

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/01/2020</u>		187,265,949.54
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	16,564,317.76
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	706,597,223.69
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	135,164.56
SUB/TOTAL		723,296,706.01
		910,562,655.55
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	46,150,966.90
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	558,726,545.23
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	276,747.49
BALANCE AL 31/01/2020		605,154,259.62
		305,408,395.93


LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA



NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

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
MES DE ENERO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/01/2020	12010	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	390.00
03/01/2020	12011	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS MES DE DIC./2019.	4,222,758.52
03/01/2020	12012	DESCUENTOS VARIOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.	69,718.59
03/01/2020	12013	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE JOSE RAFAEL MARTINEZ.	100.00
08/01/2020	12014	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	641.00
08/01/2020	12015	DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91	2,000.00
08/01/2020	12016	DESC. SEGURO MEDICO Y DIETA NOMINAS DE DICIEMBRE/2019.	2,395,412.54
08/01/2020	12017	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,261.00
08/01/2020	12018	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	4,000.00
08/01/2020	12019	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,189.00
08/01/2020	12020	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,636.00
08/01/2020	12021	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,342.00
08/01/2020	12022	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	6,055.00
08/01/2020	12023	DEVOLUCION ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS PJ. LA VEGA	19,102.75
08/01/2020	12024	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,696.00
08/01/2020	12025	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,578.00
08/01/2020	12026	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,126.00
08/01/2020	12027	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,714.00
09/01/2020	12028	REPOSICION CARNETS.	400.00
09/01/2020	12029	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	101.00
09/01/2020	12030	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,120.00
10/01/2020	12031	FOTOCOPIAS CENTRO DE FOTOCOPIADO P. J. CORTES DE APEL. D.N.	20,000.00
10/01/2020	12032	RETENCION IMPUESTO POR TRABS. EN ESTA INST.	971.25
10/01/2020	12033	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	4,000.00
10/01/2020	12034	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,476.00
10/01/2020	12035	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	12,118.00
10/01/2020	12036	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,896.00
10/01/2020	12037	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,282.00
10/01/2020	12038	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,605.00
10/01/2020	12039	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,596.00

10/01/2020	12040	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,576.00
10/01/2020	12041	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,334.00
10/01/2020	12042	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,418.00
10/01/2020	12043	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	1,120.00
13/01/2020	12044	REPOSICION CARNETS.	300.00
14/01/2020	12045	REPOSICION CARNET.	100.00
14/01/2020	12046	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. DE COTUI, OCT.- DIC./2019.	750.00
14/01/2020	12047	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	274.00
14/01/2020	12048	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	508.72
14/01/2020	12049	DEVOLUCION TARDE ALEGRE CON LOS NIÑOS EN BONAO.	4,801.00
14/01/2020	12050	DEVOLUCION TARDE ALEGRE CON LOS NIÑOS EN BARAHONA.	6,769.58
14/01/2020	12051	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,700.00
14/01/2020	12052	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,942.00
14/01/2020	12053	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
14/01/2020	12054	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,530.00
14/01/2020	12055	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,010.00
14/01/2020	12056	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,084.00
14/01/2020	12057	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,402.00
14/01/2020	12058	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,205.00
14/01/2020	12059	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	840.00
15/01/2020	12060	REPOSICION CARNETS.	300.00
15/01/2020	12061	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	2,014.45
15/01/2020	12062	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,558.00
15/01/2020	12063	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	165.00
15/01/2020	12064	DEVOLUCION TARDE ALEGRE CON LOS NIÑOS EN MOCA.	805.00
15/01/2020	12065	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,260.00
15/01/2020	12066	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,304.00
15/01/2020	12067	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	990.00
15/01/2020	12068	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,010.00
15/01/2020	12069	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	600.00
15/01/2020	12070	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,301.00
15/01/2020	12071	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,174.00
16/01/2020	12072	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLS. SALIENTES.	1,050.00
17/01/2020	12073	REPOSICION CARNETS.	200.00
17/01/2020	12074	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	4,677.28
17/01/2020	12075	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	4,000.00
17/01/2020	12076	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,236.00
17/01/2020	12077	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	523.00
17/01/2020	12078	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	830.00
17/01/2020	12079	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,058.00
17/01/2020	12080	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,119.00
17/01/2020	12081	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,858.00
17/01/2020	12082	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,324.00
20/01/2020	12083	REEMBOLSO RAFAEL CABRERA NO LE CORRESPONDE VIATICOS.	1,000.00
20/01/2020	12084	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	157.50

20/01/2020	12085	ALQUILER CAFETERIA DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	130,000.00
20/01/2020	12086	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,882.00
20/01/2020	12087	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,610.00
20/01/2020	12088	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,710.00
20/01/2020	12089	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	800.00
20/01/2020	12090	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	2,024.00
20/01/2020	12091	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	3,034.00
20/01/2020	12092	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,690.00
20/01/2020	12093	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	754.00
20/01/2020	12094	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	732.00
20/01/2020	12095	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	322.00
22/01/2020	12096	REPOSICION CARNETS.	200.00
22/01/2020	12097	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	415.00
22/01/2020	12098	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	545.00
23/01/2020	12099	REPOSICION CARNETS.	200.00
23/01/2020	12100	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	410.00
23/01/2020	12101	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,878.00
23/01/2020	12102	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,452.00
23/01/2020	12103	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,230.00
23/01/2020	12104	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,492.00
23/01/2020	12105	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,412.00
23/01/2020	12106	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,520.00
23/01/2020	12107	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,541.00
23/01/2020	12108	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,246.00
24/01/2020	12109	REPOSICION CARNET ALGUACIL.	300.00
24/01/2020	12110	RETENCION IMPUESTO POR TRABS. EN DEPTO. ADMVO. SFM.	72.50
27/01/2020	12111	DEVOL TARDE DIVERTIDA CON NIÑOS SAN CRISTOBAL, BAHORUCO Y PTO P.	2,076.50
27/01/2020	12112	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	352.00
28/01/2020	12113	DEVOLUCION TARDE DIVERTIDA CON NIÑOS S.P.M., S.F.M., SANTIAGO	32,247.60
28/01/2020	12114	REPOSICION CARNETS.	200.00
28/01/2020	12115	ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORA P. J. DE SAN PEDRO MACORIS	3,804.00
28/01/2020	12116	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	4,511.55
28/01/2020	12117	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLEADOS Y PROGENITORES.	8,543.21
28/01/2020	12118	DEVOLUCION TARDE DIVERTIDA CON LOS NIÑOS P. J. DE AZUA.	5,189.00
28/01/2020	12119	FOTOCOPIAS P. J. BANI	24,522.00
28/01/2020	12120	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	2,200.00
28/01/2020	12121	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	100.00
28/01/2020	12122	DEVOLUCION TARDE DIVERTIDA CON LOS NIÑOS SAN CRISTOBAL	12,724.00
28/01/2020	12123	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	1,956.00
28/01/2020	12124	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	26,970.00
28/01/2020	12125	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	650.00
28/01/2020	12126	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	4,590.00
28/01/2020	12127	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	6,378.00
28/01/2020	12128	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,510.00
28/01/2020	12129	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,184.00

28/01/2020	12130	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,081.00
28/01/2020	12131	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,146.00
28/01/2020	12132	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,964.00
28/01/2020	12133	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	1,624.00
28/01/2020	12134	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	40.00
28/01/2020	12135	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	70.00
28/01/2020	12136	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	25.00
29/01/2020	12137	DEVOL. ENTREG. DE MAS ARQUEO C. CHICA JDO. INSTRUC. PEDERNALES	54.70
29/01/2020	12138	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,730.00
29/01/2020	12139	CIERRE CAJA CHICA JDO. DE 1RA. INST. PEDERNALES	4,695.00
29/01/2020	12140	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. SAN PEDRO DE MACORIS.	27,001.00
29/01/2020	12141	CIERRE CAJA CHICA OF. ADMVA. LA ROMANA.	264.00
29/01/2020	12142	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. HIGUEY	41,205.99
29/01/2020	12143	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. HATO MAYOR.	740.00
29/01/2020	12144	CIERRE CAJA CHICA N.N.A. SAN PEDRO DE MACORIS.	7,513.00
29/01/2020	12145	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO SAN FCO. DE MACORIS	45,000.00
29/01/2020	12146	CIERRE CAJA CHICA TRIB. N.N.A. SAN FCO. DE MACORIS.	5,867.00
29/01/2020	12147	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO SAN FCO. DE MACORIS	75,000.00
29/01/2020	12148	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. P. J. SAMANA	4,165.00
29/01/2020	12149	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. P. J. NAGUA.	118.00
29/01/2020	12150	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. SAN FCO. DE MACORIS.	14,926.00
29/01/2020	12151	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. HERMANAS MIRABAL	11,928.00
29/01/2020	12152	CIERRE CAJA CHICA TRIBUNAL COLEGIADO MONTE PLATA	7,200.00
29/01/2020	12153	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMTVA. STO. DGO. ESTE	46,461.83
29/01/2020	12154	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO STO. DGO. ESTE	30,000.00
29/01/2020	12155	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. JUR. CIVIL STO. DGO. ESTE.	4,578.00
29/01/2020	12156	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. TRIB. N.N.A. STO. DGO. ESTE	8,922.00
29/01/2020	12157	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. P. J. STO. DGO. NORTE	9,683.00
29/01/2020	12158	CIERRE CAJA CHICA OF. ADMVA. CORTE DE TRAB. STO. DGO. ESTE	16,000.00
29/01/2020	12159	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. BARAHONA	47,740.00
29/01/2020	12160	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO BARAHONA.	75,000.00
29/01/2020	12161	CIERRE CAJA CHICA TRIB. N.N.A. DE BARAHONA.	1,782.01
29/01/2020	12162	CIERRE CAJA CHICA JDO. DE 1RA. INST. INDEPENDENCIA.	9,000.00
29/01/2020	12163	CIERRE CAJA CHICA JDO. DE INSTRUCCION PEDERNALES	9,550.00
29/01/2020	12164	CIERRE CAJA CHICA DPTO. ADMVO. BARAHONA	5,595.00
29/01/2020	12165	CIERRE CAJA CHICA TRIB. N.N.A. PUERTO PLATA.	7,151.00
29/01/2020	12166	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEG. DE MONTECRISTI.	8,190.00
29/01/2020	12167	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO P. J. SANTIAGO.	62,250.00
29/01/2020	12168	CIERRE CAJA CHICA CORTE APEL. N.N.A. SANTIAGO.	8,632.00
29/01/2020	12169	CIERRE CAJA CHICA OF. ADMVA. PJ. DE VALVERDE MAO	4,274.00
29/01/2020	12170	CIERRE CAJA CHICA TRIB. N.N.A. DE VALVERDE MAO	7,976.00
29/01/2020	12171	CIERRE CAJA CHICA OF. ADMVA. PJ. DE MOCA.	572.00
29/01/2020	12172	CIERRE CAJA CHICA CORTE N.N.A. LA VEGA.	10,000.00
29/01/2020	12173	CIERRE CAJA CHICA SALA PENAL DE N.N.A. LA VEGA.	2,458.00
29/01/2020	12174	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO LA VEGA.	42,150.00

29/01/2020	12175	CIERRE CAJA CHICA JDO. 1RA. INST. CONSTANZA.	7,851.00
29/01/2020	12176	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. SANCHEZ RAMIREZ.	221.00
29/01/2020	12177	CIERRE CAJA CHICA DIRECCION TECNOLOGIA, SCJ.	8,352.00
29/01/2020	12178	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. DE AZUA	232.00
29/01/2020	12179	CIERRE CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. SAN JUAN DE LA MAGUANA	28,328.56
29/01/2020	12180	CIERRE CAJA CHICA TRIB. N.N.A. DE SANTIAGO.	3,811.00
29/01/2020	12181	CIERRE CAJA CHICA DPTO. ADMVO. DE PERAVIA.	265.00
29/01/2020	12182	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. DE LA VEGA.	26.00
29/01/2020	12183	CIERRE CAJA CHICA DPTO. ADMVO. SAN CRISTOBAL.	8,476.00
29/01/2020	12184	CIERRE CAJA CHICA OF. ADMVA. DE MONTE PLATA.	9.00
29/01/2020	12185	CIERRE CAJA CHICA TRIB. EJEC. DE LA SANCION N.N.A. LA VEGA	8,169.00
29/01/2020	12186	CIERRE CAJA CHICA TRIB. EJ. DE LA SANCION LA VEGA	51,205.00
29/01/2020	12187	CIERRE CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO SAN JUAN DE LA MAGUANA	62,650.00
29/01/2020	12188	CIERRE CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. P. J. MONTECRISTI.	737.00
29/01/2020	12189	CIERRE CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. PJ. PTO. PLATA.	36.00
29/01/2020	12190	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. JDO. ESP. TRANS. D.N.	8,252.00
29/01/2020	12191	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. P. J. STO. DGO. OESTE	8,631.00
29/01/2020	12192	CIERRE CAJA CHICA TALLER DE EBANISTERIA.	9,269.00
30/01/2020	12193	CIERRE CAJA CHICA TRIB. SUPERIOR ADMVO.	10,078.44
30/01/2020	12194	CIERRE CAJA CHICA DPTO. ADMVO. P. J. CIUDAD NUEVA	38,490.11
30/01/2020	12195	CIERRE CAJA CHICA DIR.FLIA. NIÑEZ ADOL. Y GENERO	4,510.00
30/01/2020	12196	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. SALAS ASUNTO DE FLIA. D. N.	7,378.00
30/01/2020	12197	CIERRE CAJA CHICA CORTE DE TRABAJO, D. N.	8,171.00
30/01/2020	12198	CIERRE CAJA CHICA OF. ADMVA. JDO. DE TRABAJO, D. N.	7,325.00
30/01/2020	12199	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMVA. JUR. N.N.A., D. N.	5,295.00
30/01/2020	12200	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMINIST. BONAO	24,753.44
30/01/2020	12201	CIERRE FONDO DE MANTENIMIENTO Y EDIFICIO S.C.J.	841,391.01
30/01/2020	12202	CIERRE FONDO VIATICOS SCJ-CPJ.	632,489.79
30/01/2020	12203	CIERRE CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. P. J. CORTE APELACION, D. N.	28,154.69
30/01/2020	12204	CIERRE CAJA CHICA OFICINA RELACIONES PUBLICAS CPJ.	29,546.00
30/01/2020	12205	CIERRE FONDO DE GASTOS GENERALES CPJ.	90,009.00
30/01/2020	12206	CIERRE CAJA CHICA OFICINA ADMI. PJ-SCJ.	92.00
30/01/2020	12207	DEPOSITO INGRESO CAJA: 1105	100,000.00
30/01/2020	12208	DEPOSITO INGRESO CAJA: 0806	100,000.00
30/01/2020	12209	DEPOSITO INGRESO CAJA: 0604	100,000.00
31/01/2020	12210	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
31/01/2020	12211	DESC. SEGURO MEDICO NOMINAS ENERO/2020.	2,111,144.08
31/01/2020	12212	DESC.SEGURO MEDICO EMPLEADOS VENTANILLA EXPRESS J. I.	4,254,616.52
31/01/2020	12213	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	16,022.00
31/01/2020	12214	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	2,286.00
31/01/2020	12215	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,880.00
31/01/2020	12216	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	5,880.00
31/01/2020	12217	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,741.00
31/01/2020	12218	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,934.00
31/01/2020	12219	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,736.00

31/01/2020	12220	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	6,038.00
31/01/2020	12221	PAGO ALQUILER CAFETERIA P. J. SANTIAGO ENERO 2020	20,000.00
31/01/2020	12222	CHEQUE CAJA CHICA DE LA JUR. INMOB. PTO. PLATA.	7,178.05
31/01/2020	12223	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	988.00
31/01/2020	12224	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	10,704.00
TOTAL RD\$			16,564,317.76

ANEXO 02

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/01/2020	882	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	2,991,489.27
09/01/2020	883	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	2,229,368.30
14/01/2020	884	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	14,818,290.01
15/01/2020	885	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	3,800,556.12
15/01/2020	886	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	854,000.00
16/01/2020	887	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	160,026.53
16/01/2020	888	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	173,000.00
17/01/2020	889	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	26,203.51
17/01/2020	890	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
17/01/2020	891	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,019,342.00
17/01/2020	892	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	79,641,660.58
17/01/2020	893	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,367,762.17
20/01/2020	894	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	164,352.00
22/01/2020	895	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	147,532.20
23/01/2020	896	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
23/01/2020	897	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	20,307.00
24/01/2020	898	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	65,920.00
27/01/2020	899	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	63,564.00
27/01/2020	900	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
TOTAL RD\$			706,597,223.69

ANEXO 03

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
16/01/2020	36	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86179 **	7,500.00
16/01/2020	37	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86670 **	7,500.00

30/01/2020	38	REINTEGRO CHQ84222 CADUCIDAD	6,000.00
30/01/2020	39	REINTEGRO CHQ84192 CADUCIDAD	1,000.00
30/01/2020	40	REINTEGRO CHQ84267 CADUCIDAD/ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	36,000.00
30/01/2020	41	REINTEGRO CHQ84262 CADUCIDAD/ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	9,450.00
30/01/2020	42	REINTEGRO CHQ84248 CADUCIDAD/ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	18,000.00
30/01/2020	43	REINTEGRO CHQ84224 CADUCIDAD/ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	1,500.00
30/01/2020	44	REINTEGRO CHQ84261 CADUCIDAD/ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	10,800.00
30/01/2020	45	REINTEGRO CHQ84231 CADUCIDAD/ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	2,000.00
30/01/2020	46	REINTEGRO CHQ84441 CADUCIDAD/FALLECIMIENTO	4,355.56
30/01/2020	47	REINTEGRO CHQ84338 CADUCIDAD (NO LE CORRESPONDE)	5,000.00
30/01/2020	48	REINTEGRO CHQ84300 CADUCIDAD (CAMBIO DE NOMBRE)	4,080.00
31/01/2020	49	RETENCION EN PAGO DE NOMINA LABOR EXTRA	14,000.00
31/01/2020	50	REINTEGRO CHQ84096, POR CADUCIDAD	1,729.00
31/01/2020	2147	CARGO POR CHEQUE NUMERO 103917255	3,000.00
31/01/2020	2148	DEPOSITOS ACTO NOTARIAL	700.00
31/01/2020	2149	DEVOLUCION SOBRANTE TARDE INFANTIL	2,550.00
TOTAL RD\$			135,164.56

ANEXO 04

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/01/2020	87086	*****CHEQUE NULO *****	-
03/01/2020	87087	MELANIA A. MEJIA DE LOS SANTOS	27,704.69
03/01/2020	87088	MIGUEL A. VARGAS HENRIQUEZ	9,975.00
03/01/2020	87089	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	400,941.62
03/01/2020	87090	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SENORA DE LA ENCARNACION	100,000.00
14/01/2020	87091	COMERCIALIZADORA NETOFA SRL	143,644.07
14/01/2020	87092	BATISSA, SRL.	8,588.00
14/01/2020	87093	EMPRESAS MILTIN SRL	5,972.25
14/01/2020	87094	MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	30,508.48
14/01/2020	87095	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	13,300.00
14/01/2020	87096	AGUA CRYSTAL, S. A.	121,957.20
14/01/2020	87097	COMAC DOMINICANA, SRL	43,040.00
14/01/2020	87098	DARCY M. PUELLO M.	10,890.00
14/01/2020	87099	DORCA HEREDIA MONTERO	1,980.00
14/01/2020	87100	JUANA M. NOLASCO E.	10,890.00
14/01/2020	87101	CHANARA SEPULVEDA TORRES	4,950.00
14/01/2020	87102	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	8,910.00
14/01/2020	87103	ROSIBEL DIAZ PEREZ	4,950.00
14/01/2020	87104	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	5,940.00
14/01/2020	87105	ESMIRNA M. DIAZ REYES	2,970.00
14/01/2020	87106	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE L.	10,890.00

14/01/2020	87107	EDITH M. SAINT-HILAIRE T.	6,930.00
14/01/2020	87108	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	3,960.00
14/01/2020	87109	CANDIFLOR HAMILTON VARGAS	3,960.00
14/01/2020	87110	MERCEDES P. CIRIACO DE M.	3,960.00
14/01/2020	87111	CARMEN U. VARGAS DE R.	7,920.00
16/01/2020	87112	NORCA G. SANCHEZ MARTINEZ	5,519.50
16/01/2020	87113	ANGELES J. SANCHEZ JIMENEZ	2,128.00
16/01/2020	87114	ANULFO LUCIANO VALENZUELA	598.50
16/01/2020	87115	ADOLFO BERIGUETE CONTRERAS	665.00
16/01/2020	87116	BIENVENIDA VIDAL PICHARDO	1,263.50
16/01/2020	87117	ANGEL Y. SANTANA SMITH	332.50
16/01/2020	87118	CARLOS ABREU GUZMAN	3,990.00
16/01/2020	87119	CARLOS ML. LOPEZ	465.50
16/01/2020	87120	ANGEL ML. CRUZ REYES	798.00
16/01/2020	87121	ALFREDO FELIPE	665.00
16/01/2020	87122	ANEURY E. CAPELLAN FERREIRA	598.50
16/01/2020	87123	ADRIANO DE JS. JIMENEZ MEDINA	2,194.50
16/01/2020	87124	CARLOS M. SANTAMARIA ROBERT	1,463.00
16/01/2020	87125	ADONIS SOLANO BERROA	731.50
16/01/2020	87126	ADRIAN E. CEDANO BIDO	9,044.00
16/01/2020	87127	ANA B. PUENTE ENCARNACION	2,926.00
16/01/2020	87128	ANTONIO ROQUE BIDO	14,098.00
16/01/2020	87129	ALEXANDRA DAVIS MAZARA	133.00
16/01/2020	87130	ALDO RAFAEL BARRANCO LIRIANO	24,206.00
16/01/2020	87131	CARLOS JOSE CUSTODIO	2,128.00
16/01/2020	87132	CAMACHO J. CABRERA CRESPO	598.50
16/01/2020	87133	DAVID E. PEREZ SUAREZ	3,458.00
16/01/2020	87134	EUSEBIO DISLA FLORENTINO	798.00
16/01/2020	87135	CRISTIAN DE JS. MORROBEL POLANCO	3,790.50
16/01/2020	87136	DIGNO A. BALBI PUJOLS	3,990.00
16/01/2020	87137	CESAR N. DIAZ ROQUE	5,985.00
16/01/2020	87138	DIANA C. BAEZ DE LA CRUZ	2,460.50
16/01/2020	87139	CESAR A. FELIZ VALDEZ	864.50
16/01/2020	87140	ERASMO PAREDES DE LOS SANTOS	1,330.00
16/01/2020	87141	FRANCISCO ARIAS DEL POZO	2,394.00
16/01/2020	87142	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	2,859.50
16/01/2020	87143	FRANCISCO DE JS. CASTILLO R	2,992.50
16/01/2020	87144	ENGELS R. FELIZ FELIZ	-
16/01/2020	87145	ERNESTO D. ORTIZ REYNOSO	2,593.50
16/01/2020	87146	CARLOS R. HERNANDEZ ABREU	598.50
16/01/2020	87147	DEYCHANEL REYES T.	4,189.50
16/01/2020	87148	DANILO A. ROCA BATISTA	1,995.00
16/01/2020	87149	FELIPE E. RODRIGUEZ DE LA CRUZ	665.00
16/01/2020	87150	CHANEL ANEUDY DICKSON BONILLA	4,788.00
16/01/2020	87151	EULOGIO AMADO PERALTA	3,657.50

16/01/2020	87152	FRAILIN ANT. GARCIA PORTORREAL	997.50
16/01/2020	87153	DAHIAN ANT. BALBUENA C.	332.50
16/01/2020	87154	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	665.00
16/01/2020	87155	GERMAN ALCANTARA DE LA ROSA	2,859.50
16/01/2020	87156	FRANCISCO N. CEPEDA GRULLON	19,484.50
16/01/2020	87157	GUSTAVO PEREYRA SURIEL	1,197.00
16/01/2020	87158	INOCENCIO RODRIGUEZ VARGAS	465.50
16/01/2020	87159	GLEVIS E. MEZQUITA LUNA	1,064.00
16/01/2020	87160	IBELKA E. ECHAVARRIA RODRIGUEZ	12,236.00
16/01/2020	87161	GERALDO ANT. DE LEON DE LEON	2,061.50
16/01/2020	87162	ISMAEL VENTURA PENA	13,832.00
16/01/2020	87163	FRANK F. MEJIA R.	3,059.00
16/01/2020	87164	FRANKLIN BDO. MEDINA PENA	1,862.00
16/01/2020	87165	GLORIA N. LARA GALVAN	11,438.00
16/01/2020	87166	INANGELY M. BONIFACIO PENA	4,256.00
16/01/2020	87167	GUILLERMO MORENO DURAN	1,596.00
16/01/2020	87168	GIANMARCOS ESTEVEZ SOSA	1,928.50
16/01/2020	87169	JACHALY HERNANDEZ RUBIO	997.50
16/01/2020	87170	ISSAAC GUIDO RAFAEL SULSONA HERNANDEZ	798.00
16/01/2020	87171	ISAAC RAFAEL LUGO	3,125.50
16/01/2020	87172	GUSTAVO A. TAPIA MENDOZA	997.50
16/01/2020	87173	HENRY YAN	332.50
16/01/2020	87174	FRANKLYM VASQUEZ ARREDONDO	1,995.00
16/01/2020	87175	JOSE A. MOLINA	2,926.00
16/01/2020	87176	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	399.00
16/01/2020	87177	JOSE L. PORTES DEL CARMEN	266.00
16/01/2020	87178	JOSE SORIANO	3,125.50
16/01/2020	87179	JACQUELIN FCA. REYES OLIVIER	24,605.00
16/01/2020	87180	JOSE R. VARGAS MATA	1,396.50
16/01/2020	87181	JOSE FCO. ARISMENDY ALCANTARA	1,596.00
16/01/2020	87182	JORGE L. VILLALOBOS CELY	598.50
16/01/2020	87183	JEFFREY A. NUNEZ BALDERA	21,014.00
16/01/2020	87184	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	7,647.50
16/01/2020	87185	JENIFFER R. JAQUEZ ROSARIO	2,327.50
16/01/2020	87186	JESUS C. BONIFACIO RONDON	1,064.00
16/01/2020	87187	JONATHAN M. VERAS CABRERA	16,691.50
16/01/2020	87188	JOSE E. RODRIGUEZ NUNEZ	2,460.50
16/01/2020	87189	JEAN C. INOA CASTRO	1,396.50
16/01/2020	87190	JOSE R. MONSANTO PENA	1,463.00
16/01/2020	87191	JOEL MONTILLA BRITO	1,197.00
16/01/2020	87192	JOSE L. CAPELLAN MELENDEZ	2,593.50
16/01/2020	87193	JOSE DOLORES MOTA	266.00
16/01/2020	87194	JOSE L. RODRIGUEZ GUZMAN	1,130.50
16/01/2020	87195	JONATHAN SANCHEZ ABREU	532.00
16/01/2020	87196	MAGALYS ORTIS PAULINO	3,923.50

16/01/2020	87197	OLMEDO CANDELARIO ROSADO	1,928.50
16/01/2020	87198	NICOLAS REYES ESTEVEZ	1,995.00
16/01/2020	87199	PEDRO P. BRITO ROSARIO	931.00
16/01/2020	87200	PAULINO ENCARNACION MONTERO	864.50
16/01/2020	87201	MARTIN GONZALEZ HICIANO	3,059.00
16/01/2020	87202	NICOLAS BELTRE RAMIREZ	1,263.50
16/01/2020	87203	MANUEL J. CARBUCCIA CAMINERO	931.00
16/01/2020	87204	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	2,793.00
16/01/2020	87205	NORBERTO D. KUNHARDT VEGA	2,859.50
16/01/2020	87206	ORLANDO POLANCO RAMIREZ	3,192.00
16/01/2020	87207	MIGUEL A. NUNEZ GUERRERO	29,127.00
16/01/2020	87208	MIGUEL A. VARGAS HENRIQUEZ	22,942.50
16/01/2020	87209	PAOLA M. MORENO NUNEZ	22,211.00
16/01/2020	87210	MARCELINO C. PICHARDO COLON	6,450.50
16/01/2020	87211	MIGUEL A. SOLER GALVA	532.00
16/01/2020	87212	MARTHA K. MENDEZ RAMIREZ	3,591.00
16/01/2020	87213	MELISSA ANDREINA MONTAS RAMIREZ	6,251.00
16/01/2020	87214	OMAR ALEXANDER ACEVEDO NIN	3,192.00
16/01/2020	87215	OMAR ALEXANDER ROSSO SANCHEZ	20,482.00
16/01/2020	87216	PEDRO LUIS SANCHEZ VARGAS	798.00
16/01/2020	87217	JULIO C. RICARDO PARRA	4,788.00
16/01/2020	87218	JUAN ML. DEL ORBE MORA	1,662.50
16/01/2020	87219	KELVIN OMAR PAULINO SOTO	1,596.00
16/01/2020	87220	JUAN FCO. PEREZ DE LOS SANTOS	2,261.00
16/01/2020	87221	JUNIOR F. DIAZ ESTEVEZ	4,721.50
16/01/2020	87222	LUZ E. REYES DE CASTRO	29,459.50
16/01/2020	87223	LIRIA POZO LORENZO	1,197.00
16/01/2020	87224	JULIO ALB. MONTES DE OCA SANTIAGO	2,992.50
16/01/2020	87225	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	3,724.00
16/01/2020	87226	JUAN C. RODRIGUEZ SANTIAGO	11,837.00
16/01/2020	87227	KELVIN F. MENDEZ CUEVAS	1,729.00
16/01/2020	87228	LUIS ALB. FARIAS JOAQUIN	2,527.00
16/01/2020	87229	JUAN C. NUNEZ SANTOS	9,908.50
16/01/2020	87230	JUAN DE JS. SUAREZ MORAN	12,701.50
16/01/2020	87231	LEONARDO ANT. GARCIA VASQUEZ	1,064.00
16/01/2020	87232	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	1,596.00
16/01/2020	87233	LAURA M. DE LOS SANTOS PEREZ	1,862.00
16/01/2020	87234	JULIO BENJAMIN FRANCISCO MATOS	66.50
16/01/2020	87235	JUAN DE JS. TATIS MARTINEZ	9,243.50
16/01/2020	87236	LEDUIS MENDEZ MEDINA	2,194.50
16/01/2020	87237	LUIS F. BEARD DOMINGUEZ	2,061.50
16/01/2020	87238	RAMON E. MADURO	2,460.50
16/01/2020	87239	RAFAEL JOSE ALT. TEJADA T.	1,130.50
16/01/2020	87240	RAMON ANT. LOPEZ PAULA	33,050.50
16/01/2020	87241	RAFAEL E. MENDEZ SALDANA	1,662.50

16/01/2020	87242	RAFAEL MARTINEZ LARA	2,527.00
16/01/2020	87243	RICARDO A. REINOSO DE JESUS	1,529.50
16/01/2020	87244	RAMON PEREZ RAMIREZ	332.50
16/01/2020	87245	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	731.50
16/01/2020	87246	REYNALDO LOPEZ ESPAILLAT	2,593.50
16/01/2020	87247	RAFAEL ANT. PERALTA CACERES	6,583.50
16/01/2020	87248	RAFAEL ANT. DOMINGUEZ CRUZ	1,064.00
16/01/2020	87249	RAHEEM A. GUZMAN ROSARIO	2,394.00
16/01/2020	87250	ROBERTO HIDALGO ALTAGRACIA FELICIANO	532.00
16/01/2020	87251	PENELOPE PANIAGUA MUNOZ	5,985.00
16/01/2020	87252	RAYMI YOEL DEL ORBE R.	10,640.00
16/01/2020	87253	ROBINSON E. GONZALEZ A.	7,714.00
16/01/2020	87254	RAFAEL A. LUNA CASTANOS	4,056.50
16/01/2020	87255	ROLANDO ANT. GUERRERO P.	5,719.00
16/01/2020	87256	ROBERT JIMENEZ GONZALEZ	1,197.00
16/01/2020	87257	RAMON A. SALCEDO CUELLO	399.00
16/01/2020	87258	RAFAEL ANT. JORGE MARTINEZ	2,460.50
16/01/2020	87259	WILSON ML. MARTINEZ	864.50
16/01/2020	87260	SANTIAGO CUBILETE SANCHEZ	1,396.50
16/01/2020	87261	TEODORO BATISTA OGANDO	798.00
16/01/2020	87262	WILLY ROSARIO PAULINO	23,142.00
16/01/2020	87263	SANTO ADON	1,596.00
16/01/2020	87264	YAURYS V. ALCANTARA BURGOS	25,935.00
16/01/2020	87265	TONY A. RODRIGUEZ MONTERO	2,926.00
16/01/2020	87266	YONNY AGRAMONTE PENA	332.50
16/01/2020	87267	VICTOR HUGO MATEO MORILLO	997.50
16/01/2020	87268	SILVERIO ZAPATA GALAN	2,061.50
16/01/2020	87269	YEAN C. J. GOMEZ SANCHEZ	532.00
16/01/2020	87270	VICTOR D. SANTOS DE JESUS	1,596.00
16/01/2020	87271	YUDELKA LAURENCIO MOREL	798.00
16/01/2020	87272	SABINO BENITEZ	332.50
16/01/2020	87273	YERI A. FAMILIA RAMIREZ	7,581.00
16/01/2020	87274	SATURNINO SOTO MELO	931.00
16/01/2020	87275	SERGIO PEREZ JIMENEZ	9,642.50
16/01/2020	87276	YARITZA FCA. GOMEZ PERALTA	1,263.50
16/01/2020	87277	SAMUEL A. SENCION B.	11,504.50
16/01/2020	87278	SALVADOR ANT. VITIELLO BAUTISTA	1,064.00
16/01/2020	87279	WILSON MESA DEL CARMEN	2,394.00
16/01/2020	87280	ENGELS R. FELIZ FELIZ	1,662.50
20/01/2020	87281	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC	-
20/01/2020	87282	MUEBLES OMAR, S. A.	592,840.37
20/01/2020	87283	PUBLI MASTER, EIRL	94,637.50
20/01/2020	87284	AGUA BAHIA SRL	1,539.00
20/01/2020	87285	ASOCIACION DOMINICANA DE REEDUCADOS INC	7,500.00
20/01/2020	87286	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REP. DOM., INC	135,000.00

20/01/2020	87287	FIOL D. CABREJA	4,355.56
20/01/2020	87288	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
20/01/2020	87289	NORA C. RONE P.	15,000.00
20/01/2020	87290	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
20/01/2020	87291	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
20/01/2020	87292	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
20/01/2020	87293	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
20/01/2020	87294	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
20/01/2020	87295	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
20/01/2020	87296	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
20/01/2020	87297	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
20/01/2020	87298	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
20/01/2020	87299	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
20/01/2020	87300	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
20/01/2020	87301	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
20/01/2020	87302	ANTONIA VARGAS	15,000.00
20/01/2020	87303	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
20/01/2020	87304	BERTHA POL	5,469.21
20/01/2020	87305	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
22/01/2020	87306	RESTAURANT LINA, S. A.	114,390.00
22/01/2020	87307	OHTSU DEL CARIBE SRL	15,533.66
22/01/2020	87308	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	202,334.18
22/01/2020	87309	MUEBLES OMAR, S. A.	1,040,704.57
22/01/2020	87310	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,790.50
22/01/2020	87311	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	140,000.00
22/01/2020	87312	ACTUALIDADES VD, SRL	73,160.72
22/01/2020	87313	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	7,205,567.22
22/01/2020	87314	BATISSA, SRL.	128,119.40
22/01/2020	87315	ILESA SRL	304,353.31
22/01/2020	87316	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	4,180.00
22/01/2020	87317	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
22/01/2020	87318	DINSTRUCCION INGENIERÍA & ARQUITECTURA, SRL	273,578.64
22/01/2020	87319	WDC REPUBLICA DOMINICANA, SRL	498,534.91
22/01/2020	87320	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	319,538.69
22/01/2020	87321	SITCORP SRL	940,725.00
22/01/2020	87322	YONI J. GOMEZ ESPINAL	6,900.00
22/01/2020	87323	MARIA E. CABRERA ALBERTO	4,675.00
22/01/2020	87324	MANUEL A. SANTANA GOMEZ	5,585.00
22/01/2020	87325	LADY J. HERRERA PEREZ	25,743.56
22/01/2020	87326	CELESTINA PAREDES ABREU	40,788.99
22/01/2020	87327	RAMONA VALLEJO PAYANO	9,775.44
22/01/2020	87328	DELGISA ALT. ESPINO ABUD	2,975.00
22/01/2020	87329	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,171.25
22/01/2020	87330	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,053.00
22/01/2020	87331	MIRTHA J. BREWER ESPINAL	9,275.00

22/01/2020	87332	SIRIA A. PEREZ MONTERO	30,125.00
22/01/2020	87333	RAMONA VALLEJO PAYANO	6,601.00
22/01/2020	87334	DIANIRYS PERDEREAUX BRITO DE GERMAN	22,500.00
22/01/2020	87335	NESTOR ANTONIO ARROYO DURAN	22,500.00
23/01/2020	87336	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
23/01/2020	87337	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
23/01/2020	87338	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
23/01/2020	87339	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
23/01/2020	87340	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
23/01/2020	87341	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/01/2020	87342	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
23/01/2020	87343	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
23/01/2020	87344	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
23/01/2020	87345	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
23/01/2020	87346	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
23/01/2020	87347	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
23/01/2020	87348	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
23/01/2020	87349	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
23/01/2020	87350	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
23/01/2020	87351	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
23/01/2020	87352	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
23/01/2020	87353	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
23/01/2020	87354	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
23/01/2020	87355	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
23/01/2020	87356	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	2,970.00
23/01/2020	87357	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	3,960.00
23/01/2020	87358	CHANARA SEPULVEDA TORRES	2,970.00
23/01/2020	87359	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	7,920.00
23/01/2020	87360	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	3,960.00
23/01/2020	87361	DARCY M. PUELLO MENDEZ	4,950.00
23/01/2020	87362	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	1,980.00
23/01/2020	87363	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	6,930.00
23/01/2020	87364	ROSIBEL DIAZ PEREZ	8,910.00
23/01/2020	87365	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	7,920.00
23/01/2020	87366	DINARDY M. AYBAR M. DE CAMILO	990.00
23/01/2020	87367	ANGEL L. MALENO URBANO	4,950.00
23/01/2020	87368	ESMIRNA M. DIAZ R.	990.00
23/01/2020	87369	CANDIFLOR HAMILTON VARGAS	-
23/01/2020	87370	NELSON ANT. JEREZ PAULINO	20,000.00
23/01/2020	87371	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
23/01/2020	87372	JUANA REYES	4,000.00
23/01/2020	87373	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
23/01/2020	87374	EVANGELIO SENA	1,800.00
23/01/2020	87375	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
23/01/2020	87376	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00

23/01/2020	87377	DR. PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
23/01/2020	87378	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
23/01/2020	87379	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
23/01/2020	87380	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
23/01/2020	87381	THELMA ACOSTA BATISTA DE PENA	5,000.00
23/01/2020	87382	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
23/01/2020	87383	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
23/01/2020	87384	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL F. SAVINON P.	34,000.00
23/01/2020	87385	CLUB DEP. SOCIAL Y CULTURAL DE VILLA FRANCISCA, INC.	5,000.00
23/01/2020	87386	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
23/01/2020	87387	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
23/01/2020	87388	MAYRA HIDELFONZA URENA SANCHEZ	6,300.00
23/01/2020	87389	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
23/01/2020	87390	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	32,175.00
23/01/2020	87391	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
23/01/2020	87392	COOP. DE SERVS. Y PROD. MULT. (COOFALCONDO, INC.)	15,500.00
23/01/2020	87393	MARCOS CASSO	30,000.00
23/01/2020	87394	JOSE S. ALMONTE H. O BELKY SALDIVAR DE LA C.	7,500.00
23/01/2020	87395	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
23/01/2020	87396	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS	5,850.00
23/01/2020	87397	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
23/01/2020	87398	JOSE ANT. HOLGUIN	4,500.00
23/01/2020	87399	OLIMPIA PENA	7,000.00
23/01/2020	87400	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
23/01/2020	87401	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
23/01/2020	87402	BERNARDA POLANCO LAMI	5,998.50
23/01/2020	87403	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	20,999.79
23/01/2020	87404	SANTIAGO SIME	7,999.20
23/01/2020	87405	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
23/01/2020	87406	ELIZABETH M. BAEZ PEREZ	-
23/01/2020	87407	AGRIPINA RIVERA L.	1,500.00
23/01/2020	87408	RAFAEL ANT. SANTANA ALBUEZ	11,999.70
23/01/2020	87409	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
23/01/2020	87410	JAVIER ERNESTO CALDERON	20,059.20
23/01/2020	87411	CARLOS SILVERIO NUNEZ	328,186.69
23/01/2020	87412	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
23/01/2020	87413	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
23/01/2020	87414	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	2,000.00
23/01/2020	87415	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
23/01/2020	87416	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
23/01/2020	87417	PASCUAL TEJADA CRUZ	4,000.50
23/01/2020	87418	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
23/01/2020	87419	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
23/01/2020	87420	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
23/01/2020	87421	LUIS PINA LEBRON	6,300.00

23/01/2020	87422	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
23/01/2020	87423	MAYRA MINLLETY	9,000.00
23/01/2020	87424	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
23/01/2020	87425	DR. ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
23/01/2020	87426	LEONIDAS CARABITOS R. DE SOTO	-
23/01/2020	87427	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
23/01/2020	87428	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
23/01/2020	87429	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
23/01/2020	87430	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
23/01/2020	87431	LINK POZO REYES	18,000.00
23/01/2020	87432	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
23/01/2020	87433	BESTHEDA OLIVO DE R.	8,500.00
23/01/2020	87434	ADRIANO RONDON	6,500.00
23/01/2020	87435	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
23/01/2020	87436	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
23/01/2020	87437	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
23/01/2020	87438	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
23/01/2020	87439	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	-
23/01/2020	87440	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
23/01/2020	87441	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
23/01/2020	87442	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
23/01/2020	87443	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
23/01/2020	87444	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	10,800.00
23/01/2020	87445	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUNEZ	9,450.00
23/01/2020	87446	CARMELO CEDENO MEJIA	14,000.00
23/01/2020	87447	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
23/01/2020	87448	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
23/01/2020	87449	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
23/01/2020	87450	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	36,000.00
23/01/2020	87451	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
23/01/2020	87452	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
23/01/2020	87453	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
23/01/2020	87454	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
23/01/2020	87455	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
23/01/2020	87456	NORXIN MODESTO ALONZO DIAZ	-
23/01/2020	87457	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
23/01/2020	87458	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
23/01/2020	87459	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
23/01/2020	87460	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
23/01/2020	87461	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
23/01/2020	87462	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
23/01/2020	87463	TROPICAL HOME CRUZ, SRL LAS MARIPOSAS	18,645.00
23/01/2020	87464	SONIA ALTAGRACIA CEDENO	19,999.80
23/01/2020	87465	MINERVA ALTAGRACIA PENA	3,501.00
23/01/2020	87466	YSIDRO SANCHEZ NUNEZ	16,706.25

23/01/2020	87467	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	3,960.00
27/01/2020	87468	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	387,627.15
27/01/2020	87469	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	-
27/01/2020	87470	CHEQUE NULO	-
27/01/2020	87471	ZOILO MARINO HERNANDEZ FERNANDEZ	-
27/01/2020	87472	ZUNILDA ALTAGRACIA PENA	-
27/01/2020	87473	ZENONA DEL ROSARIO SANTANA	-
27/01/2020	87474	ZUREIKA ESPINAL VARGAS	-
27/01/2020	87475	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	-
27/01/2020	87476	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	-
27/01/2020	87477	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	368,434.79
27/01/2020	87478	TRAVELBIZ SRL	899,704.15
27/01/2020	87479	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	28,381.08
27/01/2020	87480	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	20,902.75
27/01/2020	87481	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	459.66
27/01/2020	87482	EMPRESAS MILTIN SRL	9,458.92
27/01/2020	87483	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	12,588.92
27/01/2020	87484	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
27/01/2020	87485	VALERIA BEDIN CESPEDES	51,014.19
27/01/2020	87486	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,053.39
27/01/2020	87487	YSABEL BERNAVIDES	7,178.05
27/01/2020	87488	GILKANIA M. PADILLA PENA	24,350.83
27/01/2020	87489	RAMONA J. BAUTISTA TEJEDA	523,063.01
27/01/2020	87490	NOLSI Y. RUIZ TERRERO	2,135.00
27/01/2020	87491	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
27/01/2020	87492	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
27/01/2020	87493	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
27/01/2020	87494	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
27/01/2020	87495	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
27/01/2020	87496	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
27/01/2020	87497	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
27/01/2020	87498	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
27/01/2020	87499	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
27/01/2020	87500	ELISABETH M. BAEZ PEREZ	7,200.00
27/01/2020	87501	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
27/01/2020	87502	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADN	6,000.00
27/01/2020	87503	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
28/01/2020	87504	JULISSA CONTIN CEBALLOS	4,725.00
28/01/2020	87505	MIGUEL EXAVIER SANO	2,700.00
28/01/2020	87506	DOMINICANA ALVAREZ	8,100.00
28/01/2020	87507	MISAEAL ALEXIS	4,725.00
28/01/2020	87508	CAROLINA RICCI DIAZ	675.00
28/01/2020	87509	MARIA I. MENDEZ F.	2,250.00
28/01/2020	87510	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	5,400.00
28/01/2020	87511	VILOMA RICHEMOND	10,800.00

28/01/2020	87512	PAMELA C. FRIAS DE LA ROSA	1,350.00
28/01/2020	87513	DIOMARIS SANTANA	2,250.00
30/01/2020	87514	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	1,000,000.00
30/01/2020	87515	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	1,000,000.00
30/01/2020	87516	PAOLA V. PUJOLS DICENT	100,000.00
30/01/2020	87517	PAMELA A. VERAS	100,000.00
30/01/2020	87518	MARYBEL MEJIA ESPINAL	100,000.00
30/01/2020	87519	WADELIN SANCHEZ GARCIA	80,000.00
30/01/2020	87520	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	100,000.00
30/01/2020	87521	LADY J. HERRERA PEREZ	100,000.00
30/01/2020	87522	JAZMIN O. VERAS SABES	80,000.00
30/01/2020	87523	NANCY A. NINA CASTILLO	100,000.00
30/01/2020	87524	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	80,000.00
30/01/2020	87525	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	80,000.00
30/01/2020	87526	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	100,000.00
30/01/2020	87527	BANCO DEL RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA	1,250,200.00
30/01/2020	87528	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	20,000.00
30/01/2020	87529	WADELIN SANCHEZ GARCIA	20,000.00
30/01/2020	87530	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	20,000.00
30/01/2020	87531	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	80,000.00
30/01/2020	87532	NANCY A. NINA CASTILLO	80,000.00
30/01/2020	87533	LADY J. HERRERA PEREZ	80,000.00
31/01/2020	87534	SKAGEN, SRL	13,839,751.84
31/01/2020	87535	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	37,725.05
31/01/2020	87536	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	424,562.15
31/01/2020	87537	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	7,220.00
31/01/2020	87538	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,564,144.09
31/01/2020	87539	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,015.98
31/01/2020	87540	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,159.84
31/01/2020	87541	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,851,625.28
TOTAL RD\$			46,150,966.90

ANEXO 05

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/01/2020	2516	MITOPALO POWER, SRL.	153,103.70
14/01/2020	2517	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	93,901.86
14/01/2020	2518	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	202,332.23
14/01/2020	2519	EDITORIA JUDICIAL, SRL	323,842.91
14/01/2020	2520	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	2,868,431.55

14/01/2020	2521	FATIMA G. DE LA ROSA VALDEZ	12,130.13
15/01/2020	2522	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	8,570,971.93
15/01/2020	2523	HUMANO SEGUROS S A	52,250.00
15/01/2020	2524	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	40,905.04
15/01/2020	2525	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	4,446.00
15/01/2020	2526	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	56,500.00
15/01/2020	2527	TONOS & COLORES SRL	1,253,869.21
15/01/2020	2528	FLOW, SRL	293,567.27
15/01/2020	2529	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	611,000.34
15/01/2020	2530	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	1,058,942.63
15/01/2020	2531	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	49,155.00
15/01/2020	2532	HUMANO SEGUROS S A	736,545.27
15/01/2020	2533	JUECES	41,738.14
15/01/2020	2534	JUECES	52,227.80
17/01/2020	2535	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,673,756.04
17/01/2020	2536	OFFITEK, SRL	183,839.60
17/01/2020	2537	MOBILINEAS SRL	21,560.40
17/01/2020	2538	ALFRESCO SRL	439,231.00
17/01/2020	2539	JARDIN ILUSIONES SRL	61,472.00
17/01/2020	2540	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	480.25
17/01/2020	2541	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	16,017.75
17/01/2020	2542	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	108,841.33
17/01/2020	2543	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	346,453.56
20/01/2020	2544	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,314.28
20/01/2020	2545	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1,906.20
20/01/2020	2546	FLOW, SRL	4,528,715.18
20/01/2020	2547	FLOW, SRL	8,077.35
20/01/2020	2548	AVL TECH SRL	181,709.50
20/01/2020	2549	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	19,205.21
20/01/2020	2550	LOM OFFICE COMP, SRL	745,754.80
22/01/2020	2551	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,950,110.28
23/01/2020	2552	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (4,029.00
23/01/2020	2553	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	116,000.18
23/01/2020	2554	FATIMA J. DE AZA GOMEZ	10,629.80
23/01/2020	2555	SYNTES S R L	3,886.39
23/01/2020	2556	ALGUACILES	61,256.72
23/01/2020	2557	WIND TELECOM, SA	236,723.41
23/01/2020	2558	SYNTES S R L	28,731.29
23/01/2020	2559	GASTROLAND, SRL	36,100.34
23/01/2020	2560	WIND TELECOM, SA	236,767.59
23/01/2020	2561	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	1,695,915.30
23/01/2020	2562	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	312,040.00
20/01/2020	2563	JURISDICCION INMOBILIARIA	226,996.03
20/01/2020	2564	JURISDICCION INMOBILIARIA	2,217,818.63
23/01/2020	2565	JUECES	46,733.20

23/01/2020	2566	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	442,970,366.27
23/01/2020	2567	JUECES	70,355.66
23/01/2020	2568	ALGUACILES	438,480.00
23/01/2020	2569	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	3,268.41
23/01/2020	2570	V ENERGY, S.A.	712,500.00
23/01/2020	2571	EXODO SOLUCIONES, SRL.	2,191.38
23/01/2020	2572	FERRETERIA M & A SRL	153,567.00
24/01/2020	2573	EMPLEADOS	1,236,100.00
28/01/2020	2574	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,074,025.58
28/01/2020	2575	GLODINET SRL	107,350.00
28/01/2020	2576	JARDIN ILUSIONES SRL	2,147.00
28/01/2020	2577	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	404,703.62
28/01/2020	2578	PLADENT SRL	950,000.00
28/01/2020	2579	IMAUTOMECHANIX SRL	76,614.00
28/01/2020	2580	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
28/01/2020	2581	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
28/01/2020	2582	ARGELIS ARIEL ROJAS ESPINAL	54,580.16
28/01/2020	2583	PSIQUIATRAS	86,400.00
29/01/2020	2584	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	112,100.00
30/01/2020	2585	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,608,266.82
30/01/2020	2586	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
30/01/2020	2587	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	3,092,431.22
30/01/2020	2588	2P TECHNOLOGY, SRL	12,995.00
30/01/2020	2589	2P TECHNOLOGY, SRL	21,470.00
30/01/2020	2590	FLOW, SRL	477,337.09
30/01/2020	2591	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	22,500.00
30/01/2020	2592	TCO NETWORKING, SRL	71,743.22
30/01/2020	2593	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	339,746.95
30/01/2020	2594	OPEN CLEAN, SRL	8,475.00
30/01/2020	2595	HUMANO SEGUROS S A	46,208,669.21
30/01/2020	2596	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (46,299.00
30/01/2020	2597	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	80,307.94
30/01/2020	2598	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	42,560.64
30/01/2020	2599	DELTA COMERCIAL, S. A.	110,122.95
30/01/2020	2601	DELTA COMERCIAL, S. A.	165,889.79
30/01/2020	2602	LOM OFFICE COMP, SRL	18,249.50
30/01/2020	2603	ENTERTAINMENT LAB (ENLAB), SRL	452,000.00
30/01/2020	2604	GRUPO CAROL, SAS	30,254.08
30/01/2020	2605	SKAGEN, SRL	11,324.29
30/01/2020	2606	IMPRENTA LA UNION S R L	8,927.00
30/01/2020	2607	GREEN LOVE SRL	20,340.00
TOTAL RD\$			558,726,545.23

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2020	24	CONSUMO TARJETA DE CREDITO PRESIDENCIA, SCJ-CPJ.	31,353.49
31/01/2020	503	CARGO POR 0.15% DGII, AL 31 DE ENERO 2020	244,031.39
31/01/2020	504	CARGO VENTA DE DIVISAS ENERO 2020	117.61
31/01/2020	505	CARGO CERTIFICACION CHEQUES 87084 Y 86966	950.00
31/01/2020	506	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA Y RETENCION ESTADO	295.00
		TOTAL RD\$	276,747.49