B	1,725,582.39
10/10/2019	124833	DAYANA K. ABREU AYBAR	449,346.66
10/10/2019	124834	VICTOR E. LUCIANO O.	425,869.64
10/10/2019	124835	LOREN M. ROJAS NOLASCO	1,055,631.99
10/10/2019	124836	HENRY E. SEVERINO PORTE	29,518.45
10/10/2019	124837	LIDANNIA DE LOS SANTOS S.	30,798.67
10/10/2019	124838	ASIA Y. MORENO DE LOS SANTOS	9,841.77
10/10/2019	124839	YOANNY Y. ROSARIO ESPINAL	35,926.33
10/10/2019	124840	RAMIRA ALT. VALVEZ	0.00
10/10/2019	124841	YAHAIRA M. QUEZADA R.	30,782.99
10/10/2019	124842	MIGUELINA G. DE MOYA L.	33,397.33
10/10/2019	124843	EMILY A. ROA SANCHEZ	53,616.08
10/10/2019	124844	NICOLAS R. GARCIA LEROUX	45,999.84
10/10/2019	124845	ISAAC FIGUEROA MEJIA	13,213.49
10/10/2019	124846	JUAN G. AVILES QUEZADA	77,993.80
10/10/2019	124847	LUIS M. CRUZ MARCHENA	13,503.35
10/10/2019	124848	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	159,664.94
10/10/2019	124849	COOPNASEJU	867,738.74
10/10/2019	124850	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,216.99

10/10/2019	124851	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,034.65
10/10/2019	124852	JOSE L. CARBUCCIA PIMENTEL	43,530.50
10/10/2019	124853	EMIL E. GARCIA E.	32,194.10
10/10/2019	124854	EDWIN A. GONZALEZ LEYBA	130,445.85
10/10/2019	124855	FELIX ML. ANTIGUA GERMAN	13,500.00
10/10/2019	124856	WANDA R. DEL ORBE CAMPOS	27,555.41
10/10/2019	124857	YURY S. DE JESUS PASCAL	16,821.09
10/10/2019	124858	CARLOS MONTERO RAMON	7,634.26
10/10/2019	124859	ANABELLE SANTOS BRITO	13,741.35
10/10/2019	124860	LUCIA SEVERINO	9,584.92
10/10/2019	124861	VANNESSA RATANPAL RODRIGUEZ	2,653.59
10/10/2019	124862	COOPNASEJU	306,537.84
10/10/2019	124863	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,913.33
10/10/2019	124864	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	40,091.42
10/10/2019	124865	CATHERYN J. DIAZ GARCIA	17,031.67
10/10/2019	124866	RAMIRA ALT. VALDEZ	368,752.57
17/10/2019	124867	PORFIRIO A. FLORENTINO MATEO	10,840.52
17/10/2019	124868	MISTIEL E, LORA GUZMAN	223,143.89
17/10/2019	124869	ODILES ALT. COLLADO GOMEZ	13,083.46
17/10/2019	124870	KATHERINE E. LORA VELOZ	10,537.06
17/10/2019	124871	EDUARDO R. ESPINAL RODRIGUEZ	7,987.92
17/10/2019	124872	ANDREISY Y. ESPINAL CABRERA	6,960.00
17/10/2019	124873	LUISAIMAX P. CONSTANZO BERAS	7,816.33
17/10/2019	124874	HUMBERTO BRUNO REYES	3,480.00
17/10/2019	124875	DAIRY M. HICIANO DE GARCIA	2,663.67
17/10/2019	124876	ROSALBA RODRIGUEZ MEJIA	2,663.67
17/10/2019	124877	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	24,822.67
17/10/2019	124878	COOPNASEJU	166,517.40
17/10/2019	124879	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,700.00
17/10/2019	124880	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,362.07
18/10/2019	124881	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	410,287.29
18/10/2019	124882	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
18/10/2019	124883	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
18/10/2019	124884	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
18/10/2019	124885	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
18/10/2019	124886	INES JOSE G.	941.00
22/10/2019	124887	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
22/10/2019	124888	MARIANO GERMAN MEJIA	410,310.00
22/10/2019	124889	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
22/10/2019	124890	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
22/10/2019	124891	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
22/10/2019	124892	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
22/10/2019	124893	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
22/10/2019	124894	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
22/10/2019	124895	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
22/10/2019	124896	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
22/10/2019	124897	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
22/10/2019	124898	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
22/10/2019	124899	ROSA REYNOSO	6,141.00

22/10/2019	124900	SENOVIA ARIAS	6,141.00
22/10/2019	124901	RAMONA DIAZ	6,141.00
22/10/2019	124902	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
22/10/2019	124903	ELIGIA DE LA CRUZ	4,991.73
22/10/2019	124904	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
22/10/2019	124905	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
22/10/2019	124906	SONIA CORADIN	6,141.00
22/10/2019	124907	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
22/10/2019	124908	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
22/10/2019	124909	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
22/10/2019	124910	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
22/10/2019	124911	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
22/10/2019	124912	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
22/10/2019	124913	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,228.25
22/10/2019	124914	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
22/10/2019	124915	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
22/10/2019	124916	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
22/10/2019	124917	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
22/10/2019	124918	PACO PEREZ REYES	6,141.00
22/10/2019	124919	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
22/10/2019	124920	BIENVENIDA BELLARD	36,856.91
22/10/2019	124921	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
22/10/2019	124922	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
22/10/2019	124923	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
22/10/2019	124924	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
22/10/2019	124925	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
22/10/2019	124926	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
22/10/2019	124927	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
22/10/2019	124928	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
22/10/2019	124929	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
22/10/2019	124930	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
22/10/2019	124931	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
22/10/2019	124932	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
22/10/2019	124933	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
22/10/2019	124934	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
22/10/2019	124935	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
22/10/2019	124936	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
22/10/2019	124937	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
22/10/2019	124938	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
22/10/2019	124939	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,410.18
22/10/2019	124940	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
22/10/2019	124941	LEON FLORES	33,102.89
22/10/2019	124942	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
22/10/2019	124943	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
22/10/2019	124944	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
22/10/2019	124945	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
22/10/2019	124946	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
22/10/2019	124947	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
22/10/2019	124948	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00

22/10/2019	124949	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
22/10/2019	124950	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
22/10/2019	124951	SILVESTRE COCO	5,841.00
22/10/2019	124952	ELISA VIVIECA	6,141.00
22/10/2019	124953	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
22/10/2019	124954	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	36,545.42
22/10/2019	124955	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	34,448.28
22/10/2019	124956	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
22/10/2019	124957	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
22/10/2019	124958	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,247.29
22/10/2019	124959	DAYSI R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
22/10/2019	124960	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
22/10/2019	124961	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
22/10/2019	124962	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
22/10/2019	124963	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
22/10/2019	124964	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
22/10/2019	124965	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
22/10/2019	124966	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
22/10/2019	124967	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
22/10/2019	124968	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
22/10/2019	124969	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
22/10/2019	124970	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
22/10/2019	124971	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
22/10/2019	124972	AGUSTINA MARTE	5,857.00
22/10/2019	124973	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
22/10/2019	124974	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
22/10/2019	124975	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
22/10/2019	124976	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
22/10/2019	124977	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,963.57
22/10/2019	124978	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
22/10/2019	124979	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
22/10/2019	124980	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
22/10/2019	124981	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
22/10/2019	124982	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
22/10/2019	124983	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
22/10/2019	124984	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
22/10/2019	124985	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
22/10/2019	124986	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
22/10/2019	124987	JOSE P. FLORES M.	11,539.19
22/10/2019	124988	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
22/10/2019	124989	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
22/10/2019	124990	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
22/10/2019	124991	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
22/10/2019	124992	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
22/10/2019	124993	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
22/10/2019	124994	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
22/10/2019	124995	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
22/10/2019	124996	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
22/10/2019	124997	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97

22/10/2019	124998	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
22/10/2019	124999	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
22/10/2019	125000	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
22/10/2019	125001	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
22/10/2019	125002	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
22/10/2019	125003	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
22/10/2019	125004	ADELFA HERRERA TERRERO	6,141.00
22/10/2019	125005	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
22/10/2019	125006	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
22/10/2019	125007	RAMON A. MORETA	5,741.00
22/10/2019	125008	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,098.29
22/10/2019	125009	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
22/10/2019	125010	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
22/10/2019	125011	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	27,461.30
22/10/2019	125012	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
22/10/2019	125013	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	9,429.62
22/10/2019	125014	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
22/10/2019	125015	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
22/10/2019	125016	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
22/10/2019	125017	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
22/10/2019	125018	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
22/10/2019	125019	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
22/10/2019	125020	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
22/10/2019	125021	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
22/10/2019	125022	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
22/10/2019	125023	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
22/10/2019	125024	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
22/10/2019	125025	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
22/10/2019	125026	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
22/10/2019	125027	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
22/10/2019	125028	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
22/10/2019	125029	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	4,047.03
22/10/2019	125030	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
22/10/2019	125031	JULIANA PINEDA	6,141.00
22/10/2019	125032	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
22/10/2019	125033	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
22/10/2019	125034	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
22/10/2019	125035	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,482.26
22/10/2019	125036	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
22/10/2019	125037	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
22/10/2019	125038	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
22/10/2019	125039	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
22/10/2019	125040	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
22/10/2019	125041	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
22/10/2019	125042	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
22/10/2019	125043	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
23/10/2019	125044	LEANDRA C. VIZCAINO OZUNA	1,818.67
23/10/2019	125045	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
24/10/2019	125046	ANGELA MORENO GARCIA	19,591.59

24/10/2019	125047	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
24/10/2019	125048	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
24/10/2019	125049	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
24/10/2019	125050	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
24/10/2019	125051	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
24/10/2019	125052	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	300,131.00
24/10/2019	125053	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23,496.88
24/10/2019	125054	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,200.00
24/10/2019	125055	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,933.33
24/10/2019	125056	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	246,834.27
24/10/2019	125057	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
24/10/2019	125058	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	97,549.67
24/10/2019	125059	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	46,289.95
24/10/2019	125060	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
24/10/2019	125061	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	165,150.00
24/10/2019	125062	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
24/10/2019	125063	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
24/10/2019	125064	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
24/10/2019	125065	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
24/10/2019	125066	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,123,947.13
24/10/2019	125067	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	500.00
24/10/2019	125068	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
24/10/2019	125069	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	14,644.42
24/10/2019	125070	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
24/10/2019	125071	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	98,078.13
24/10/2019	125072	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,350.00
24/10/2019	125073	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
24/10/2019	125074	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
24/10/2019	125075	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,915.01
24/10/2019	125076	COOPNASEJU	68,300.23
24/10/2019	125077	COOPNASEJU	95,406.98
25/10/2019	125078	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	309,823.54
25/10/2019	125079	LEONARDA FAMILIA AQUINO	12,015.36
25/10/2019	125080	OKEYMIS L. ORTIZ YBERT	16,236.05
25/10/2019	125081	JISSEL MA. DIAZ MORONTA	4,831.71
25/10/2019	125082	COOPNASEJU	95,517.83
25/10/2019	125083	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	12,937.39
25/10/2019	125084	STEPHANIE M. BALLIS SALVUCCI	37,728.40
25/10/2019	125085	CHAROLYN HERRERA MATEO	29,222.00
25/10/2019	125086	ARIEL M. RAMIREZ RODRIGUEZ	29,222.00
25/10/2019	125087	ANGELA M. PEGUERO HERRERA	52,364.62
25/10/2019	125088	ENMANUEL A. MORETA FERMIN	128,206.77
25/10/2019	125089	ARGELIS R. OLIVERO ROSADO	69,535.83
25/10/2019	125090	KELVIN A. PEREZ OSORIO	20,760.00
25/10/2019	125091	VICTORIA MEDINA HENRIQUEZ	9,812.70
25/10/2019	125092	ELSA M. RODRIGUEZ OGANDO	9,812.70
25/10/2019	125093	CRISTIAN M. RODRIGUEZ REYES	162,564.03
25/10/2019	125094	JEFERSON G. PEREZ BELLO	73,168.00
25/10/2019	125095	SHEILA E. TORRES ANTONIO	14,112.00

25/10/2019	125096	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	150.00
25/10/2019	125097	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	16,856.23
25/10/2019	125098	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,100.00
31/10/2019	125099	RASO YULISSA M. HERNANDEZ MOREL	2,933.33
31/10/2019	125100	YASKARIS Y. FAULKNER CASTILLO	35,972.00
31/10/2019	125101	JUAN C. FRIAS ACOSTA	18,595.22
31/10/2019	125102	PATRICIA M. VASQUEZ CONTRERAS	11,072.00
31/10/2019	125103	ANA A. QUEZADA CONIL	14,497.17
31/10/2019	125104	ANABEL CASTILLO GONZALEZ	18,574.15
31/10/2019	125105	ARLENIS DE OLEO CUEVAS	11,302.23
31/10/2019	125106	PATRICIA M. GRAU EVERTZ	25,884.02
31/10/2019	125107	KARINA N. ESPINAL OVALLE	11,307.89
31/10/2019	125108	ELIXANDRA ENCARNACION MONTERO	7,360.81
31/10/2019	125109	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	16,053.35
31/10/2019	125110	COOPNASEJU	107,792.42
31/10/2019	125111	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	782.30
31/10/2019	125112	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	83,545.06
31/10/2019	125113	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,313,438.98
31/10/2019	125114	ESMARLY D. SANTOS MEJIA	1,900.00
31/10/2019	125115	MIRELLA DE ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
31/10/2019	125116	EDDY F. SILVESTRE DIAZ	240,969.44
31/10/2019	125117	PEDRO J. MERCEDES FACENDA	355,320.63
31/10/2019	125118	KELVIS E. JIMENEZ NINA	7,824.11
31/10/2019	125119	MANIOCATEX BODDEN DE JESUS	905,601.81
31/10/2019	125120	DANIEL A. LAPAIX DE LOS SANTOS	373,592.09
31/10/2019	125121	FRANCIS A. BRITO RODRIGUEZ	281,886.28
31/10/2019	125122	ERIKA PEREZ PEREZ	1,408,063.72
31/10/2019	125123	SIXTO GARCIA	16,956.93
31/10/2019	125124	DIGNA E. SANTAMARIA GRULLON	858,844.46
31/10/2019	125125	EDGAR ANT. ROSARIO RODRIGUEZ	10,436.67
31/10/2019	125126	RAMON CONTRERAS ROBLES	1,014,460.54
31/10/2019	125127	SENIA A. LOPEZ ROSENDO	165,005.83
31/10/2019	125128	YANET DOMINGUEZ RODRIGUEZ	917,557.71
31/10/2019	125129	JUAN I. HERNANDEZ SANCHEZ	13,696.70
31/10/2019	125130	JOAN ML. PEREZ MESA	99,670.27
31/10/2019	125131	JOSE A. JIMENEZ CARELA	10,729.60
31/10/2019	125132	JONATHAN TORRES CHAMBERS	86,415.04
31/10/2019	125133	ISABEL RODRIGUEZ ABREU	3,361.26
31/10/2019	125134	ADELA S. GONZALEZ RIVAS	829,591.31
31/10/2019	125135	JOYCE S. CALDERON PEREZ	203,826.03
31/10/2019	125136	ALLALIBYS ALONSO RODRIGUEZ	19,484.80
31/10/2019	125137	CRISTIAN DE JS. PONCE PAREDES	8,470.61
31/10/2019	125138	HILCIA Y. RAMOS BETANCES	4,827.95
31/10/2019	125139	PRIMO A. BURGOS JAVIER	20,945.50
31/10/2019	125140	BERTIS V. CRUZ MOTA	13,902.33
31/10/2019	125141	MANUEL O. CIPRIAN MATOS	24,680.33
31/10/2019	125142	VICTOR M. GOMEZ LOPEZ	13,902.33
31/10/2019	125143	HECTOR L. ENCARNACION GARCIA	24,291.67
31/10/2019	125144	ALCEDO PEÑA ABREU	24,680.33

31/10/2019	125145	LUIS J. GARCIA GERMOSO	9,422.75
31/10/2019	125146	PRIAMO ANT. PEÑA RAMIREZ	28,139.17
31/10/2019	125147	YONIS SANTANA	24,100.83
31/10/2019	125148	RAMON A. BREA BAEZ	24,680.33
31/10/2019	125149	HAROLD S. DE LA CRUZ SURIEL	10,631.09
31/10/2019	125150	JUAN ANT. GUZMAN BAEZ	16,656.27
31/10/2019	125151	RAMON ALB. DALMASI MOREL	13,902.33
31/10/2019	125152	SAUL A. PERDOMO MENDEZ	13,902.33
31/10/2019	125153	LORENS GONZALEZ CONTRERAS	13,902.33
31/10/2019	125154	DARLING DE LEON MENDOZA	24,680.33
31/10/2019	125155	PABLO HERNANDEZ DE JESUS	13,530.18
31/10/2019	125156	DARWIN MILIAN EUSEBIO	4,414.73
31/10/2019	125157	IGNACIO BANKS RAMIREZ	13,902.33
31/10/2019	125158	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	29,409.70
31/10/2019	125159	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	54,549.10
31/10/2019	125160	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	582,545.82
31/10/2019	125161	COOPNASEJU	2,283,270.81
31/10/2019	125162	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,828,150.27
TOTAL RD\$			95,846,660.44

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2019	1285	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	7,147,903.72
02/10/2019	1286	SANTA MONTERO MONTERO	32,741.86
02/10/2019	1287	ANA MA. E. PEREZ ZAPATA	161,015.14
11/10/2019	1288	VENTURA ADAMES FIGUERO	17,064.12
21/10/2019	1289	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250,584,554.26
21/10/2019	1290	MILITARES	11,938,395.86
21/10/2019	1291	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	5,044,611.88
21/10/2019	1292	PERSONAL PASANTE	164,800.00
23/10/2019	1293	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	67,566,861.54
24/10/2019	1294	ASOCIACION NACIONAL DE JUECES Y EMPLEADOS JUBILADOS	1,950.15
29/10/2019	1295	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,151,225.20
29/10/2019	1296	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	778,282.64
30/10/2019	1297	EMPLEADOS	23,403,002.93
31/10/2019	1298	CARDANIA FRIAS CRUZ	3,300.00
TOTAL RD\$			370,995,709.30

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2019	262	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA Y RETENCION ESTADOS.	295.00
31/10/2019	263	CARGO POR COMISION DEL 0.15% A LA DGII.	751,300.48
31/10/2019	264	CARGO POR SUSPENSION DE CHEQUE.	125.00
31/10/2019	265	CARGO POR ERROR EN EL ARCHIVO NOMINA DE MILITARES.	316.67
		TOTAL RD\$	752,037.15