

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE MARZO 2021**

**CUENTA BANCARIA: 010-391722-5 (CUENTA OPERACIONES)**

**BALANCE INICIAL AL: 01/03/2021**

**286,973,013.53**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	194,414.60	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	794,632,533.46	
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	100.00	
OTROS CREDITOS	<b>(ANEXO 04)</b>	33,871.46	794,860,919.52
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>1,081,833,933.05</b>	<b>1,081,833,933.05</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 05)</b>	7,591,617.40	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	638,060,273.96	
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 07)</b>	2,659,993.08	
OTROS DEBITOS	<b>(ANEXO 08)</b>	72,439,378.00	720,751,262.44

**BALANCE AL 31/03/2021**

**361,082,670.61**



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
 Juan Fco. Puello Martínez  
 Sócrates Herrera Del Villar

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/02BS-Y45S-AKT0-R3XS>



**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE MARZO 2021**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/03/2021	12674	REEMBOLSO FALTANTE VALE NO.618, D/F 12/02/2021, FONDO OPERACION	50.00
02/03/2021	12675	REEMBOLSOS POR NO CORRESPONDERLE EN VIAJE A SAN JUAN Y BOCA CH.	2,950.00
03/03/2021	12676	PAGO ALQUILER CAFETERIA STGO. FEBRERO 2021	20,000.00
05/03/2021	12677	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16499.	200.00
05/03/2021	12678	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE EN VIAJE A SANTIAGO, S/ VALE NO	400.00
08/03/2021	12679	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES DE APEL. D.N. CORRESP. A	4,435.60
09/03/2021	12680	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, COMPROB. NO.3920010569, D	200.00
15/03/2021	12681	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE S/ VALE NO.3181 D/F 05/03/2021,	1,000.00
16/03/2021	12682	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL D.J. DE LAS MATAS DE FARFAN, COMPROB. NO	2,300.00
17/03/2021	12683	REPOSICION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16512.	200.00
23/03/2021	12684	REEMBOLSO SOBRANTE DEL CHEQUE NO.89022, D/F 12/03/2021 POR PAC	130,000.00
24/03/2021	12685	REPOSICION CARNET FACT. NO.16514.	100.00
26/03/2021	12686	DESC. SEGURO MEDICO MARZO/2021, S/CK. NO.18350, RI-1790.	10,379.00
26/03/2021	12687	REPOSICION CARNET DAÑADO, FACT. NO.16517.	100.00
30/03/2021	12688	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLS. SALIENTES S/CK. NO.126980, FACT. NO.1	2,100.00
31/03/2021	12689	PAGO ALQUILER CAFETERIA SANTIAGO MARZO 2020	20,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>194,414.60</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS**  
**MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/03/2021	1103	PAGO ALQUILER LOCAL PAL. JUST. FEBRERO 2021	50,000.00
08/03/2021	1104	REEMBOLSO PAGO DE SEGURO MEDICO EMPLEADOS JI, 2DA Y 3ERA CUOTA	106,989,318.54
10/03/2021	1105	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA SUELDOS 010-391724-1, A LA CTA OPER. 0.	-

10/03/2021	1106	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA SUELDOS 010-391724-1, A LA CTA OPER. 0.	23,426.31
15/03/2021	1107	PAGO REEMBOLSO DE SEGURO MEDICO PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTE	339,898.00
17/03/2021	1108	ESTA SUMA FUE TRASFERIDA DE LA CUENTA PROYECTO AECID PESOS A LA	428,595.00
18/03/2021	1109	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, LIBRAMIEN	680,882,821.83
19/03/2021	1110	PAGO DESC. SEG. MED. NOM. ELECTRONICA MARZO 2021, S/A NO.129236, Y	4,596,979.32
19/03/2021	1111	PAGO DESC. SEG. MED. NOM. ELECTRONICA JUECES PENSIONADOS DEL PLI	57,991.20
19/03/2021	1112	PAGO DESC. SEG. MED. NOM. ELECTRONICA PERSONAL PENSIONADOS POR .	5,250.00
19/03/2021	1113	PAGO DESC. SEG. MED. ELIZABETH ARIAS, MARZO 2021, S/A NO.129045, N	1,193.21
31/03/2021	1114	TRANSFERENCIA DE FECHA 3/3/21 POR PAGO REMBOLSOS SEGURO MEDIC	169,382.60
31/03/2021	1115	PAGO REEMBOLSO DE SEGURO MEDICO PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTE	344,645.00
31/03/2021	1116	PAGO SEG. MED. EMPLEADOS MARZO 2021	17,556.00
31/03/2021	1117	PAGO REEMBOLSO POR ESPACIO AEREO, CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y CC	724,283.24
31/03/2021	1118	PAGO DESC. DEUDA DE ELIZABETH ARIAS SEGURO MEDICO MARZO 2021	1,193.21
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>794,632,533.46</b>

### ANEXO 03

#### RELACION NOTAS DE CREDITOS MES DE MARZO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2021	2151	CARGO POR DEPOSITO NO REGISTRADO PAGO DE CARNET CODIGO	100.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>100.00</b>

### ANEXO 04

#### RELACION OTROS CREDITOS MES DE MARZO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/03/2021	249	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88879 **	14,787.00
29/03/2021	250	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88410 **	1,000.00
29/03/2021	251	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88412 **	3,600.00
29/03/2021	88450	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88450 **	2,700.00
29/03/2021	88454	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88454 **	675.00
29/03/2021	88455	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88505 **	3,600.00
29/03/2021	88456	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88503 **	1,000.00
31/03/2021	88457	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA TRANF. 5505	1,800.48
31/03/2021	88458	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5323	1,558.55
31/03/2021	88459	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5506	3,150.43
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>33,871.46</b>

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/03/2021	89003	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,590.28
03/03/2021	89004	CARLOS E. MERCEDES	22,067.50
03/03/2021	89005	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	15,943.27
03/03/2021	89006	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	337,906.80
03/03/2021	89007	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	255,553.04
03/03/2021	89008	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	259,742.81
03/03/2021	89009	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	254,890.00
05/03/2021	89010	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	278,920.00
05/03/2021	89011	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	258,009.00
08/03/2021	89012	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	16,313.88
08/03/2021	89013	WADELIN SANCHEZ GARCIA	24,801.80
08/03/2021	89014	GERSON SOLIS ENCARNACION	19,320.00
08/03/2021	89015	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	22,072.04
09/03/2021	89016	MARYBEL MEJIA ESPINAL	27,735.44
10/03/2021	89017	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	244,090.00
10/03/2021	89018	GERSON SOLIS ENCARNACION	-
10/03/2021	89019	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	14,209.81
10/03/2021	89020	GERSON SOLIS ENCARNACION	21,645.00
12/03/2021	89021	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	248,610.00
12/03/2021	89022	MARIA BELTRE MONTILLA	700,000.00
12/03/2021	89023	JAZMIN O. VERAS SABES	27,564.50
16/03/2021	89024	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	293,502.00
16/03/2021	89025	PARROQUIA NUESTRA SENORA DE LA PAZ	15,000.00
17/03/2021	89026	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	41,073.91
17/03/2021	89027	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	226,110.00
18/03/2021	89028	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	216,480.00
18/03/2021	89029	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	224,410.00
18/03/2021	89030	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	285,050.00
22/03/2021	89031	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,320.00
22/03/2021	89032	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	4,089.31
22/03/2021	89033	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	202,600.00
22/03/2021	89034	MARIA ANT. GUTIERREZ MOSQUEA	7,826.91
22/03/2021	89035	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	16,779.58
23/03/2021	89036	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	216,401.00
23/03/2021	89037	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	89,790.00
23/03/2021	89038	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	113,760.00

23/03/2021	89039	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	5,187.00
23/03/2021	89040	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	15,036.17
23/03/2021	89041	PAMELA A. VERAS SOSA	22,365.40
24/03/2021	89042	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	191,199.37
24/03/2021	89043	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	42,812.47
25/03/2021	89044	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	209,600.00
25/03/2021	89045	PAMELA A. VERAS SOSA	20,027.88
26/03/2021	89046	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTI	34,000.00
26/03/2021	89047	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
26/03/2021	89048	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
26/03/2021	89049	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
26/03/2021	89050	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
26/03/2021	89051	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
26/03/2021	89052	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
26/03/2021	89053	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
26/03/2021	89054	MAYRA MINLETTY	9,000.00
26/03/2021	89055	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
26/03/2021	89056	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
26/03/2021	89057	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
26/03/2021	89058	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
26/03/2021	89059	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
26/03/2021	89060	ELBA ROSA CABRERA	-
26/03/2021	89061	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
26/03/2021	89062	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
26/03/2021	89063	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
26/03/2021	89064	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
26/03/2021	89065	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
26/03/2021	89066	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
26/03/2021	89067	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
26/03/2021	89068	MARCOS CASSO	30,000.00
26/03/2021	89069	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
26/03/2021	89070	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
26/03/2021	89071	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
26/03/2021	89072	JUANA REYES	4,000.00
26/03/2021	89073	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
26/03/2021	89074	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
26/03/2021	89075	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
26/03/2021	89076	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
26/03/2021	89077	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
26/03/2021	89078	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
26/03/2021	89079	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
26/03/2021	89080	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
26/03/2021	89081	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
26/03/2021	89082	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
26/03/2021	89083	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50

26/03/2021	89084	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
26/03/2021	89085	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
26/03/2021	89086	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
26/03/2021	89087	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
26/03/2021	89088	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
26/03/2021	89089	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
29/03/2021	89090	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	216,340.00
29/03/2021	89091	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/03/2021	89092	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	179,347.00
30/03/2021	89093	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	139,940.00
30/03/2021	89094	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	174,745.96
30/03/2021	89095	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	211,164.65
30/03/2021	89096	OLGA MARGARITA VIÑAS MARTINEZ	6,075.00
30/03/2021	89097	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	18,382.27
30/03/2021	89098	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	18,878.00
30/03/2021	89099	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	12,856.90
30/03/2021	89100	PAMELA A. VERAS	18,955.62
30/03/2021	89101	CESAR LUCIANO BENOIT	18,591.29
30/03/2021	89102	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	2,110.00
30/03/2021	89103	JAZMIN O. VERAS SABES	13,300.00
30/03/2021	89104	MARYBEL MEJIA ESPINAL	22,169.18
31/03/2021	89105	JAZMIN O. VERAS SABES	23,103.35
31/03/2021	89106	JAZMIN O. VERAS SABES	9,350.00
31/03/2021	89107	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	25,930.47
31/03/2021	89108	WADELIN SANCHEZ GARCIA	17,654.75
31/03/2021	89109	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	11,879.49
31/03/2021	89110	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	19,875.45
31/03/2021	89111	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	-
31/03/2021	89112	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	-
31/03/2021	89113	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	-
31/03/2021	89114	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	-
31/03/2021	89115	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	12,202.46
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>7,591,617.40</b>

**ANEXO 06**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/03/2021	5280	* ANULADO *	-
03/03/2021	5258	PAGO DIETA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO	51,400.00
03/03/2021	5259	PAGO FACT. NO. 015130 POR MATERIALES FERRETEROS.	9,810.49
03/03/2021	5260	PAGO FACT. NO. 174 POR (45) ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES A	35,595.00

03/03/2021	5261	PAGO FACT. NO. 165 POR SUMINISTRO DE FURGON MOVIL PARA LA	1,435,100.00
03/03/2021	5262	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	80,791.80
03/03/2021	5263	PAGO FACT. NO. 0206 POR SUMINISTRO DE (181) BOTELLONES DE	4,814.60
03/03/2021	5264	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JU	22,040.00
03/03/2021	5265	PAGO FACTS. NOS. 0068 Y 0069 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE,	57,000.00
05/03/2021	5266	PAGO FACT. NO. 1800069023 POR BONOS NAVIDENOS PARA JUEC.	31,117,725.00
05/03/2021	5267	SEGUNDO PAGO 40% POR SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SIST.	579,070.38
05/03/2021	5268	PAGO FACT. NO. 11-00101217 POR RECOGIDA DE BASURA CORRE:	39,040.00
05/03/2021	5269	PAGO FACTS. 163252 Y 163622 POR (4) LIMPIAVIDRIOS.	3,567.85
05/03/2021	5270	PAGO FACT. NO. 12 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONS	198,000.00
05/03/2021	5271	PAGO FACT. NO. 8958 POR POR RENTA DE (22) FOTOCOPIADORAS,	302,076.24
05/03/2021	5272	PAGO FACTS. NOS. 0244, 0248, 0252 Y 0259 POR SUMINISTRO DE (	1,092.50
05/03/2021	5273	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DIST. DEPEND. DE ESTA INSTITUCI	4,940.00
05/03/2021	5274	PAGO FACT. NO. 08673H POR SERVICIOS REALIZADOS.	14,489.37
05/03/2021	5275	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0079 POR SUMINISTRO DE AGUA INDU	487.41
05/03/2021	5276	PAGO FACT. NO. 101010006809 POR (1) MANTA ANTIBLAS.	130,232.50
05/03/2021	5277	PAGO FACT. NO. 01966130 POR RENOVACION SUSCRIPCION (10) E.	32,775.00
05/03/2021	5278	PAGO FACT. NO. FTD-00345257 POR PUBLICACION EN EL PERIODIC	282,717.86
05/03/2021	5279	PAGO FACT. NO. 120 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZA	1,800.00
08/03/2021	5281	PAGO FACT. NO. EM0000007323 POR (2) PLANTAS ELECTRICAS ( 1	14,153,446.17
08/03/2021	5282	PAGO FACTS. NOS. 01-01541241 Y 01-01551774 POR RECOGIDA D.	78,080.00
08/03/2021	5283	PAGO FACTS. NOS. 00004604, 00004605, 00004606 Y 00004607 P	239,581.12
08/03/2021	5284	PAGO FACT. NO. 172 POR (7) ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES A	5,537.00
08/03/2021	5285	PAGO FACT. NO. 0326 POR MATERIALES ELECTRICOS.	17,937.62
08/03/2021	5286	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	6,000.00
08/03/2021	5287	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	10,000.00
08/03/2021	5288	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	36,930.00
08/03/2021	5289	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	39,040.00
08/03/2021	5290	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	7,500.00
08/03/2021	5291	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	2,240.00
08/03/2021	5292	PAGO FACT. NO. 313 POR MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCT	20,180.67
08/03/2021	5293	PAGO FACT. NO. 81730 POR MATERIALES ELECTRICOS.	3,874.15
08/03/2021	5294	PAGO FACT. NO. FTG 3830 POR MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIE	540,096.61
08/03/2021	5295	PAGO FACT. NO. 165 POR SERVICIO DE CONSERJERIA EXTRAORDI	60,168.84
08/03/2021	5296	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0193 POR SUMINISTRO DE AGUA INDU	429.35
08/03/2021	5297	PAGO FACT. NO. 22 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE (4) ACT	29,250.00
10/03/2021	5298	PAGO RECOGIDA DE BASURA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A I	38,988.00
10/03/2021	5299	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	99,888.70
12/03/2021	5300	PAGO FACT. NO. 00000064 POR SEGURO DENTAL CORRESPONDIE	950,000.00
12/03/2021	5301	PAGO FACTS. NOS. FTC31658 Y FTC31657 POR RENOVACION SUSC	14,725.00
12/03/2021	5302	PAGO FACT. NO. 500180562 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTI	6,982.50
12/03/2021	5303	PAGO FACT. NO. 065 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZA	2,700.00
12/03/2021	5304	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE EST	44,927.00
12/03/2021	5305	PAGO FACT. NO. VNT/2020/1220 POR MANTENIMIENTO DE AREAS	33,743.36
12/03/2021	5306	PAGO FACT. NO. 1065 POR (1) MICROONDAS PANASONIC.	19,152.54

12/03/2021	5307	PAGO FACT. NO. 105 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPAR	9,000.00
12/03/2021	5308	PAGO FACT. NO. FT-0015576 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRES.	516,480.00
12/03/2021	5309	PAGO FACTS. NOS. CC202102245800223824, CC20210225240472	1,067,711.15
12/03/2021	5310	PAGO FACT. NO. 434 POR MANTENIMIENTO, CONSUMO ELECTRICI	11,979.99
12/03/2021	5311	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0203 Y VNT/2021/0202 POR ALQUILE	943,525.73
12/03/2021	5312	PAGO SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES	43,200.00
12/03/2021	5313	PAGO SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES	43,200.00
12/03/2021	5314	PAGO SERVICIOS DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES	91,889.10
16/03/2021	5315	PAGO CUBICACION NO. 1 POR ADECUACION AREA DE RECEPCIÓN .	1,668,805.82
16/03/2021	5316	PAGO FINAL FACT. NO. 0188 POR ADECUACION AREA DE RECEPCI	2,081,719.32
16/03/2021	5317	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHI	196,758.45
16/03/2021	5318	PAGO FACT. NO. 000813 POR MATERIALES ELECTRICOS.	127,263.42
16/03/2021	5319	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHI	466,672.14
16/03/2021	5320	PAGO 80% FINAL FACT. NO.G2021001 POR ADECUACION AREA DE	1,308,799.73
16/03/2021	5321	PAGO FACT. NO. 0070 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESP	28,500.00
16/03/2021	5322	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA JU	9,500.00
16/03/2021	5323	PAGO SERVICIOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	259,609.90
16/03/2021	5324	PAGO FACT. NO. 8987 POR POR RENTA DE (22) FOTOCOPIADORAS,	302,076.24
16/03/2021	5325	* ANULADO *	-
16/03/2021	5326	PAGO FACT. NO. 0068 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CAL	225,000.00
16/03/2021	5327	PAGO FACT. NO. 5837 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPON	5,939,956.32
17/03/2021	5328	CATORCEAVO PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DI	30,000.00
17/03/2021	5329	PAGO FACT. NO. 073 POR (4) GOMAS 265/65R17.	32,657.00
17/03/2021	5330	PAGO FACT. NO. 804 POR (1) MOTOR DE 2 EJES 1/4 HP 1075 RPM 2	5,506.36
17/03/2021	5331	PAGO FACT. NO. 500000172 POR MATERIALES FERRETEROS.	17,955.70
17/03/2021	5332	PAGO FACT. NO. 500195811 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI	6,982.50
17/03/2021	5333	PAGO FACT. NO. 3641 POR (1) LAMINADO 3M COMPLETO CON LIMP.	9,118.64
17/03/2021	5334	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPON	2,279,551.74
17/03/2021	5335	PAGO FACT. NO. 329 POR (40) PLANCHAS MDF HIDROFUGO.	105,090.00
17/03/2021	5336	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y/O AREAS VERDES	9,500.00
17/03/2021	5337	PAGO DIETA A PERSONAL QUE LABORA A NIVEL NACIONAL, CORRI	62,300.00
17/03/2021	5338	PAGO FACT. NO. FAIN00010126 POR REFRIGERIOS.	472,905.00
17/03/2021	5339	PAGO FACT. NO. T87830 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE V	11,779.31
17/03/2021	5340	PAGO FACT. NO. 1886897 POR INCLUSION DEL SR. CARLOS A. VER	28,048.63
17/03/2021	5341	PAGO 10% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE PUBLICIDAD (A	38,115.28
17/03/2021	5342	PAGO FACT. NO. 2021-02-0000330124 POR SERVICIOS DE INTERNE	260,543.23
17/03/2021	5343	PAGO FACT. NO. 165418 POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENT.	747,288.96
17/03/2021	5344	PAGO FACT. NO. 2850 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VE	41,363.00
17/03/2021	5345	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA JU	9,500.00
18/03/2021	5346	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	15,377,912.83
18/03/2021	5347	PAGO FACTS. NOS. 90387, 90650, 90652, 90409, 90423, 90424 Y 9	6,393,933.92
19/03/2021	5348	PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	410,696.73
19/03/2021	5349	TRANSFERIDA DE LA CUENTA OPERACIONES NÚM. 010-391722-5, 4	461,584,737.95
22/03/2021	5350	PAGO FACT. NO. 9450021579 POR (2) MOTOCICLETAS YAHAMA TEI	1,721,965.99
22/03/2021	5351	PAGO FACTS. NOS. 199, 200 Y 201 POR SERVICIOS REALIZADOS.	20,982.00



22/03/2021	5352	PAGO FACT. NO. 01487772 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC.	7,613.63
22/03/2021	5353	PAGO FACT. NO. 1899 POR REFRIGERIOS Y TRANSPORTE	16,469.75
22/03/2021	5354	PAGO COMPLEMENTARIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACT. NO. 1510	3,126.20
22/03/2021	5355	PAGO FACT. NO. C7-0065897 POR (4,500) LLAVEROS EN MADERA.	452,565.00
22/03/2021	5356	PAGO FACT. NO. B1500000011 POR CONFECCION E INSTALACION I	64,025.45
22/03/2021	5357	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	44,927.00
22/03/2021	5358	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	4,940.00
22/03/2021	5359	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	9,763.00
22/03/2021	5360	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	18,267.00
22/03/2021	5361	PAGO FACTS. NOS. 00004627, 00004628, 00004629 Y 00004630 P	239,581.12
22/03/2021	5362	PAGO FACT. NO. 3451967 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP	462,131.91
22/03/2021	5363	PAGO FACT. NO. 2913 POR ACCESORIOS DE COMPUTO.	37,058.35
22/03/2021	5364	PAGO FACT. NO. 168 POR ALQUILER DE FURGONES MOVILES INSTA	40,680.00
22/03/2021	5365	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITA	1,036,361.58
22/03/2021	5366	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPON	5,190,232.04
22/03/2021	5367	PAGO AYUDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021.	252,161.36
22/03/2021	5368	PAGO FACT. NO. 1896232 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDI	3,299,849.70
22/03/2021	5369	PAGO FACT. NO. 1888694 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDI	44,358,714.32
22/03/2021	5370	PAGO DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	63,000.00
22/03/2021	5371	PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,900.00
22/03/2021	5372	PAGO FACT. NO. 0088 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CAL	225,000.00
23/03/2021	5373	REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	3,500.00
23/03/2021	5374	PAGO FACT. NO. 500000175 POR MATERIALES ELECTRICOS.	59,234.60
23/03/2021	5375	PAGO FACTS. NOS. 243, 244, 245 Y 246 POR SERVICIO DE MANTEI	459,618.89
23/03/2021	5376	PAGO FACT. NO. 164 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LA CC	18,000.00
23/03/2021	5377	PAGO FACT. NO. 000062 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE .	6,440.68
23/03/2021	5378	PAGO FACT. NO. 01498658 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC.	3,881.99
23/03/2021	5379	PAGO FACT. NO. 1887882 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDI	1,419,938.40
23/03/2021	5380	PAGO FACT. NO. FT-0015825 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRES.	516,480.00
23/03/2021	5381	PAGO FACT. NO. 5470102396 POR (125) TICKETS DE COMBUSTIBL	63,745.00
23/03/2021	5382	* ANULADO *	-
23/03/2021	5383	PAGO FACTS. NOS. 424 Y 429 POR MANTENIMIENTO, CONSUMO EL.	23,959.98
23/03/2021	5384	PAGO FACT. NO. 1322 POR (1) CORONA PARA OFRENDA FLORAL EI	10,735.00
23/03/2021	5385	PAGO FACT. NO. 304573102 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	46,802.70
23/03/2021	5386	PAGO FACT. NO. B1500000009 POR REMODELACION Y TRASLADO	227,181.51
23/03/2021	5387	PAGO FACT. NO. AF-00000436 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TEL	150,640.00
23/03/2021	5388	PAGO 80% FINAL FACT. NO. 627 POR MATERIALES ELECTRICOS.	27,122.05
23/03/2021	5389	PAGO FACT. NO. 986448 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO LIST.	259,681.59
23/03/2021	5390	PAGO FACT. NO. 250 POR (100) TALONARIOS DE RECETARIO MEDIC	14,125.00
23/03/2021	5391	PAGO FACT. NO. 66585 POR (1) TAPA DE CAMA ENROLLABLE.	80,244.07
23/03/2021	5392	PAGO FACT. NO. 1DC2738 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE NO	346,750.00
23/03/2021	5393	PAGO FACT. NO. FACTCRED00018583 POR (2) LAMPARAS ESTERIZA	56,651.40
23/03/2021	5394	PAGO FACT. NO. 0324 POR MATERIALES DE EBANISTERIA.	780,479.70
23/03/2021	5395	* ANULADO *	-
24/03/2021	5396	PAGO FACT. NO. 125 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPO	5,985.00

24/03/2021	5397	PAGO FACT. NO. 000061 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE .	6,440.68
24/03/2021	5398	* ANULADO *	-
24/03/2021	5399	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JU	11,020.00
24/03/2021	5400	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	82,811.50
24/03/2021	5401	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	6,000.00
24/03/2021	5402	PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBI	4,085.00
24/03/2021	5403	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	10,000.00
24/03/2021	5404	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	36,930.00
24/03/2021	5405	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	39,040.00
24/03/2021	5406	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	7,500.00
24/03/2021	5407	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	2,240.00
24/03/2021	5408	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	19,494.00
24/03/2021	5409	TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPER. A LA CTA. GULJON PASPAZ E	2,485.00
24/03/2021	5410	PAGO FACT. NO. 388 POR (1) MESA DE REUNIONES Y TRANSPORTE	45,525.44
24/03/2021	5411	PAGO FACT. NO. 2-3665 POR IMPRESION (1) LETRERO EN VINIL ADF	8,475.00
24/03/2021	5412	PAGO FACT. NO. 1011212 POR (2) COMPRESORES.	73,689.40
24/03/2021	5413	PAGO FACTS. NOS. 31718, 31719 Y 31720 POR SERVICIOS DE MAN	32,626.51
24/03/2021	5414	PAGO FACT. NO. 056 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPAR.	40,500.00
24/03/2021	5415	PAGO FACTS. NOS. 861, 862, 863, 864, 865, 866 Y 878 POR MANTE	102,273.80
24/03/2021	5416	PAGO VIATICOS, REEMBOLSO PROP. GASTOS COMB. POR TRASLAL	291,670.70
26/03/2021	5417	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ FANTINC	7,500.00
26/03/2021	5418	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LA CU	5,400.00
26/03/2021	5419	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ EL PEÑÓI	4,000.00
26/03/2021	5420	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y	12,500.00
26/03/2021	5421	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE FUNL	5,000.00
26/03/2021	5422	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ MELLA, .	6,000.00
26/03/2021	5423	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 VARIAS DEPENDENCIAS DE	15,000.00
26/03/2021	5424	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑA.	19,999.80
26/03/2021	5425	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DEL MUN	11,500.00
26/03/2021	5426	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑA.	14,000.00
26/03/2021	5427	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE QUIS	5,499.90
26/03/2021	5428	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE EL FA	10,000.00
26/03/2021	5429	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL N. N. Y ADOLESC	18,675.00
26/03/2021	5430	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE TENA	3,501.00
26/03/2021	5431	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LAS 1	19,998.00
26/03/2021	5432	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑA.	35,000.00
26/03/2021	5433	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ LAS GU	6,500.00
26/03/2021	5434	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ PIMENTI	8,500.00
26/03/2021	5435	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LOM	6,750.00
26/03/2021	5436	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LAS M	5,998.50
26/03/2021	5437	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL DE N., N. Y ADOI	14,850.00
26/03/2021	5438	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNAL JURISDICCION C	20,999.79
26/03/2021	5439	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ GUANAN	6,000.00
26/03/2021	5440	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE IMBE.	7,200.00
26/03/2021	5441	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ EL LLAN	7,000.00

26/03/2021	5442	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE VALL	8,100.00
26/03/2021	5443	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ PERALV	7,999.20
26/03/2021	5444	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE SABA	7,200.00
26/03/2021	5445	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ BAYAGU	11,999.70
26/03/2021	5446	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 3RA SALA CIVIL Y COMERCI	360,375.57
26/03/2021	5447	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ ASUNTO:	43,000.00
26/03/2021	5448	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE PUEB	6,000.00
26/03/2021	5449	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ GUAYAI	4,050.00
26/03/2021	5450	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE MAT.	3,750.00
26/03/2021	5451	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 TRIBUNALES DE TRÁNSITO	24,000.00
26/03/2021	5452	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 LOCAL PARA PARQUEO PA	20,000.00
26/03/2021	5453	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE SAN	6,000.00
26/03/2021	5454	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE CON.	40,000.00
26/03/2021	5455	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 SALA CIVIL DEL TRIBUNAL	48,400.00
26/03/2021	5456	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DE JARA	16,706.25
26/03/2021	5457	PAGO ALQUILER MES DE MARZO AÑO 2021, POR LOCAR JUZGADO	14,787.00
26/03/2021	5458	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 2021 JUZGADO DE PAZ DEL MUJ	6,930.00
26/03/2021	5459	FACT. NO. 121 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TRIBUNAL SU.	333,197.06
26/03/2021	5460	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIA	43,200.00
26/03/2021	5461	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIA	43,200.00
26/03/2021	5462	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIA	91,889.10
26/03/2021	5463	PAGO FACT. NO. 500197561 POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA	14,725.00
26/03/2021	5464	PAGO FACT. NO. 000030 POR POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA E	18,645.00
26/03/2021	5465	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPON	2,951,439.28
29/03/2021	5466	PAGO FACT. NO. 19696972 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	127,261.72
29/03/2021	5467	PAGO FACTS. NOS. 202, 203, 204 Y 205 POR SERVICIOS DE MANTE	113,410.40
29/03/2021	5468	PAGO FACTS NOS. FT-0015719, FT-0015721, FT-0015722, FT-0015	1,250,899.06
29/03/2021	5469	PAGO FACT. NO. 0327 POR (400) PATA DE APOYO PARA TOPE DE E	128,820.00
29/03/2021	5470	PAGO FACTS. NOS. 91109619, 91109620 Y 91109626 POR SERVICI	28,912.58
29/03/2021	5471	PAGO FACTS. NOS. 4040, 4099 Y 4136 POR MANTENIMIENTO PREV.	9,684.00
29/03/2021	5472	PAGO FACTS. NOS. 801006 Y 801007 POR MANTENIMIENTO DE LAS	86,481.22
29/03/2021	5473	PAGO 80% FINAL FACT. NO. 630 POR SOLUCION DE CONEXION DE I	76,660.42
29/03/2021	5474	PAGO FACT. NO. 205 POR (144) POTES DE TINTA GOTERO PARA ALI	7,485.12
29/03/2021	5475	PAGO FACTS. NOS. 1469, 1470 Y 1475 POR SERVICIOS DE MANTEI	75,320.00
29/03/2021	5476	PAGO FACT. NO. 170 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	1,154,948.62
29/03/2021	5477	PAGO FACT. NO. 166 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIE	481,927.65
29/03/2021	5478	PAGO FACT. NO. 167 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPI	98,845.91
29/03/2021	5479	PAGO FACT. NO. 0192 POR SERVICIO DE ILUMINACION E INSTALAC	81,776.00
29/03/2021	5480	PAGO FACTS. NOS. 801030 Y 801031 POR MANTENIMIENTO DE LAS	86,481.22
29/03/2021	5481	PAGO FACT. NO. 511 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSO	4,541,771.96
29/03/2021	5482	PAGO FACT. NO. 0089 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CAL	225,000.00
29/03/2021	5483	PAGO FACT. NO. 000021534 POR ARTICULOS FARMACEUTICOS VA.	29,246.32
29/03/2021	5484	PAGO FACT. NO. 001 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPON	8,848.45
29/03/2021	5485	PAGO FACT. NO. 100022886 POR AUTOMATIZACION DE LA BARREF	15,171.60
29/03/2021	5486	PAGO FACT. NO. 17048 POR 10% DE LOS PRESUPUESTOS GENERA	19,057.64

29/03/2021	5487	PAGO FACT. NO. 11059 POR (365) PATCH CORD.	45,369.50
30/03/2021	5488	PAGO FACT. NO. VNT/2020/1221 POR MANTENIMIENTO DE AREAS	21,520.00
30/03/2021	5489	PAGO FACT. NO. 0009322 POR (12) PLACAS ACRILICAS PARA PREM	25,684.67
30/03/2021	5490	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA	44,927.00
30/03/2021	5491	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICU	299,637.82
30/03/2021	5492	PAGO FACT. NO. 0187 POR REPARACION DE PISO DE MADERA.	239,795.74
30/03/2021	5493	PAGO FACT. NO. 2-3664 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMI	29,374.80
30/03/2021	5494	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJARA EL JUZGADO DE PAZ DE YA	14,787.00
30/03/2021	5495	PAGO FACT. NO. 5338 POR (17) BATERIAS MOURA 25/12 PARA PLA	221,403.39
30/03/2021	5496	PAGO FACT. NO. 19848444 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	88,182.72
30/03/2021	5497	PAGO FACT. NO. 00000065 POR SEGURO DENTAL CORRESPONDIE	950,000.00
30/03/2021	5498	PAGO FACT. NO. FACO00001334 POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAF.	91,460.00
30/03/2021	5499	PAGO FACT. NO. 102 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PE	8,043.59
30/03/2021	5500	PAGO FACT. NO. 773252 POR SEGURO DENTAL, CORRESPONDIENT	43,700.00
30/03/2021	5501	PAGO FACT. 43212 POR (30) POLOSHIRTS CON CUELLO.	20,001.00
30/03/2021	5502	PAGO FACT. NO. FAC-000398 POR (7) CREDENZAS Y (2) BUTACAS N	61,271.20
30/03/2021	5503	PAGO FACT. NO. 169625 POR (1) COUNTERS DE RECEPCION.	37,290.00
30/03/2021	5504	PAGO FACT. NO. 916 POR (8) GOMAS 265/60 R18 BRIDGESTONE.	73,545.73
30/03/2021	5505	PAGO FACT. NO. LR-010 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN C.	231,799.91
30/03/2021	5506	PAGO FACT. NO. GK-007 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN C	262,349.85
30/03/2021	5507	PAGO FACT. NO. LU3/5 POR (3) BATERIAS LTH DE 12 V. NOTA. ES	23,940.67
30/03/2021	5508	PAGO FACT. NO. 0332 POR (70) TABLAS DE CAOBA.	187,862.50
30/03/2021	5509	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITA	292,070.00
30/03/2021	5510	PAGO FACT. NO. 19992588 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE C	88,182.01
30/03/2021	5511	PAGO FACT. NO. 1448 POR (25) JACKETS COLOR NEGRO CON SERI	36,725.00
30/03/2021	5512	PAGO FACT. NO. 015950 POR MATERIALES ELECTRICOS.	31,035.44
30/03/2021	5513	PAGO FACT. NO. 505 POR ADICIONAL POR ALQUILER DE (15) CABLI	69,666.53
30/03/2021	5514	PAGO FACT. NO. 504 POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELEC	250,342.53
30/03/2021	5515	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	4,940.00
30/03/2021	5516	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	9,763.00
30/03/2021	5517	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS COR.	18,267.00
30/03/2021	5518	PAGO FACTS. NOS. 167 Y 168 POR HONORARIOS PROFESIONALES .	25,824.00
30/03/2021	5519	PAGO FACTS. NOS. 23 Y 24 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE	35,100.00
30/03/2021	5520	REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI.	437.00
30/03/2021	5521	PAGO VIATICOS Y REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLA	231,937.34
30/03/2021	5522	PAGO 20% AVANCE POR JUEGOS DE UNIFORMES (O/C NO. 29724).	211,536.00
30/03/2021	5523	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FORTALEC	71,156.58
30/03/2021	5524	PAGO FACT. NO. FT-0015720 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRES.	516,480.00
30/03/2021	5525	PAGO FACT. NO. 01-00374068 POR RECOGIDA DE BASURA EN EL F	10,000.00
30/03/2021	5526	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AL PALACIO DE J	801,981.00
30/03/2021	5527	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREV	53,460.00
30/03/2021	5528	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	6,000.00
30/03/2021	5529	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	4,085.00
30/03/2021	5530	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	38,932.00
30/03/2021	5531	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	39,040.00

30/03/2021	5532	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	7,500.00
30/03/2021	5533	PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,240.00
30/03/2021	5534	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AL PALACIO DE JUSTICIA	550,795.00
30/03/2021	5535	PAGO FACT. NO. 26 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE (2) ACTORES	21,600.00
30/03/2021	5536	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0300 POR SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL	740.51
30/03/2021	5537	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS	28,710.00
31/03/2021	5538	PAGO FACTS NOS. FT-0015824, FT-0015826, FT-0015827, FT-0015828	1,250,899.06
31/03/2021	5539	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS	24,750.00
31/03/2021	5540	PAGO FACT. NO. 00386 POR SUMINISTRO DE (108) BOTELLONES DE AGUA	4,104.00
31/03/2021	5541	TERCER PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DE ANALISIS	30,000.00
31/03/2021	5542	PAGO FACT. NO. 5447358173 POR IRREGULARIDAD NO INTENCIONAL	17,995.92
31/03/2021	5543	TURINTEI PAGO FACT. NO. VNT/2021/0299 POR MANTENIMIENTO DE AREAS	35,637.12
31/03/2021	5544	HUMANO PAGO FACT. NO. VNT/2021/0298 POR SUMINISTRO DE ENERGIA EL	32,001.08
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>638,060,273.96</b>

**ANEXO 07**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
26/03/2021	581	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO FLOTILLA	1,114,911.73
31/03/2021	582	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	296,920.74
31/03/2021	583	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO FLOTILLA	1,246,380.41
31/03/2021	584	CARGO POR VENTA DE DIVISAS	1,105.20
31/03/2021	585	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
31/03/2021	586	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 88995	500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,659,993.08</b>

**ANEXO 08**

**RELACION OTROS DEBITOS  
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
26/03/2021	56	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FIANCIERO No. 1034625	36,000,000.00
31/03/2021	57	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FIANCIERO No. 1072659	36,000,000.00
31/03/2021	58	CARGO POR DIFERENCIA EN PAGO DE LA T/D5158, POR CUENTA NO HÁBIL.	10,783.00
31/03/2021	59	CARGO POR TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIA A LA AECID Y FUE REA	428,595.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>72,439,378.00</b>