

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-09-2019

20,588,473.57

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	646,042.66	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	478,921,822.32	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	501,214.98	480,069,079.96
SUB/TOTAL			500,657,553.53

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	91,830,491.38	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	380,523,932.63	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	656,825.30	473,011,249.31
			473,011,249.31

BALANCE AL 30/09/2019

27,646,304.22



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

Patricia Díaz Metz
LIC. PATRICIA DÍAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/09/2019	552	DESC. DIAS NO LABORADOS CORRESP. A NOM. POST-CIERRE .	4,500.00
05/09/2019	553	PAGO CUOTA #15 VALORES PENDIENTES CON LA INSTITUCION	3,000.00
10/09/2019	554	DESC. DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLEADOS.	24,443.78
18/09/2019	555	DESC. BONO VACACIONAL Y DIAS NO LABORADOS.	185,662.65
19/09/2019	556	CUOTA #31 DEL MES DE JULIO	10,000.00
20/09/2019	557	PAGO DIAS NO LAB. A EMPL. SALIENTE	41,103.84
23/09/2019	558	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB. A EMPL. SAL. DE ESTA INSTITUCION.	2,787.55
26/09/2019	559	DEVOLUCION DE RETROACTIVO POR CAMBIO DE NOMINA JI	12,928.00
27/09/2019	560	DEVOLUCION DE RETROACTIVO POR CAMBIO DE NOMINA JI	32,914.96
30/09/2019	561	DESC. VARIOS CORRESP. A NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE/2019.	232,590.16
30/09/2019	562	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A VARIOS EX EMPLEADOS.	95,761.72
30/09/2019	563	REGISTRO DE ACTO NOTARIAL	350.00
TOTAL RD\$			646,042.66

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/09/2019	182	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	478,502,300.87
20/09/2019	183	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	382,447.23
20/09/2019	184	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,234.20
23/09/2019	185	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,840.02
TOTAL RD\$			478,921,822.32

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
19/09/2019	1235	CARGO POR ERROR EN PAGO A UN EX-EMPLEADO (T/D1207 JUNIO) CORRE	32,741.86
25/09/2019	1236	REINTEGRO CHQ124492 DAÑADO EN CONFECCION	1,023.50
25/09/2019	1237	REINTEGRO CHQ124549 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00

25/09/2019	1238	REINTEGRO CHQ124550 DAÑADO EN CONFECCION	4,410.18
25/09/2019	1239	REINTEGRO CHQ124551 DAÑADO EN CONFECCION	33,287.06
25/09/2019	1240	REINTEGRO CHQ124552 DAÑADO EN CONFECCION	33,102.89
25/09/2019	1241	REINTEGRO CHQ124553 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1242	REINTEGRO CHQ124554 DAÑADO EN CONFECCION	4,556.77
25/09/2019	1243	REINTEGRO CHQ124555 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1244	REINTEGRO CHQ124556 DAÑADO EN CONFECCION	17,654.87
25/09/2019	1245	REINTEGRO CHQ124557 DAÑADO EN CONFECCION	5,091.00
25/09/2019	1246	REINTEGRO CHQ124558 DAÑADO EN CONFECCION	11,754.29
25/09/2019	1247	REINTEGRO CHQ124559 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1248	REINTEGRO CHQ124560 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1249	REINTEGRO CHQ124561 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1250	REINTEGRO CHQ124562 DAÑADO EN CONFECCION	5,841.00
25/09/2019	1251	REINTEGRO CHQ124563 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1252	REINTEGRO CHQ124564 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1253	REINTEGRO CHQ124565 DAÑADO EN CONFECCION	36,545.42
25/09/2019	1254	REINTEGRO CHQ124566 DAÑADO EN CONFECCION	34,448.28
25/09/2019	1255	REINTEGRO CHQ124567 DAÑADO EN CONFECCION	6,141.00
25/09/2019	1256	REINTEGRO CHQ124568 DAÑADO EN CONFECCION	22,853.05
26/09/2019	1257	PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA PROGRAMA DE PASANTIA.	10,800.00
30/09/2019	1258	PERSONAL EXCLUIDO EN LA NOMINA ELECTRONICA DE MILITARES.	143,200.00
30/09/2019	1259	REINTEGRO CHQ122136 CADUCIDAD	1,100.00
30/09/2019	1260	REINTEGRO CHQ122678 CADUCIDAD/ FALLECIDO	6,141.00
30/09/2019	1261	REINTEGRO CHQ122680 CADUCIDAD/ FALLECIDO	6,141.00
30/09/2019	1262	REINTEGRO CHQ122715 CADUCIDAD/ FUERA DEL PAIS	6,141.00
30/09/2019	1263	REINTEGRO CHQ122730 CADUCIDAD/ FALLECIDO	6,141.00
30/09/2019	1264	PERSONAL EXCLUIDO BONO VACACIONAL, SEPTIEMBRE/2019	9,000.00
30/09/2019	1265	REINTEGRO CHQ122872 CADUCIDAD/ NO CONTACTADO	400.00
30/09/2019	1266	REINTEGRO CHQ124545 CADUCIDAD/ FALLECIDO	7,071.23
30/09/2019	1267	CHEQUE REINTEGRADO #121787 POR CADUCIDAD	3,131.91
30/09/2019	1268	CHEQUE REINTEGRADO #121881 POR CADUCIDAD	441.00
30/09/2019	1269	CHEQUE REINTEGRADO #121886 POR CADUCIDAD	127.67
30/09/2019	1270	CHEQUE REINTEGRADO #121913 POR CADUCIDAD	2,500.00
30/09/2019	1271	TRANSACCION NO APLICADA EN LA NOMINA DE PASANTIA.	300.00
TOTAL RD\$			501,214.98

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/09/2019	124431	ROCIO DE LOS A. SUAREZ S.	37,929.92
06/09/2019	124432	MANUEL ANT. CAMILO V.	30,694.72
06/09/2019	124433	LISBETH CASTILLO CONTRERAS	33,379.84
06/09/2019	124434	JOSE A. MARIA PEREZ	42,597.14
06/09/2019	124435	MANUEL A. KOOLMAN G.	12,571.33
06/09/2019	124436	JHENNY A FAJARDO DE LLIBRE	7,702.52

06/09/2019	124437	COOPNASEJU	231,751.78
06/09/2019	124438	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	29,015.00
06/09/2019	124439	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,892.71
10/09/2019	124440	ASKENAZTHD DIAZ PERALTA	21,256.33
10/09/2019	124441	EULALIA VASQUEZ NUÑEZ	1,572,271.33
10/09/2019	124442	ALEJANDRA ALT. RONDON DIAZ	21,147.00
10/09/2019	124443	HAROLD O. COHEN RUIZ	30,569.33
10/09/2019	124444	JUAN G. LEON GONZALEZ	151,721.00
10/09/2019	124445	JUAN E. CHANG ROSARIO	52,372.84
10/09/2019	124446	LUIS J. BEEVERS BAEZ	36,146.00
10/09/2019	124447	ROBERTO SANCHEZ	34,613.33
10/09/2019	124448	CARMEN FAMILIA ALCANTARA	29,098.36
10/09/2019	124449	MERY S. SEVERINO VASQUEZ	16,113.00
10/09/2019	124450	ANTHONY REINOSO REYES	19,966.67
10/09/2019	124451	GENESIS MARTINEZ SARITA	17,073.67
10/09/2019	124452	IVELISSE ALVAREZ TEJADA	16,672.33
10/09/2019	124453	VICTOR J. GARCIA LANTIGUA	18,804.27
10/09/2019	124454	GREGORIO A. FRANCISCO JESUS	42,437.90
10/09/2019	124455	LUIS ACOSTA BALBUENA	42,437.90
10/09/2019	124456	ANGELA M. BASORA ALMONTE	8,062.08
10/09/2019	124457	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,050.00
10/09/2019	124458	COOPNASEJU	47,310.64
17/09/2019	124459	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,918.83
17/09/2019	124460	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	178,743.82
17/09/2019	124461	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,424.00
17/09/2019	124462	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,851.20
18/09/2019	124463	RAYSA R. TRINIDAD DE RUIZ	5,825.43
18/09/2019	124464	ALEXANDER JIMENEZ MEDINA	991,986.77
18/09/2019	124465	FHARA Y. RAMIREZ SOLANO	339,360.00
18/09/2019	124466	MERY L. PERALTA ZORRILLA	561.42
18/09/2019	124467	RUDDY ALF. MONTAS VIDAL	13,930.36
18/09/2019	124468	JOSE E. OSORIA VASQUEZ	350,569.41
18/09/2019	124469	NEUROBY P.SOLORIN CASTILLO	36,494.66
18/09/2019	124470	MERY L. MUÑOZ SARANTE	0.00
18/09/2019	124471	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	48,651.75
18/09/2019	124472	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,725.00
18/09/2019	124473	COOPNASEJU	286,258.18
18/09/2019	124474	MARY R. MUÑOZ SARANTE	0.00
18/09/2019	124475	MARY L. MUÑOZ SARANTE	19,779.67
19/09/2019	124476	JULISSA M. MATOS REGALADO	262,848.47
19/09/2019	124477	NATHALIE E. DIAZ ROSA	37,582.50
19/09/2019	124478	ANNETTE M. HEREDIA	152,943.71
19/09/2019	124479	NATALI EUSTAQUIO RODRIGUEZ	21,221.33
19/09/2019	124480	DELYS N. DIPRE DOMINGUEZ	19,300.67
19/09/2019	124481	JACKELIN M. TAMAREZ	15,347.60
19/09/2019	124482	ALBA D. MATEO VELASQUEZ	18,122.00
19/09/2019	124483	GENESIS G. DUVERGE MENDEZ	0.00
19/09/2019	124484	RAFAEL FRIAS DE LOS SANTOS	18,122.00
19/09/2019	124485	RICARDO A. JOSEPH DE LA C.	9,727.00

19/09/2019	124486	COOPNASEJU	325,909.25
19/09/2019	124487	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	41,103.84
19/09/2019	124488	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,624.89
19/09/2019	124489	GENESIS V. DUVERGE MENDEZ	23,057.67
20/09/2019	124490	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,787.55
20/09/2019	124491	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	410,287.29
23/09/2019	124492	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
23/09/2019	124493	RICHARDIN DE J. DOTEL	7,643.31
23/09/2019	124494	JULIO H. HERRERA MATOS	1,125.85
23/09/2019	124495	MANUEL A. LEMONIER JIMENEZ	506.00
23/09/2019	124496	INES JOSE G.	941.00
23/09/2019	124497	FELIX R. CUEVAS RUFINO	1,023.50
23/09/2019	124498	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
23/09/2019	124499	MARIANO GERMAN MEJIA	410,310.00
23/09/2019	124500	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
23/09/2019	124501	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
23/09/2019	124502	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
23/09/2019	124503	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
23/09/2019	124504	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
23/09/2019	124505	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
23/09/2019	124506	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
23/09/2019	124507	NORA A. SOSA MARTINEZ	7,513.76
23/09/2019	124508	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
23/09/2019	124509	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
23/09/2019	124510	ROSA REYNOSO	6,141.00
23/09/2019	124511	SENOVIA ARIAS	6,141.00
23/09/2019	124512	RAMONA DIAZ	6,141.00
23/09/2019	124513	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
23/09/2019	124514	ELIGIA DE LA CRUZ	4,991.73
23/09/2019	124515	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
23/09/2019	124516	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
23/09/2019	124517	SONIA CORADIN	6,141.00
23/09/2019	124518	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
23/09/2019	124519	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
23/09/2019	124520	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
23/09/2019	124521	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
23/09/2019	124522	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
23/09/2019	124523	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
23/09/2019	124524	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	19,228.25
23/09/2019	124525	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
23/09/2019	124526	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
23/09/2019	124527	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
23/09/2019	124528	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
23/09/2019	124529	PACO PEREZ REYES	6,141.00
23/09/2019	124530	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
23/09/2019	124531	BIENVENIDA BELLiard	36,856.91
23/09/2019	124532	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
23/09/2019	124533	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
23/09/2019	124534	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00

23/09/2019	124535	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
23/09/2019	124536	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
23/09/2019	124537	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
23/09/2019	124538	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
23/09/2019	124539	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
23/09/2019	124540	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
23/09/2019	124541	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
23/09/2019	124542	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
23/09/2019	124543	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
23/09/2019	124544	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
23/09/2019	124545	JOSEFA A. CUESTA DE MAÑON	7,071.23
23/09/2019	124546	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
23/09/2019	124547	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
23/09/2019	124548	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
23/09/2019	124549	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
23/09/2019	124550	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,410.18
23/09/2019	124551	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
23/09/2019	124552	LEON FLORES	33,102.89
23/09/2019	124553	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
23/09/2019	124554	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
23/09/2019	124555	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
23/09/2019	124556	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
23/09/2019	124557	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
23/09/2019	124558	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
23/09/2019	124559	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
23/09/2019	124560	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
23/09/2019	124561	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
23/09/2019	124562	SILVESTRE COCO	5,841.00
23/09/2019	124563	ELISA VIVIECA	6,141.00
23/09/2019	124564	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
23/09/2019	124565	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	36,545.42
23/09/2019	124566	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	34,448.28
23/09/2019	124567	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
23/09/2019	124568	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
23/09/2019	124569	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,247.29
23/09/2019	124570	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
23/09/2019	124571	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
23/09/2019	124572	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
23/09/2019	124573	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
23/09/2019	124574	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
23/09/2019	124575	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
23/09/2019	124576	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
23/09/2019	124577	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
23/09/2019	124578	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
23/09/2019	124579	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
23/09/2019	124580	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
23/09/2019	124581	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
23/09/2019	124582	RAMONA DE JESUS ROSARIO	6,141.00
23/09/2019	124583	AGUSTINA MARTE	5,857.00

23/09/2019	124584	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
23/09/2019	124585	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
23/09/2019	124586	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
23/09/2019	124587	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
23/09/2019	124588	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	4,963.57
23/09/2019	124589	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
23/09/2019	124590	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
23/09/2019	124591	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
23/09/2019	124592	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
23/09/2019	124593	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
23/09/2019	124594	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
23/09/2019	124595	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
23/09/2019	124596	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
23/09/2019	124597	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
23/09/2019	124598	JOSE P. FLORES M.	11,539.19
23/09/2019	124599	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
23/09/2019	124600	DAVID A. FELIZ FELIZ	6,141.00
23/09/2019	124601	MERCEDES SEGURA CUEVAS	3,348.64
23/09/2019	124602	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
23/09/2019	124603	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
23/09/2019	124604	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
23/09/2019	124605	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
23/09/2019	124606	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
23/09/2019	124607	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
23/09/2019	124608	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
23/09/2019	124609	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
23/09/2019	124610	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00
23/09/2019	124611	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
23/09/2019	124612	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
23/09/2019	124613	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
23/09/2019	124614	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
23/09/2019	124615	ADELFA A. HERRERA TERRERO	6,141.00
23/09/2019	124616	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
23/09/2019	124617	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
23/09/2019	124618	RAMON A. MORETA	5,741.00
23/09/2019	124619	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,098.29
23/09/2019	124620	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
23/09/2019	124621	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
23/09/2019	124622	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	27,461.30
23/09/2019	124623	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
23/09/2019	124624	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	9,429.62
23/09/2019	124625	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
23/09/2019	124626	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
23/09/2019	124627	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
23/09/2019	124628	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
23/09/2019	124629	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
23/09/2019	124630	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
23/09/2019	124631	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
23/09/2019	124632	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42

23/09/2019	124633	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
23/09/2019	124634	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
23/09/2019	124635	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
23/09/2019	124636	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
23/09/2019	124637	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
23/09/2019	124638	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
23/09/2019	124639	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
23/09/2019	124640	ARGENTINA ORTIZ PERDOMO	4,047.03
23/09/2019	124641	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
23/09/2019	124642	JULIANA PINEDA	6,141.00
23/09/2019	124643	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
23/09/2019	124644	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
23/09/2019	124645	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
23/09/2019	124646	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	3,482.26
23/09/2019	124647	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
23/09/2019	124648	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
23/09/2019	124649	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
23/09/2019	124650	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
23/09/2019	124651	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,156.65
23/09/2019	124652	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
23/09/2019	124653	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
23/09/2019	124654	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
23/09/2019	124655	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
23/09/2019	124656	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	4,410.18
23/09/2019	124657	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
23/09/2019	124658	LEON FLORES	33,102.89
23/09/2019	124659	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
23/09/2019	124660	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
23/09/2019	124661	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
23/09/2019	124662	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
23/09/2019	124663	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00
23/09/2019	124664	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
23/09/2019	124665	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
23/09/2019	124666	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
23/09/2019	124667	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
23/09/2019	124668	SILVESTRE COCO	5,841.00
23/09/2019	124669	ELISA VIVIECA	6,141.00
23/09/2019	124670	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
23/09/2019	124671	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	36,545.42
23/09/2019	124672	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	34,448.28
23/09/2019	124673	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
23/09/2019	124674	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
25/09/2019	124675	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
25/09/2019	124676	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,350.00
25/09/2019	124677	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,915.01
25/09/2019	124678	COOPNASEJU	68,300.23
25/09/2019	124679	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
25/09/2019	124680	COOPNASEJU	95,406.98
27/09/2019	124681	MARITZA P. HERNANDEZ SANTANA	1,306,861.80

27/09/2019	124682	MARIA P. CUSTODIO LLUBERES	1,040,734.10
27/09/2019	124683	YUBERKI ANT. MATOS NIN	14,105.78
27/09/2019	124684	NERYS B. DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	731,025.17
27/09/2019	124685	ROSA M. MARTINEZ ECHAVARRIA	1,382,535.68
27/09/2019	124686	JULIO E. SOTO DE LA ROSA	1,130,577.51
27/09/2019	124687	YOGANDY G. GONZALEZ MEJIA	576,390.88
27/09/2019	124688	JERRY J. REYES ESPINO	485,570.20
27/09/2019	124689	JORGE E. GARO MATOS	987,705.10
27/09/2019	124690	RUKMINI R. CONCHA CASTILLO	527,609.20
27/09/2019	124691	SARALIZ Y. MATEO AQUINO	63,354.34
27/09/2019	124692	EVANGELISTA DE JESUS DE JESUS	112,547.70
27/09/2019	124693	JOSE L. JIMENEZ CABRERA	18,810.00
27/09/2019	124694	DEONY LENDOF GARCIA	21,428.34
27/09/2019	124695	YLIANA CONTRERAS SANCHEZ	11,142.67
27/09/2019	124696	JOSE SANTA CRUZ ABREU	32,089.70
27/09/2019	124697	JOSMARY ORTIZ OROZCO	32,089.70
27/09/2019	124698	COOPNASEJU	1,176,244.31
27/09/2019	124699	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	103,682.28
27/09/2019	124700	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,009.10
27/09/2019	124701	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	36,145.32
27/09/2019	124702	OFELIO SUAREZ HERNANDEZ	33,540.00
27/09/2019	124703	PORFIRIO J. HERNANDEZ MEDINA	45,803.33
27/09/2019	124704	ROBERTO ANT. JIMENEZ MARRERO	17,130.57
27/09/2019	124705	ROSA MA. ROSARIO MEDRANO	17,681.97
27/09/2019	124706	JENNIFFER P. RODRIGUEZ CUEVAS	5,875.70
27/09/2019	124707	GEORGINA D. ZORRILLA RODRIGUEZ	19,260.40
27/09/2019	124708	LUIS A. BUTTEN	9,815.00
27/09/2019	124709	ESMELIN A. DE LA CRUZ MENA	9,815.00
27/09/2019	124710	EUDY CLAUDIO PENA	9,815.00
27/09/2019	124711	JUNIOR J. FABIAN SEGARRA	9,815.00
27/09/2019	124712	ALEX VASQUEZ VARGAS	9,865.33
27/09/2019	124713	ALEXANDER ROSA ARIAS	9,815.00
27/09/2019	124714	DANIEL A. PARRA PEREZ	9,815.00
27/09/2019	124715	MAXIMO VARGAS AMANCIO	9,815.00
27/09/2019	124716	ISMAEL ALVARADO CUEVAS	9,815.00
27/09/2019	124717	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	19,591.59
27/09/2019	124718	COOPNASEJU	23,836.25
27/09/2019	124719	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,775.26
27/09/2019	124720	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	59,616.40
27/09/2019	124721	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
27/09/2019	124722	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
27/09/2019	124723	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
27/09/2019	124724	YANIA MARMOL PUELLO	2,000.00
27/09/2019	124725	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
27/09/2019	124726	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	325,916.00
27/09/2019	124727	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,061.08
27/09/2019	124728	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,250.00
27/09/2019	124729	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	158,181.12
27/09/2019	124730	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00

27/09/2019	124731	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	36,262.19
27/09/2019	124732	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	44,506.02
27/09/2019	124733	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
27/09/2019	124734	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	165,300.00
27/09/2019	124735	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
27/09/2019	124736	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
27/09/2019	124737	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
27/09/2019	124738	ANGELITA ROSARIO MONTES DE OCA	4,000.00
27/09/2019	124739	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,719.92
27/09/2019	124740	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,051,210.45
27/09/2019	124741	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
27/09/2019	124742	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,302.78
27/09/2019	124743	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	18,094.45
27/09/2019	124744	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
27/09/2019	124745	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,453.33
27/09/2019	124746	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22,670.82
30/09/2019	124747	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	29,987.60
30/09/2019	124748	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	325.00
30/09/2019	124749	JOHN E. ANDERSON ROJAS	3,555.33
30/09/2019	124750	YANET DE LEON VARGAS	874,004.68
30/09/2019	124751	RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	33,463.27
30/09/2019	124752	EDILY BATISTA HERNANDEZ	16,227.33
30/09/2019	124753	BIANCA V. PAULINO GRILLO	31,073.46
30/09/2019	124754	MADOLY DORVILLE GUZMAN	11,811.66
30/09/2019	124755	JERFFRIE ANT. URENA SANCHEZ	8,240.05
30/09/2019	124756	YUDISSA MA. BUSTAMANTE MONTERO	9,170.00
30/09/2019	124757	BERTTY R. NIVAR ARIAS	9,170.00
30/09/2019	124758	LUIS A. CORPORAN TIBURCIO	29,896.00
30/09/2019	124759	VANESSA M. SANCHEZ REYES	7,816.33
30/09/2019	124760	NICAURIS S. AQUINO R.	8,515.00
30/09/2019	124761	ELISON MATEO MATOS	10,804.67
30/09/2019	124762	COOPNASEJU	66,750.27
30/09/2019	124763	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	32,386.79
30/09/2019	124764	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,893.96
30/09/2019	124765	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,241,667.44
30/09/2019	124766	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,879,030.26
TOTAL RD\$			91,830,491.38

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/09/2019	1265	ELVIN E. DE LA CRUZ GARCIA	1,400.00
10/09/2019	1266	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	4,749,166.34
10/09/2019	1267	JOSE A. TAPIA BELTRE	221,165.13
10/09/2019	1268	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,750.00
11/09/2019	1269	PENSIONADOS	748,601.20

11/09/2019	1270	EMPLEADOS SALIENTES	644,179.40
11/09/2019	1271	EMPLEADOS SALIENTES	624,054.97
13/09/2019	1272	EMPLEADOS SALIENTES	819,713.39
20/09/2019	1273	YAHIRA REYES SUERO	31,502.12
20/09/2019	1274	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	5,044,611.88
20/09/2019	1275	MILITARES	11,778,279.16
20/09/2019	1276	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	249,220,012.11
25/09/2019	1277	PENSIONADO	4,087,475.98
27/09/2019	1278	PERSONAL PASANTE	306,400.00
27/09/2019	1279	EMPLEADOS	985,062.10
27/09/2019	1280	ASOCIACION NACIONAL DE JUECES Y EMPLEADOS JUBILADOS	1,950.15
30/09/2019	1281	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,089,351.20
30/09/2019	1282	EMPLEADOS	29,177,868.83
30/09/2019	1283	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	67,971,888.67
30/09/2019	1284	PERSONAL PASANTE	10,500.00
TOTAL RD\$			380,523,932.63

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2019	260	CARGO POR RETENCION ESTADOS Y COMISIÓN MANEJO CUENTA	295.00
30/09/2019	261	CARGO POR COMISION DEL 0.15% A LA DGII.	656,530.30
TOTAL RD\$			656,825.30