


**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ENERO 2020**

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01-01-2020</u></b>		<b>11,128,218.30</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	2,249,334.71
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	443,207,042.79
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	408,285.75
		445,864,663.25
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>456,992,881.55</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	79,407,601.14
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	366,874,247.83
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	669,065.56
		446,950,914.53
<b>BALANCE AL 31/01/2020</b>		<b>10,041,967.02</b>

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



  
**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 ENERO 2020**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE ENERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/01/2020	590	DESC. VARIOS EMPLS Y MILITARES NOMINAS DICIEMBRE/2019.	1,041,668.87
08/01/2020	591	DESC. REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS Y PERS. CONTRATADO.	529,945.55
13/01/2020	592	PAGO VALORES PEND., DIAS NO LAB. Y PROP. REG. PASCUAL	261.76
16/01/2020	593	DESC. DIAS NO LABS. Y BONO VACACIONAL A EMPLS. SALIENTES.	2,973.54
22/01/2020	594	DESC. REGALIA PASCUAL EMPLS. SALIENTES.	54,898.50
22/01/2020	595	ABONO A DEUDA CON LA INSTITUCION	1,000.00
28/01/2020	596	DESC. DIAS NO LABS Y REGALIA PASCUAL A EX-EMPLS.	16,645.91
31/01/2020	597	DESC. DIAS NO LABS, REGALIA PASCUAL Y BONO VAC. A EX-EMPLS.	86,187.64
31/01/2020	598	DESC. VARIOS A EMPLS NOM. ENERO/2020.	515,752.94
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,249,334.71</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS**  
**MES DE ENERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/01/2020	193	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	111,990.26
23/01/2020	194	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	442,970,366.27
30/01/2020	195	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	124,686.26
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>443,207,042.79</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS**  
**MES DE ENERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
13/01/2020	27	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 123577 **	6,141.00
20/01/2020	34	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125633 **	8,456.12
20/01/2020	35	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 123628 **	6,141.00

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

20/01/2020	36	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125848 **	7,071.23
31/01/2020	37	RETENCION EN EL BONO VACACIONAL A EMPLEADO ENERO 2020	16,440.00
31/01/2020	38	SERV., BENEFICIOS Y LAB. EXTRAORD. NOMINA MILITARES	332,000.00
30/01/2020	39	REINTEGRO CHQ123828 CADUCIDAD (NO SE PUDO CONTACTAR)	2,300.00
30/01/2020	40	REINTEGRO CHQ123904 CADUCIDAD (FALLECIMIENTO)	6,141.00
30/01/2020	41	REINTEGRO CHQ123853 CADUCIDAD (FALLECIMIENTO)	6,141.00
30/01/2020	42	REINTEGRO CHQ124049 CADUCIDAD (NO SE PUDO CONTACTAR)	1,980.40
31/01/2020	43	TRANSF. RECHAZADA A EMPLEADA MARIA ABREU PENSIONADA	9,333.00
31/01/2020	44	CHEQUE No. 123857 REINTEGRADO POR CADUCIDAD	6,141.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>408,285.75</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ENERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
14/01/2020	126019	ROSALIA GUTIERRE DE AQUINO	12,308.05
14/01/2020	126020	MASSIEL N. DE LOS SANTOS ESPIRITUSANTO	15,082.67
14/01/2020	126021	KEDWIN LORENZO MATEO	32,521.33
14/01/2020	126022	ROSALIA GUTIERREZ DE AQUINO	54,898.50
15/01/2020	126023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	410,287.29
22/01/2020	126024	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	336,960.00
22/01/2020	126025	JORGE A. SUBERO ISA	297,468.00
22/01/2020	126026	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	288,315.36
22/01/2020	126027	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	274,586.40
22/01/2020	126028	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	288,315.36
22/01/2020	126029	JUAN LUPERON VASQUEZ	222,650.71
22/01/2020	126030	ENILDA REYES PEREZ	274,586.40
22/01/2020	126031	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	4,658.46
22/01/2020	126032	RICHARDIN DE J. DOTEL	8,844.20
22/01/2020	126033	GLORIA A. QUERO CABRERA	7,513.76
22/01/2020	126034	NORA A. SOSA MARTINEZ	20,309.29
22/01/2020	126035	CARLOS FLORES DE JESUS	7,839.05
22/01/2020	126036	LILIAN M. DIAZ GIL	6,141.00
22/01/2020	126037	ROSA REYNOSO	6,141.00
22/01/2020	126038	SENOVIA ARIAS	6,141.00
22/01/2020	126039	RAMONA DIAZ	6,141.00
22/01/2020	126040	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	4,991.73
22/01/2020	126041	ELIGIA DE LA CRUZ	3,090.52
22/01/2020	126042	OLGA M. ROSARIO V.	6,141.00
22/01/2020	126043	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
22/01/2020	126044	SONIA CORADIN	24,644.94
22/01/2020	126045	LOURDES M. LORA MEJIA	6,141.00
22/01/2020	126046	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
22/01/2020	126047	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
22/01/2020	126048	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

22/01/2020	126049	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
22/01/2020	126050	JOSEFA R. BLANCO	17,512.64
22/01/2020	126051	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	6,141.00
22/01/2020	126052	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
22/01/2020	126053	ESTHER M. AMOR PEÑA	3,177.12
22/01/2020	126054	AMELIA DEL ORBE PEÑA	21,878.83
22/01/2020	126055	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	6,141.00
22/01/2020	126056	PACO PEREZ REYES	6,141.00
22/01/2020	126057	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	36,856.91
22/01/2020	126058	BIENVENIDA BELLARD	6,141.00
22/01/2020	126059	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	5,541.00
22/01/2020	126060	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	6,141.00
22/01/2020	126061	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
22/01/2020	126062	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
22/01/2020	126063	YDALIA PORTORREAL	13,258.57
22/01/2020	126064	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	4,910.00
22/01/2020	126065	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	6,141.00
22/01/2020	126066	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
22/01/2020	126067	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
22/01/2020	126068	CRISTINO RODRIGUEZ	6,141.00
22/01/2020	126069	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
22/01/2020	126070	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	3,086.36
22/01/2020	126071	VIRGINIA SUERO ESPINAL	6,141.00
22/01/2020	126072	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
22/01/2020	126073	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
22/01/2020	126074	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
22/01/2020	126075	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	3,114.06
22/01/2020	126076	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	33,287.06
22/01/2020	126077	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,102.89
22/01/2020	126078	LEON FLORES	6,141.00
22/01/2020	126079	MARIA A. PAULINO MARTE	4,556.77
22/01/2020	126080	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	6,141.00
22/01/2020	126081	MERCEDES HIRALDO	17,654.87
22/01/2020	126082	LUCIA M. REYES PEREZ	5,091.00
22/01/2020	126083	RAMONA FLORES DE MATOS	11,754.29
22/01/2020	126084	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	6,141.00
22/01/2020	126085	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
22/01/2020	126086	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
22/01/2020	126087	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
22/01/2020	126088	ELISA VIVIECA	6,141.00
22/01/2020	126089	TERESA MORA DE LA ROSA	36,545.42
22/01/2020	126090	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	34,448.28
22/01/2020	126091	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	6,141.00
22/01/2020	126092	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	22,853.05
22/01/2020	126093	MILEDYS S. SOSA R.	16,215.26
22/01/2020	126094	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	6,141.00
22/01/2020	126095	DAYSY R. VASQUEZ CRUZ	4,400.92
22/01/2020	126096	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	6,141.00
22/01/2020	126097	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

22/01/2020	126098	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
22/01/2020	126099	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
22/01/2020	126100	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
22/01/2020	126101	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
22/01/2020	126102	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	5,957.00
22/01/2020	126103	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	6,141.00
22/01/2020	126104	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	4,127.70
22/01/2020	126105	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	6,141.00
22/01/2020	126106	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	5,857.00
22/01/2020	126107	AGUSTINA MARTE	37,180.42
22/01/2020	126108	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	6,141.00
22/01/2020	126109	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
22/01/2020	126110	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
22/01/2020	126111	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	3,247.96
22/01/2020	126112	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	6,141.00
22/01/2020	126113	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
22/01/2020	126114	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
22/01/2020	126115	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
22/01/2020	126116	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
22/01/2020	126117	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
22/01/2020	126118	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
22/01/2020	126119	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
22/01/2020	126120	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
22/01/2020	126121	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	11,539.19
22/01/2020	126122	JOSE P. FLORES M.	22,152.31
22/01/2020	126123	GREGORIO ARIAS CARRASCO	6,141.00
22/01/2020	126124	DAVID A. FELIZ FELIZ	3,741.00
22/01/2020	126125	NERY MEDINA DIAZ	3,532.95
22/01/2020	126126	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,131.91
22/01/2020	126127	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	6,141.00
22/01/2020	126128	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
22/01/2020	126129	NEREIDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
22/01/2020	126130	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	3,478.97
22/01/2020	126131	NURIS M. NOVAS MATOS	6,141.00
22/01/2020	126132	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
22/01/2020	126133	BIENVENIDA VELOZ	5,811.25
22/01/2020	126134	EUGENIA PEREZ SANTANA	3,420.96
22/01/2020	126135	PEDRO REYES MEDINA	3,818.95
22/01/2020	126136	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	6,141.00
22/01/2020	126137	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
22/01/2020	126138	ADELFA HERRERA TERRERO	3,072.30
22/01/2020	126139	SENEO MONTERO MONTAS	5,752.90
22/01/2020	126140	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,741.00
22/01/2020	126141	RAMON A. MORETA	3,098.29
22/01/2020	126142	SIMONA FAMILIA ZABALA	5,641.00
22/01/2020	126143	VENECIA RUIZ MATEO	7,342.33
22/01/2020	126144	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	30,153.10
22/01/2020	126145	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	6,141.00
22/01/2020	126146	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	9,429.62

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

22/01/2020	126147	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	6,141.00
22/01/2020	126148	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	5,208.06
22/01/2020	126149	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,641.00
22/01/2020	126150	MANUEL E. SOSA CRUZ	6,141.00
22/01/2020	126151	DANIEL MEDINA BELLARD	6,141.00
22/01/2020	126152	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
22/01/2020	126153	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
22/01/2020	126154	ELBA H. VARGAS FRIAS	10,939.42
22/01/2020	126155	EVARISTO JIMENEZ FIGUEROO	6,141.00
22/01/2020	126156	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	39,170.92
22/01/2020	126157	LUIS J. BOURGET FROMETA	30,099.01
22/01/2020	126158	RUTH MONTALVO FRANCISCO	17,199.43
22/01/2020	126159	ELIDA E. SANCHEZ NINA	6,141.00
22/01/2020	126160	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
22/01/2020	126161	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
22/01/2020	126162	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
22/01/2020	126163	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
22/01/2020	126164	JULIANA PINEDA	6,141.00
22/01/2020	126165	JOSEFA REYES APONTE	5,641.00
22/01/2020	126166	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,841.00
22/01/2020	126167	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,541.00
22/01/2020	126168	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	6,141.00
22/01/2020	126169	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	5,957.00
22/01/2020	126170	LUCINDA ESPINAL	6,141.00
22/01/2020	126171	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
22/01/2020	126172	AMERICA G. ESPINAL HUED	4,224.86
22/01/2020	126173	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	3,441.00
22/01/2020	126174	MARITZA MEJIA DUVERGE	6,141.00
22/01/2020	126175	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
22/01/2020	126176	JUANA JIMENEZ E.	50.00
24/01/2020	126177	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	1,939.20
24/01/2020	126178	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,250.00
24/01/2020	126179	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,855.00
28/01/2020	126180	JULIO C. VIZCAINO D.	5,603.60
28/01/2020	126181	MIGUEL RODRIGUEZ	6,006.77
28/01/2020	126182	FELIX M. JOAQUIN DIAZ	6,889.02
28/01/2020	126183	HECTOR L. MONTAS S.	61,608.74
28/01/2020	126184	COOPNASEJU	21,283.97
28/01/2020	126185	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,456.12
28/01/2020	126186	DEISY JASMIN MEDINA PENA	14,532.00
28/01/2020	126187	CESAR L. SOSA LIRANZO	31,376.33
28/01/2020	126188	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	651.00
29/01/2020	126189	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	172.83
29/01/2020	126190	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	124,948.73
29/01/2020	126191	SANIA M. PEREZ GONZALEZ	42,067.00
29/01/2020	126192	CARLOS A. CARVAJAL HERNANDEZ	35,518.92
29/01/2020	126193	IVAN R. CLEMENT ARACENA	398,927.27
29/01/2020	126194	VIELKA M. GUZMAN CONTRERAS	25,127.85
29/01/2020	126195	ERNESTO D. ORTIZ REYNOSO	40,849.49

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

29/01/2020	126196	HAYSSEL D. LANTIGUA PEREZ	23,368.24
29/01/2020	126197	MICHEL A. PEREZ DE DE LA CRUZ	9,381.85
29/01/2020	126198	ADELIN C. MERCADO RODRIGUEZ	10,824.00
29/01/2020	126199	FATIMA J. DE AZA GOMEZ	12,987.46
29/01/2020	126200	CLARA V. VALERIO GUZMAN	150.00
29/01/2020	126201	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	23,825.16
29/01/2020	126202	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,173.00
29/01/2020	126203	CIRILO ANT. PETRONA SILIE	14,975.33
29/01/2020	126204	GABRIELA J. VELAZQUEZ C.	8,077.00
29/01/2020	126205	NELSON ORLANDO MONTAS	735.00
29/01/2020	126206	EMILY MA. DE LA ROSA B.	35,388.89
29/01/2020	126207	ISMAEL A. HIDALGO F.	25,315.67
29/01/2020	126208	FILIBERTO CARBONELL REYES	21,972.22
29/01/2020	126209	LUIS A. BRITO P.	4,592.00
29/01/2020	126210	SHERLY M. MARTE	3,733.20
29/01/2020	126211	JOHAN D. TEJADA U.	47,617.65
29/01/2020	126212	COOPNASEJU	2,100.00
29/01/2020	126213	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	16,651.64
29/01/2020	126214	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,511.34
29/01/2020	126215	CHANEL V. VICTORINO P.	2,149.01
29/01/2020	126216	JAZMIN E. SANTANA R.	8,323.00
29/01/2020	126217	KATHERINE J. MARTINEZ DE G.	2,861.33
29/01/2020	126218	AIDA M. VELEZ CASTRO	34.08
29/01/2020	126219	COOPNASEJU	1,050.00
29/01/2020	126220	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	16,702.87
29/01/2020	126221	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	24,768,524.87
30/01/2020	126222	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,358,496.91
31/01/2020	126223	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,000.00
31/01/2020	126224	DOMINGA REYNOSO MOLINA	4,000.00
31/01/2020	126225	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	3,000.00
31/01/2020	126226	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	5,000.00
31/01/2020	126227	YANIA MARMOL PUELLO	1,873.69
31/01/2020	126228	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	331,043.00
31/01/2020	126229	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	38,237.17
31/01/2020	126230	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,800.00
31/01/2020	126231	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	9,200.00
31/01/2020	126232	CARLOS ML. MENDEZ L.	50,276.00
31/01/2020	126233	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	219,490.17
31/01/2020	126234	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
31/01/2020	126235	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,250.00
31/01/2020	126236	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,500.00
31/01/2020	126237	NAZARET ALMONTE SUAREZ	166,625.00
31/01/2020	126238	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	2,000.00
31/01/2020	126239	FAVIANA L. MATOS MATOS	10,000.00
31/01/2020	126240	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	6,500.00
31/01/2020	126241	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	7,000.00
31/01/2020	126242	ANGIE MARQUEZ CIPRIAN	65,318.58
31/01/2020	126243	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,000.00
31/01/2020	126244	JULIA N. PIANTINI	12,250.00

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

31/01/2020	126245	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	111,900.48
31/01/2020	126246	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,245,816.52
31/01/2020	126247	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,280.54
31/01/2020	126248	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	32,032,652.30
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>79,407,601.14</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ENERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
15/01/2020	1328	PERSONAL SALIENTE PENSIONADOS	290,131.75
20/01/2020	1329	MILITARES	51,060.00
20/01/2020	1330	YMA H. MERCEDES RAMIREZ	65,480.80
23/01/2020	1331	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	5,481,002.66
23/01/2020	1332	PERSONAL PASANTE	6,000.00
22/01/2020	1333	MODESTO ANT. MARTINEZ MEJIA	150,917.14
23/01/2020	1334	MILITARES	12,306,144.82
23/01/2020	1335	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	252,949,292.55
23/01/2020	1336	ANTONIO O. SANCHEZ MEJIA	150,917.14
24/01/2020	1337	EMPLEADOS	422,430.41
24/01/2020	1338	ESTHER C. PEREZ FELIZ	12,893.37
28/01/2020	1339	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES	66,854,478.95
30/01/2020	1340	CAROLINA DE LA ALT. GARRIDO RODRIGUEZ	50,092.12
30/01/2020	1341	ASOCIACION NAC. JUECES Y EMPLS JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,950.15
30/01/2020	1342	EMPLEADOS	28,081,455.97
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>366,874,247.83</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ENERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2020	270	COMISION DE RETENCION DE ESTADOS Y MANEJO DE CUENTA.	295.00
31/01/2020	271	COMISION DEL 0.15% DE LA DGII ENERO 2020	668,770.56
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>669,065.56</b>

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.