

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/09/2020</u>		537,211,417.87
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	291,219.08
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	687,957,514.39
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	66,916.56
SUB/TOTAL		688,315,650.03
		1,225,527,067.90
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	16,121,043.17
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	621,002,247.53
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	60,313,039.49
BALANCE AL 30/09/2020		697,436,330.19
		528,090,737.71

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

ANEXO 01**RELACION DE DEPOSITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2020	12596	REPOSICION CARNETS EXTRAV. ALGUACILES.	600.00
04/09/2020	12597	DESC, COB. SALUD AGOSTO Y DIETA A ELIZABETH ARIAS	278,330.88
04/09/2020	12598	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO	100.00
08/09/2020	12599	REPOSICION CARNETS EXTRAV. ALGUACILES.	200.00
08/09/2020	12600	SOLICITUD REPOSICION CARNET.	100.00
08/09/2020	12601	FOTOCOPIAS P. J. CORTES DE APEL. D. N.	338.20
15/09/2020	12602	REEMB. GTOS. VIAJES LUGARES, FONDO VIATICOS Y DIETAS,	450.00
18/09/2020	12603	REEMB. POR NO CORR. VALOR RETIR. DEPTO. ADMVO. SFM.	2,100.00
18/09/2020	12604	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLS. SALIENTES	6,228.61
22/09/2020	12605	DEVOLUCION POR ERROR EN COMBUSTIBLE	500.00
22/09/2020	12606	REPOSICION CARNETS EXTRAV. ALGUACILES.	300.00
22/09/2020	12607	DEVOL DE CENA A ANTONIO MENDEZ Y DIONICIO ROSARIO.	1,200.00
22/09/2020	12608	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLEADOS SALIENTES.	71.39
25/09/2020	12609	REPOSICION CARNET.	100.00
29/09/2020	12610	REPOSICION CARNET.	600.00
TOTAL RD\$			291,219.08

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/09/2020	1016	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,829,373.08
15/09/2020	1017	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	677,053,446.67
16/09/2020	1018	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,184.00
16/09/2020	1019	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	174,031.00
16/09/2020	1020	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,105,346.86
21/09/2020	1021	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
21/09/2020	1022	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	70,200.00
23/09/2020	1023	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
23/09/2020	1024	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	20,706.00
25/09/2020	1025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. CONTRATO 1000000001006	25,227.26
28/09/2020	1026	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	-

29/09/2020 1027 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
TOTAL RD\$

4,466,204.52

687,957,514.39

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
 MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
16/09/2020	223	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87897 **	38,736.00
29/09/2020	224	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87903 **	3,375.00
29/09/2020	225	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88015 **	4,355.56
29/09/2020	226	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87950 **	5,850.00
29/09/2020	227	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87912 **	7,200.00
29/09/2020	228	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87911 **	6,000.00
30/09/2020	229	POR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR PROCEDENCIA	1,400.00
TOTAL RD\$			66,916.56

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
 MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2020	88380	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	58,104.00
01/09/2020	88381	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
01/09/2020	88382	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
01/09/2020	88383	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
01/09/2020	88384	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
01/09/2020	88385	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
01/09/2020	88386	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
01/09/2020	88387	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
01/09/2020	88388	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
01/09/2020	88389	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
01/09/2020	88390	MAYRA MINLLETY	9,000.00
01/09/2020	88391	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
01/09/2020	88392	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
01/09/2020	88393	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
01/09/2020	88394	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
01/09/2020	88395	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
01/09/2020	88396	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
01/09/2020	88397	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00

01/09/2020	88398	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
01/09/2020	88399	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
01/09/2020	88400	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
01/09/2020	88401	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
01/09/2020	88402	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
01/09/2020	88403	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
01/09/2020	88404	MARCOS CASSO	30,000.00
01/09/2020	88405	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
01/09/2020	88406	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
01/09/2020	88407	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
01/09/2020	88408	JUANA REYES	4,000.00
01/09/2020	88409	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
01/09/2020	88410	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
01/09/2020	88411	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
01/09/2020	88412	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
01/09/2020	88413	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
01/09/2020	88414	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
01/09/2020	88415	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
01/09/2020	88416	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
01/09/2020	88417	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
01/09/2020	88418	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
01/09/2020	88419	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
01/09/2020	88420	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
01/09/2020	88421	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
01/09/2020	88422	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
01/09/2020	88423	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
01/09/2020	88424	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
01/09/2020	88425	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
01/09/2020	88426	JAZMIN O. VERAS SABES	26,758.65
01/09/2020	88427	YOMERY PEREYRA HILARIO	23,449.29
01/09/2020	88428	JAZMIN O. VERAS SABES	18,050.00
01/09/2020	88429	LADY J. HERRERA PEREZ	33,124.00
01/09/2020	88430	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	13,544.99
01/09/2020	88431	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	12,243.99
03/09/2020	88432	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	-
03/09/2020	88433	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	547,020.00
03/09/2020	88434	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,307.68
03/09/2020	88435	AIDA MARIA ACOSTA MONTERO	32,400.00
04/09/2020	88436	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	11,857.86
04/09/2020	88437	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	14,399.19
08/09/2020	88438	PAOLA V. PUJOLS DICENT	18,350.41
09/09/2020	88439	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	393,493.00
09/09/2020	88440	LADY J. HERRERA PEREZ	30,965.00
09/09/2020	88441	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,462.51
09/09/2020	88442	MIGUEL EXAVIER SANÓ	21,600.00

09/09/2020	88443	VILOMA RICHEMOND	4,050.00
09/09/2020	88444	MISAEAL ALEXIS	12,150.00
09/09/2020	88445	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SÁNCHEZ	11,475.00
09/09/2020	88446	KEILA YMALAI VALDEZ FULGENCIO	4,050.00
09/09/2020	88447	LILIANNE JOSEPH	12,825.00
09/09/2020	88448	GICELA BELTRE MARMO	6,750.00
09/09/2020	88449	JULISSA CONTIN CEBALLOS	2,025.00
09/09/2020	88450	SARAH ANNIESKY POLANCO ACASIO	2,700.00
09/09/2020	88451	JUAN ELISEO ÁLVAREZ MATA	5,625.00
09/09/2020	88452	DOMINICANA ÁLVAREZ	1,350.00
09/09/2020	88453	OLGA MARGARITA VINAS MARTINEZ	675.00
09/09/2020	88454	ISABEL ALEJANDRA CEDENO MARCHENA	675.00
09/09/2020	88455	CARLOS AGUSTO PÉREZ CABRERA	2,700.00
11/09/2020	88456	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	15,213.16
17/09/2020	88457	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	6,660.20
17/09/2020	88458	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	6,930.00
17/09/2020	88459	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	4,950.00
17/09/2020	88460	ROSIBEL DIAZ PEREZ	4,950.00
17/09/2020	88461	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE ALFONSECA	11,880.00
17/09/2020	88462	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	2,970.00
17/09/2020	88463	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	1,980.00
17/09/2020	88464	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	3,960.00
17/09/2020	88465	ANGEL LUIS MALENO URBANO	3,960.00
17/09/2020	88466	DORCA HEREDIA MONTERO	6,930.00
17/09/2020	88467	DAMARIS PEREZ FERMIN	7,920.00
17/09/2020	88468	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	4,950.00
17/09/2020	88469	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	1,980.00
18/09/2020	88470	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	15,098.14
18/09/2020	88471	WADELIN SANCHEZ GARCIA	17,823.00
21/09/2020	88472	CORNELIA QUEZADA GUERRERO	591,380.00
21/09/2020	88473	YOMERY PEREYRA HILARIO	27,335.48
22/09/2020	88474	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	34,000.00
22/09/2020	88475	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
22/09/2020	88476	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
22/09/2020	88477	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
22/09/2020	88478	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
22/09/2020	88479	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
22/09/2020	88480	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
22/09/2020	88481	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
22/09/2020	88482	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
22/09/2020	88483	LUIS PIÑA LEBRON	-
22/09/2020	88484	MAYRA MINLLETY	9,000.00
22/09/2020	88485	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
22/09/2020	88486	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
22/09/2020	88487	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00

22/09/2020	88488	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
22/09/2020	88489	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
22/09/2020	88490	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
22/09/2020	88491	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
22/09/2020	88492	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
22/09/2020	88493	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
22/09/2020	88494	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
22/09/2020	88495	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
22/09/2020	88496	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
22/09/2020	88497	MARCOS CASSO	30,000.00
22/09/2020	88498	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
22/09/2020	88499	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
22/09/2020	88500	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
22/09/2020	88501	JUANA REYES	4,000.00
22/09/2020	88502	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
22/09/2020	88503	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
22/09/2020	88504	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
22/09/2020	88505	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
22/09/2020	88506	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
22/09/2020	88507	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
22/09/2020	88508	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
22/09/2020	88509	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
22/09/2020	88510	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
22/09/2020	88511	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
22/09/2020	88512	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
22/09/2020	88513	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
22/09/2020	88514	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
22/09/2020	88515	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
22/09/2020	88516	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
22/09/2020	88517	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
22/09/2020	88518	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
22/09/2020	88519	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	16,632.32
25/09/2020	88520	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	390,005.00
25/09/2020	88521	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
28/09/2020	88522	MARYBEL MEJIA ESPINAL	16,424.69
28/09/2020	88523	MIGUEL EXAVIER SANO	14,850.00
28/09/2020	88524	VILOMA RICHEMOND	2,025.00
28/09/2020	88525	MISAEAL ALEXIS	3,375.00
28/09/2020	88526	GEOVANNI RAFAEL BATISTA SANCHEZ	15,525.00
28/09/2020	88527	DOMINICANA ALVAREZ	2,025.00
28/09/2020	88528	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	13,500.00
28/09/2020	88529	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	3,375.00
28/09/2020	88530	EUGENIO ANTONIO VILLANUEVA VELEZ	1,350.00
28/09/2020	88531	JUANA ESTHER FALCON RODRIGUEZ	2,250.00
28/09/2020	88532	YANIRA JOSEFINA TREJO LIRANZO	2,250.00

28/09/2020	88533	JULISSA CONTIN CEBALLOS	675.00
29/09/2020	88534	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	31,426.44
29/09/2020	88535	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	463,398.41
29/09/2020	88536	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	43,745.92
29/09/2020	88537	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	32,282.56
29/09/2020	88538	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	23,829.77
29/09/2020	88539	PAMELA A. VERAS	25,763.59
29/09/2020	88540	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	28,051.81
30/09/2020	88541	WADELIN SANCHEZ GARCIA	-
30/09/2020	88542	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,872.05
30/09/2020	88543	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,928,310.95
30/09/2020	88544	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,587.20
30/09/2020	88545	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,155,169.13
TOTAL RD\$			16,121,043.17

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2020	3983	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
02/09/2020	3984	J TORRES CONSULTORIA SRL	95,764.00
02/09/2020	3985	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	995,298.36
02/09/2020	3986	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
02/09/2020	3987	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,094.23
02/09/2020	3988	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	180,000.00
02/09/2020	3989	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	5,745.76
02/09/2020	3990	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	44,034.00
02/09/2020	3991	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	450.00
02/09/2020	3992	SEGUROS RESERVAS, S. A.	3,954,119.80
02/09/2020	3993	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	1,908,989.18
03/09/2020	3994	CASA JARABACOA SRL	33,751.58
03/09/2020	3995	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,248,119.96
03/09/2020	3996	ECOQUIMICA RLP SRL	304,000.00
03/09/2020	3997	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	650,820.36
03/09/2020	3998	J TORRES CONSULTORIA SRL	47,882.00
03/09/2020	3999	INTERDECO, SRL.	91,999.04
03/09/2020	4000	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	263,942.01
03/09/2020	4001	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
03/09/2020	4002	AMANA COMERCIAL, SRL	29,652.45
03/09/2020	4003	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	466,849.98
03/09/2020	4004	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	46,082.00
03/09/2020	4005	B & F MERCANTIL SRL	151,624.02

03/09/2020	4006	PLAZA LUPERON	35,939.97
03/09/2020	4007	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	123,750.00
03/09/2020	4008	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	2,797.56
03/09/2020	4009	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
03/09/2020	4010	PSIQUIATRAS	86,400.00
04/09/2020	4011	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	11,210.66
04/09/2020	4012	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	91,460.00
04/09/2020	4013	GRUPO COMETA, SAS	16,222.21
04/09/2020	4014	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
04/09/2020	4015	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	46,242.80
04/09/2020	4016	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
04/09/2020	4017	VIVENAL SRL	65,768.72
04/09/2020	4018	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	128,312.86
04/09/2020	4019	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	8,000.00
04/09/2020	4020	PLAZA LUPERON	19,393.70
04/09/2020	4021	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,094.23
04/09/2020	4022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	46,093.00
04/09/2020	4023	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	9,248.11
04/09/2020	4024	GUZMAN TAPIA PKF, SRL	581,040.00
04/09/2020	4025	ARTEACERO SRL	646,398.31
04/09/2020	4026	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	56,800.13
04/09/2020	4027	FERRETERIA M & A SRL	49,400.00
04/09/2020	4028	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	42,733.71
10/09/2020	4029	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	6,414.00
10/09/2020	4030	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	29,072.63
10/09/2020	4031	CECOMSA SRL	3,564,895.59
10/09/2020	4032	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	43,505.00
10/09/2020	4033	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,940.00
10/09/2020	4034	HISAC INTERNACIONAL SRL	393,545.20
10/09/2020	4035	REID & COMPANIA, S. A.	1,378,600.00
10/09/2020	4036	2P TECHNOLOGY, SRL	191,648.00
10/09/2020	4037	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SRL	1,017,000.00
10/09/2020	4038	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	50,902.67
10/09/2020	4039	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	1,860,432.00
10/09/2020	4040	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	932,250.00
10/09/2020	4041	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
10/09/2020	4042	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	818,933.60
10/09/2020	4043	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	27,436.67
10/09/2020	4044	DELTA COMERCIAL, S. A.	76,013.50
10/09/2020	4045	DELTA COMERCIAL, S. A.	55,864.23
10/09/2020	4046	SUNIX PETROLEUM S R L	111,036.09
10/09/2020	4047	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	9,865.08
10/09/2020	4048	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	88,682.50
10/09/2020	4049	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	58,760.00
10/09/2020	4050	LIRIANO DISLA LIDICA SRL	494,445.62

10/09/2020	4051	MAQUINADOS INDUSTRIALES DEL CARIBE MAINCA, SRL	86,080.00
10/09/2020	4052	V ENERGY, S.A.	712,500.00
10/09/2020	4053	EMPLEADOS Y MILITARES	1,229,000.00
10/09/2020	4054	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
11/09/2020	4055	ASANA INC	2,017,372.67
11/09/2020	4056	ALGUACILES	8,610.00
11/09/2020	4057	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	28,838.43
15/09/2020	4058	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	5,667.46
15/09/2020	4059	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	828.15
15/09/2020	4060	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	1,175.90
15/09/2020	4061	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	483,392.81
15/09/2020	4062	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	446,869.80
15/09/2020	4063	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
15/09/2020	4064	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	42,940.00
15/09/2020	4065	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	3,325.00
15/09/2020	4066	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	2,027,880.15
15/09/2020	4067	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
15/09/2020	4068	SINERGIT, S. A.	214,771.01
16/09/2020	4069	BELTREZ DECORAUTO SRL	10,486.44
16/09/2020	4070	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	99,037.50
16/09/2020	4071	GRUPO ICEBERG S R L	769,270.10
16/09/2020	4072	SEGUROS RESERVAS, S. A.	2,372,471.88
16/09/2020	4073	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	22,500.00
16/09/2020	4074	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1,673,809.63
17/09/2020	4075	GBM DOMINICANA S A	18,229,410.59
17/09/2020	4076	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	11,872.62
17/09/2020	4077	OFFITEK, SRL	180,625.06
17/09/2020	4078	WIND TELECOM, SA	261,437.03
17/09/2020	4079	COMERCIAL SANTANA, SRL.	31,188.00
17/09/2020	4080	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	127,261.72
17/09/2020	4081	ALTICE DOMINICANA S A	1,091,645.39
17/09/2020	4082	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	8,353.62
17/09/2020	4083	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	2,250.00
17/09/2020	4084	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	426,684.38
17/09/2020	4085	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	43,505.00
17/09/2020	4086	SILOSA EIRL	481,927.65
17/09/2020	4087	DAF TRADING SRL	18,507.20
17/09/2020	4088	SILOSA EIRL	98,845.91
17/09/2020	4089	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	4,773.10
21/09/2020	4090	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	457,883,311.17
21/09/2020	4091	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	41,619.80
21/09/2020	4092	J TORRES CONSULTORIA SRL	143,646.00
21/09/2020	4093	INTERDECO, SRL.	72,017.74
21/09/2020	4094	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	17,515.00
21/09/2020	4095	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	486,327.68

21/09/2020	4096	NULA	-
22/09/2020	4097	DITA SERVICES, SRL	917,208.53
22/09/2020	4098	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
22/09/2020	4099	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1,044,100.90
22/09/2020	4100	HUMANO SEGUROS S A	46,134,206.04
22/09/2020	4101	HUMANO SEGUROS S A	1,334,683.50
22/09/2020	4102	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	51,784.25
22/09/2020	4103	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00
22/09/2020	4104	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
22/09/2020	4105	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
22/09/2020	4106	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
22/09/2020	4107	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	5,596,994.66
22/09/2020	4108	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
22/09/2020	4109	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	466,556.29
22/09/2020	4110	SANTIAGO SIME	7,999.20
22/09/2020	4111	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
22/09/2020	4112	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
22/09/2020	4113	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
22/09/2020	4114	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
22/09/2020	4115	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
22/09/2020	4116	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
22/09/2020	4117	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
22/09/2020	4118	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
22/09/2020	4119	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
22/09/2020	4120	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
22/09/2020	4121	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
22/09/2020	4122	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
22/09/2020	4123	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
22/09/2020	4124	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
22/09/2020	4125	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ	7,500.00
22/09/2020	4126	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
22/09/2020	4127	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
22/09/2020	4128	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
22/09/2020	4129	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
22/09/2020	4130	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
22/09/2020	4131	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
22/09/2020	4132	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
22/09/2020	4133	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
22/09/2020	4134	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
22/09/2020	4135	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
22/09/2020	4136	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
22/09/2020	4137	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
22/09/2020	4138	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
22/09/2020	4139	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
22/09/2020	4140	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00

22/09/2020	4141	ADRIANO RONDON	6,500.00
22/09/2020	4142	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
22/09/2020	4143	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
22/09/2020	4144	BERNARDA POLANCO LAMi,	5,998.50
22/09/2020	4145	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
22/09/2020	4146	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
22/09/2020	4147	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
22/09/2020	4148	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
22/09/2020	4149	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
22/09/2020	4150	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
25/09/2020	4151	CASA JARABACOA SRL	216,519.30
25/09/2020	4152	DISTRIBUIDORA LISA MARIA SRL	203,400.00
25/09/2020	4153	TCO NETWORKING, SRL	111,795.43
25/09/2020	4154	SYNTES S R L	239,581.12
25/09/2020	4155	EMPLEADOS	550,000.00
25/09/2020	4156	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,410,091.16
25/09/2020	4157	HUMANO SEGUROS S A	746,530.83
25/09/2020	4158	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	1,446,460.03
25/09/2020	4159	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,379,229.47
25/09/2020	4160	HUMANO SEGUROS S A	3,155,246.40
28/09/2020	4161	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	12,236.35
28/09/2020	4162	ST CROIX SRL	96,858.23
28/09/2020	4163	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	66,444.00
28/09/2020	4164	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
28/09/2020	4165	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	10,416.46
28/09/2020	4166	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	454,024.00
28/09/2020	4167	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
28/09/2020	4168	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
28/09/2020	4169	GLODINET SRL	279,675.00
28/09/2020	4170	BELTREZ DECORAUTO SRL	4,103.39
28/09/2020	4171	GUZMAN TAPIA PKF, SRL	871,560.00
28/09/2020	4172	EMPLEADOS	591,000.00
28/09/2020	4173	SINERGIT, S. A.	676,665.88
28/09/2020	4174	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	260,500.50
29/09/2020	4175	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,621,007.46
29/09/2020	4176	SYNTES S R L	239,581.12
29/09/2020	4177	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	4,746.00
29/09/2020	4178	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
29/09/2020	4179	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	3,325.00
29/09/2020	4180	FLOW, SRL	117,013.71
29/09/2020	4181	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	12,635.05
29/09/2020	4182	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	1,131,441.36
29/09/2020	4183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	66,120.00
29/09/2020	4184	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	565,720.67
29/09/2020	4185	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	27,945.24

29/09/2020	4186	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	149,278.08
29/09/2020	4187	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	4,842.00
29/09/2020	4188	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	37,525.00
29/09/2020	4189	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
30/09/2020	4190	MADEINSA SRL	1,767,379.06
30/09/2020	4191	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	7,258.94
30/09/2020	4192	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	225,000.00
30/09/2020	4193	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	282,860.34
30/09/2020	4194	SELER INDUSTRIAL S R L	2,394.70
30/09/2020	4195	EXODO SOLUCIONES, SRL.	313,051.44
30/09/2020	4196	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	38,985.00
30/09/2020	4197	MITOPALO POWER, SRL.	88,716.30
TOTAL RD\$			621,002,247.53

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/09/2020	32	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4055	39,657.58
30/09/2020	33	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D1474	2,894.45
30/09/2020	35	CARGO POR DIFERENCIA EN PAGO T/C1025	0.01
04/09/2020	545	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	30,000,000.00
24/09/2020	546	CARGO POR CERTIFICACION CHEQUE 88373	500.00
30/09/2020	547	CARGO POR COMISION 0.15% IMPUESTOS DGII	263,207.45
30/09/2020	548	CARGO POR CHQ87588 PAG POR BANCO OBJETO ANULACION	665.00
30/09/2020	549	CARGO POR CHQ87569 PAG POR BANCO OBJETO ANULACION	5,940.00
30/09/2020	550	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FIANCIERO	30,000,000.00
30/09/2020	551	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
TOTAL RD\$			60,313,039.49