

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

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

<b>BALANCE INICIAL AL: 01/07/2021</b>		<b>350,229,594.71</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	239,984.88
NOTAS DE CREDITO	(ANEXO 02)	-
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(ANEXO 03)	694,365,498.52
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	12,600.00
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 05)	25,000.00
		694,643,083.40
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>1,044,872,678.11</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 06)	17,055,097.28
NOTAS DE DEBITO	(ANEXO 07)	1,653,507.62
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	(ANEXO 08)	709,565,827.59
OTROS DEBITOS	(ANEXO 09)	36,000,506.48
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 10)	-
		764,274,938.97
<b>BALANCE AL 31/07/2021</b>		<b>280,597,739.14</b>

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



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

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/CFWR-BH4I-G32I-8VQ3>



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

**ANEXO 01**

**RELACION DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/07/2021	12753	DESC. SEGURO MEDICO,S/CK 127092, FA-016668.	2,100.00
01/07/2021	12754	ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ SANTIAGO, JUNIO 2021.	20,000.00
07/07/2021	12755	FONDO VIATICOS Y DIETAS, FACT. NO.16672., S/VALE NO.4821, D/F 30/06/20	3,600.00
07/07/2021	12756	FOTOCOPIAS , CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, FACT. NO.16673.	4,699.40
12/07/2021	12757	REEMBOLSO S/VALE NO.4858, D/F 02/07/2021, FONDO VIATICOS Y DIETAS, F	900.00
15/07/2021	12758	MONTO PAGADO DE MAS AL PROVEEDOR ST CROIX, COMPROB. NO.249005019	506.48
16/07/2021	12759	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16684.	200.00
20/07/2021	12760	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16687.	200.00
21/07/2021	12761	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16688.	300.00
22/07/2021	12762	FOTOCOPIAS , COMPROB.3640010022, D/F 22/07/2021.	1,300.00
23/07/2021	12763	PAGO SERVICIO AGOSTO/2019, S/ FACT.15104, RI-1820.	175,000.00
26/07/2021	12764	REPOSICION CARNET, COMPROBANTE NO.910110307, D/F 22/07/2021.	200.00
27/07/2021	12765	DESC. SEGURO MEDICO JULIO/2021, S/CK. NO.18420, RI-1821.	10,379.00
28/07/2021	12766	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16697.	200.00
29/07/2021	12767	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ SANTIAGO, JULIO 2021.	20,000.00
30/07/2021	12768	REPOSICION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16700.	200.00
30/07/2021	12769	REPOSICION CARNET COMPROB. NO.800240155, D/F 30/07/2021.	200.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>239,984.88</b>

**ANEXO 02**

**RELACION NOTAS DE CREDITO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>-</b>

**ANEXO 03**

**RELACION TRANSFERENCIA DE CREDITO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/07/2021	1175	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-MAYO 2021	519,000.00
05/07/2021	1176	SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	241,817.68
05/07/2021	1177	SEGURO MEDICO MARZO 2021	227,169.31
05/07/2021	1178	SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MARZO-MAYO 2021	2,562,000.00
07/07/2021	1179	SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	248,629.35
09/07/2021	1180	ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE 12/05/2021-14/06/2021	28,468.41
09/07/2021	1181	TEF D/F 06-07-2021 APORTE ALQUILER LOCAL DEL PAL. DE JUST. PROV. SAN.	50,000.00
15/07/2021	1182	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, LIBRAMIENT	680,882,821.83
20/07/2021	1183	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J. STGO. CORRESP. AL MES D.	149,795.00
20/07/2021	1184	ABONO FA-016674 ALQUILER LOCAL TSA POR RESTANTE DESDE MARZO A OC	554,895.40
21/07/2021	1185	DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AU	4,700,791.32
21/07/2021	1186	DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AU	56,941.20
21/07/2021	1187	DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AU	5,250.00
22/07/2021	1188	SEGURO MEDICO PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTES CORRESP. A JULIO 202	350,650.00
22/07/2021	1189	DEUDA POR SEGURO MEDICO. TRANSFERENCIA 4524000000003 D/F 22-06-20	1,193.21
26/07/2021	1190	ELECTRICIDAD JURISDICCION INMOBILIARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	2,465,296.87
27/07/2021	1191	SERVICIO DE LIMPIEZA R.I, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	173,000.00
27/07/2021	1192	SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS CONTRATADOS DE LA RI, PADRES E HIJOS M	245,837.00
28/07/2021	1193	SEGURO MEDICO JULIO 2021. RETENCION	22,296.00
28/07/2021	1194	CARNET REPOSICION CARNET ALGUACIL ANIBAL JOSE SANTOS DIAZ, TRANSF.	200.00
29/07/2021	1195	SERVICIO DE SEGURIDAD R.I., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	854,000.00
30/07/2021	1196	ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE, TORRES UBICADAS EN EL TECHO EDICIO SCJ	25,445.94
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>694,365,498.52</b>

**ANEXO 04**

**RELACION OTROS CREDITOS  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2021	88478	POR T/D 6366, REVERSADA POR BLOQUEO DE NUMERO DE CUENTA	8,500.00
31/07/2021	88480	POR DEPOSITO 210730002400160379 DEL 30/07/2021 NO REGISTRADO	200.00
31/07/2021	88481	POR DEPOSITO 210729007300010125 DEL 29/07/2021 NO REGISTRADO	300.00
31/07/2021	88479	POR T/D 6352, POR BLOQUEO DE CUENTA	3,600.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>12,600.00</b>

**ANEXO 05****RELACION ANULACION DE DOCUMENTO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
27/07/2021	89052	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/07/2021	89183	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/07/2021	89314	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/07/2021	89429	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>25,000.00</b>

**ANEXO 06****RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/07/2021	89487	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	310,220.00
01/07/2021	89488	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	10,987.25
01/07/2021	89489	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	11,842.34
01/07/2021	89490	WADELIN SANCHEZ GARCIA	9,244.95
01/07/2021	89491	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	14,451.62
01/07/2021	89492	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	11,097.39
01/07/2021	89493	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	12,197.44
01/07/2021	89494	PAMELA A. VERAS	17,887.29
02/07/2021	89495	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	111,210.00
02/07/2021	89496	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	12,582.12
02/07/2021	89497	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	151,165.94
02/07/2021	89498	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	11,288.55
02/07/2021	89499	OLIVER ESTEVAN SOLANO GOMEZ	5,540.00
08/07/2021	89500	PAMELA A. VERAS SOSA	17,701.15
08/07/2021	89501	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	15,188.20
08/07/2021	89502	PAT. DE CENTROS DE DIAGN. Y MEDICINA AVANZADA	198,000.00
08/07/2021	89503	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	302,380.00
08/07/2021	89504	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	23,155.54
09/07/2021	89505	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	204,699.29
09/07/2021	89506	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	130,810.00
12/07/2021	89507	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	242,743.59
12/07/2021	89508	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	180,290.06
12/07/2021	89509	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	16,187.56
12/07/2021	89510	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	11,730.00
14/07/2021	89511	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	285,154.00
14/07/2021	89512	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	179,120.00
14/07/2021	89513	MARYBEL MEJIA ESPINAL	29,750.01
14/07/2021	89514	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	6,828.25
14/07/2021	89515	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	10,109.31

14/07/2021	89516	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	12,432.00
14/07/2021	89517	OLIVER ESTEBAN SOLANO GOMEZ	6,878.99
14/07/2021	89518	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	26,905.78
14/07/2021	89519	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	16,239.85
15/07/2021	89520	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	108,100.00
15/07/2021	89521	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	3,505.00
15/07/2021	89522	MARYBEL MEJIA ESPINAL	19,997.50
16/07/2021	89523	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	18,937.00
19/07/2021	89524	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	225,547.96
19/07/2021	89525	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	279,580.00
19/07/2021	89526	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	11,218.07
19/07/2021	89527	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	17,095.53
19/07/2021	89528	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	4,589.46
19/07/2021	89529	JUAN TOMAS ROA JIMENEZ	8,090.00
20/07/2021	89530	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	6,315.00
20/07/2021	89531	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	6,731.00
21/07/2021	89532	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	243,070.00
21/07/2021	89533	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	20,960.00
21/07/2021	89534	PAMELA A. VERAS	14,555.71
21/07/2021	89535	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	133,620.00
23/07/2021	89536	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	190,780.00
26/07/2021	89537	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	140,689.58
26/07/2021	89538	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	171,060.00
26/07/2021	89539	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	98,780.00
26/07/2021	89540	MARYBEL MEJIA ESPINAL	12,867.65
26/07/2021	89541	MARYBEL MEJIA ESPINAL	10,089.95
26/07/2021	89542	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	9,177.98
26/07/2021	89543	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	17,469.62
26/07/2021	89544	PAMELA A. VERAS SOSA	22,683.89
26/07/2021	89545	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	10,585.00
26/07/2021	89546	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	7,373.00
26/07/2021	89547	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	12,432.32
26/07/2021	89548	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	166,388.62
27/07/2021	89549	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	14,262.55
27/07/2021	89550	MARYBEL MEJIA ESPINAL	9,484.97
27/07/2021	89551	MIGUEL EXAVIER SANO	1,350.00
27/07/2021	89552	GEOVANNI R. BATISTA S.	8,100.00
27/07/2021	89553	MISAEAL ALEXIS	1,350.00
27/07/2021	89554	VILOMA RICHEMOND	14,175.00
27/07/2021	89555	DOMINICANA ALVAREZ	10,800.00
27/07/2021	89556	LILIANNE JOSEPH	18,900.00
27/07/2021	89557	DEMETRIO ESTIBEN MATEO	4,725.00
27/07/2021	89558	GREGORIO ANT. SICARD BAEZ	4,050.00
27/07/2021	89559	JOSEFINA MERCEDES UREÑA ALMA	1,350.00
27/07/2021	89560	MARISOL CUEVAS MATOS	10,800.00
27/07/2021	89561	RAMONA PEREZ DE PINEDA	1,125.00
28/07/2021	89562	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	117,036.00
28/07/2021	89563	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	174,030.00
28/07/2021	89564	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	167,677.91
28/07/2021	89565	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	178,943.49
28/07/2021	89566	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	18,416.61
28/07/2021	89567	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	15,269.00

28/07/2021	89568	JUAN TOMAS ROA JIMENEZ	18,357.50
29/07/2021	89569	JOEL MONTILLA APONTE	1,350.00
29/07/2021	89570	MIGUEL EXAVIER SANO	4,050.00
29/07/2021	89571	GEOVANNI R. BATISTA S.	40,500.00
29/07/2021	89572	MISAEAL ALEXIS	2,700.00
29/07/2021	89573	VILOMA RICHEMOND	21,600.00
29/07/2021	89574	LILIANNE JOSEPH	27,675.00
29/07/2021	89575	MARISOL CUEVAS MATOS	5,400.00
29/07/2021	89576	CYNTHIA ALT. LORA PANIAGUA	7,875.00
29/07/2021	89577	EDWIN MIGUEL CRUZ ROA	675.00
29/07/2021	89578	PAMELA C. FRIAS DE LA ROSA	10,125.00
29/07/2021	89579	VIRGINIA WALL GUERRA	1,350.00
29/07/2021	89580	JON VAYRON CRUZ HIDALGO	11,128.00
30/07/2021	89581	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	108,990.00
30/07/2021	89582	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	152,360.00
30/07/2021	89583	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	94,587.50
30/07/2021	89584	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	34,000.00
30/07/2021	89585	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
30/07/2021	89586	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
30/07/2021	89587	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
30/07/2021	89588	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
30/07/2021	89589	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
30/07/2021	89590	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
30/07/2021	89591	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
30/07/2021	89592	MAYRA MINLETTY	9,000.00
30/07/2021	89593	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
30/07/2021	89594	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
30/07/2021	89595	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
30/07/2021	89596	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
30/07/2021	89597	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
30/07/2021	89598	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/07/2021	89599	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/07/2021	89600	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
30/07/2021	89601	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/07/2021	89602	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
30/07/2021	89603	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
30/07/2021	89604	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
30/07/2021	89605	MARCOS CASSO	30,000.00
30/07/2021	89606	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
30/07/2021	89607	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
30/07/2021	89608	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
30/07/2021	89609	JUANA REYES	4,000.00
30/07/2021	89610	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
30/07/2021	89611	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/07/2021	89612	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
30/07/2021	89613	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
30/07/2021	89614	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
30/07/2021	89615	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
30/07/2021	89616	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
30/07/2021	89617	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/07/2021	89618	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
30/07/2021	89619	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50

30/07/2021	89620	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
30/07/2021	89621	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
30/07/2021	89622	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
30/07/2021	89623	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
30/07/2021	89624	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
30/07/2021	89625	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
30/07/2021	89626	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	250,770.00
30/07/2021	89627	JORGE TOMAS BROUN ISAAC	50,000.00
30/07/2021	89628	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	70,280.00
30/07/2021	89629	PAMELA A. VERAS	19,969.12
30/07/2021	89630	FONDO DE LA CONSTRUCCION	29,627.46
30/07/2021	89631	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,275,328.16
30/07/2021	89632	CODIA	2,962.75
30/07/2021	89633	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,600,523.56
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>17,055,097.28</b>

**ANEXO 07**

**RELACION NOTAS DE DEBITO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
23/07/2021	599	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 89479	500.00
31/07/2021	600	CARGO POR CERTIFICACION CHEQUE CHQ89502	500.00
31/07/2021	601	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA JULIO 2021	175.00
31/07/2021	602	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	387,495.80
31/07/2021	603	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO FLOTILLA JULIO 2021	1,264,836.82
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,653,507.62</b>

**ANEXO 08**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/07/2021	6139	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	46,550.00
02/07/2021	6140	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,664,693.08
02/07/2021	6141	LUISANNA BEATRIZ PEÑA FRANCO	671,056.25
02/07/2021	6142	IMAUTOMECHANIX SRL	11,190.40
02/07/2021	6143	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	248,027.90
02/07/2021	6144	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
02/07/2021	6145	IMAUTOMECHANIX SRL	54,284.20
02/07/2021	6146	CONSTRUCTORA GARMAT, SRL	73,563.00
02/07/2021	6147	EMPLEADOS	179,200.00
02/07/2021	6148	KELVIN VILLANUEVA	304.91
02/07/2021	6149	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	455,641.37
02/07/2021	6150	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	1,056,017.08
02/07/2021	6151	JESSICA M. GONZALEZ REYES	1,630.96
02/07/2021	6152	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	9,000.00
02/07/2021	6153	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASA)	281,064.00

02/07/2021	6154	2P TECHNOLOGY, SRL	5,932.50
02/07/2021	6155	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	126,842.14
02/07/2021	6156	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	93,997.75
02/07/2021	6157	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	100,276.71
02/07/2021	6158	JESSICA M. GONZALEZ REYES	1,092.50
02/07/2021	6159	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	84,637.00
02/07/2021	6160	KARUCHY SOTERO CABRAL	540,000.00
02/07/2021	6161	FERRETERIA M & A SRL	6,780.00
02/07/2021	6162	OLIVER RODRIGUEZ PINEDA	323,000.00
02/07/2021	6163	COSMO CARIBE, SRL	23,214.70
02/07/2021	6164	NAP DEL CARIBE, INC	44,960.44
05/07/2021	6165	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
05/07/2021	6166	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
05/07/2021	6167	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00
05/07/2021	6168	VANESSA ALFONSINA ALIFONSO DE PUJOLS	91,889.10
06/07/2021	6169	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	5,400.00
06/07/2021	6170	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	912,088.83
06/07/2021	6171	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
06/07/2021	6172	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	94,920.00
06/07/2021	6173	SUNIX PETROLEUM S R L	118,567.12
06/07/2021	6174	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	27,000.00
07/07/2021	6175	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	156,611.80
07/07/2021	6176	CLEAN STOP SRL	279,128.07
07/07/2021	6177	PSICOLOGOS	30,690.00
07/07/2021	6178	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	22,703.60
07/07/2021	6179	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	19,494.00
09/07/2021	6180	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	32,280.00
09/07/2021	6181	BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL	61,808.26
09/07/2021	6182	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
09/07/2021	6183	MATOS & COMPANIA, SRL	103,796.95
09/07/2021	6184	MATOS & COMPANIA, SRL	10,677.51
09/07/2021	6185	MATOS & COMPANIA, SRL	108,563.63
09/07/2021	6186	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	14,725.00
09/07/2021	6187	BLINDS COMPANY SRL	68,714.34
09/07/2021	6188	MATOS & COMPANIA, SRL	33,168.26
09/07/2021	6189	GRUPO ICEBERG S R L	1,857,713.22
09/07/2021	6190	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	826,706.34
09/07/2021	6191	EDITORA DEL CARIBE, SA	111,738.02
09/07/2021	6192	AGUA CRYSTAL, S. A.	194,246.50
09/07/2021	6193	LOM OFFICE COMP, SRL	6,938.20
09/07/2021	6194	HOTELES NACIONALES, SA	108,492.15
09/07/2021	6195	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
09/07/2021	6196	LUX DOMINICANA SRL	16,194.77
12/07/2021	6197	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	4,061,884.60
12/07/2021	6198	ECOQUIMICA RLP SRL	185,828.50
12/07/2021	6199	COSMO CARIBE, SRL	169,958.85
12/07/2021	6200	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	2,345,789.46
12/07/2021	6201	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	622.19
12/07/2021	6202	MATOS & COMPANIA, SRL	22,432.96
12/07/2021	6203	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	21,520.00
12/07/2021	6204	YUMMING FOOD & CATERING, EIRL	45,067.54
12/07/2021	6205	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	164,512.83



13/07/2021	6206	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	54,696.97
13/07/2021	6207	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	142,106.25
13/07/2021	6208	FERRETAL SRL	46,401.42
13/07/2021	6209	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	7,627.50
13/07/2021	6210	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	4,050.00
13/07/2021	6211	SILOSA EIRL	481,927.65
13/07/2021	6212	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	225,000.00
13/07/2021	6213	ALTICE DOMINICANA S A	1,127,345.42
13/07/2021	6214	ST CROIX SRL	554,367.68
13/07/2021	6215	JUECES	315,503.63
13/07/2021	6216	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	36,562.50
14/07/2021	6217	PSICOLOGOS	34,650.00
14/07/2021	6218	PSICOLOGOS	30,690.00
14/07/2021	6219	PSICOLOGOS	29,700.00
14/07/2021	6220	KELVIN VILLANUEVA VARGAS	324.08
14/07/2021	6221	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	75,320.00
14/07/2021	6222	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	13,500.00
15/07/2021	6223	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1,471,260.00
15/07/2021	6224	AGUA CRYSTAL, S. A.	157,856.75
15/07/2021	6225	JUECES	253,068.74
15/07/2021	6226	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	10,800.00
15/07/2021	6227	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	36,838.00
16/07/2021	6228	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	3,779.85
16/07/2021	6229	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
16/07/2021	6230	PSICOLOGAS	25,740.00
16/07/2021	6231	CS CENTRAL DE SELLOS SRL	30,397.00
16/07/2021	6232	MADEINSA SRL	1,250,899.06
16/07/2021	6233	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	38,356.25
16/07/2021	6234	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
16/07/2021	6235	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	67,500.00
16/07/2021	6236	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	38,356.25
16/07/2021	6237	JUECES	431,160.26
19/07/2021	6238	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	21,755.00
19/07/2021	6239	SILOSA EIRL	98,845.91
19/07/2021	6240	TT CARMELIS TOURS, SRL	81,510.00
19/07/2021	6241	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
19/07/2021	6242	EMPLEADOS	97,740.00
19/07/2021	6243	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,537,056.40
19/07/2021	6244	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
19/07/2021	6245	REFRICOMFORT SRL	2,872.88
19/07/2021	6246	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
19/07/2021	6247	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,465,468.99
19/07/2021	6248	WIND TELECOM, SA	256,968.02
20/07/2021	6249	EDITORIA JUDICIAL, SRL	179,550.00
20/07/2021	6250	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	576,290.96
20/07/2021	6251	TONOS & COLORES SRL	21,068.96
20/07/2021	6252	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	2,793.00
20/07/2021	6253	SUNIX PETROLEUM S R L	94,853.70
20/07/2021	6254	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	14,725.00
20/07/2021	6255	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9,331,385.84
20/07/2021	6256	SELER INDUSTRIAL S R L	133,671.66
20/07/2021	6257	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00

20/07/2021	6258	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
20/07/2021	6259	BELTREZ DECORAUTO SRL	252,813.56
20/07/2021	6260	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
20/07/2021	6261	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	930,578.56
20/07/2021	6262	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	460,866,262.03
21/07/2021	6263	WIND TELECOM, SA	31,525.40
21/07/2021	6264	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	28,500.00
21/07/2021	6265	SERVIDORES JUDICIALES	12,120.00
22/07/2021	6266	FRANCISCO MARTINEZ	19,000.00
22/07/2021	6267	HUMANO SEGUROS S A	49,281,044.54
22/07/2021	6268	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	126,837.71
22/07/2021	6269	SUPLIGENSA, SRL	10,773.42
22/07/2021	6270	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19,057.64
22/07/2021	6271	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	317,456.04
22/07/2021	6272	PLADENT SRL	950,000.00
22/07/2021	6273	HUMANO SEGUROS S A	759,704.31
22/07/2021	6274	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	38,908.00
22/07/2021	6275	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00
22/07/2021	6276	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
22/07/2021	6277	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
22/07/2021	6278	ALGUACILES	67,963.00
23/07/2021	6279	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
23/07/2021	6280	MATOS & COMPANIA, SRL	112,504.92
23/07/2021	6281	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
23/07/2021	6282	SILOSA EIRL	27,086.15
23/07/2021	6283	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	18,000.00
23/07/2021	6284	MADEINSA SRL	516,480.00
23/07/2021	6285	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRI	19,039.72
23/07/2021	6286	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	175,943.97
23/07/2021	6287	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	14,958.37
23/07/2021	6288	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
23/07/2021	6289	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	6,308.00
23/07/2021	6290	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
23/07/2021	6291	MIGUELINA BUFFET, SRL	72,772.00
23/07/2021	6292	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	6,000.00
23/07/2021	6293	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	1,800.00
23/07/2021	6294	PSICOLOGOS	48,510.00
23/07/2021	6295	JACQUELINE G. PENA JIMENEZ	4,200.00
23/07/2021	6296	AGUA CRYSTAL, S. A.	121,457.50
26/07/2021	6297	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	791,936.00
26/07/2021	6298	LEDA MARIA FELIZ	7,200.00
26/07/2021	6299	SOLVEX DOMINICANA, SRL	962,727.81
26/07/2021	6300	WIND TELECOM, SA	28,743.75
26/07/2021	6301	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	38,356.25
26/07/2021	6302	TT CARMELIS TOURS, SRL	77,805.00
26/07/2021	6303	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	4,085.00
26/07/2021	6304	SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL	7,302,363.62
26/07/2021	6305	EMPLEADOS	45,840,000.00
27/07/2021	6306	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	912,087.31
27/07/2021	6307	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	56,474.12
27/07/2021	6308	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
27/07/2021	6309	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00

27/07/2021	6310	VANESSA ALFONSINA ALIFONSO DE PUJOLS	91,889.10
28/07/2021	6311	VELEZ IMPORT SRL	454,723.40
28/07/2021	6312	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	35,637.12
28/07/2021	6313	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,662,733.15
28/07/2021	6314	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	278,432.00
28/07/2021	6315	DIGISI, SRL	33,222.00
28/07/2021	6316	YUMMING FOOD & CATERING, EIRL	45,067.54
28/07/2021	6317	GRUPO COMETA, SAS	18,194.91
28/07/2021	6318	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1,880,527.24
28/07/2021	6319	ROSA ELVIRA ESCOTO RODRIGUEZ	41,400.00
28/07/2021	6320	REGISTRO INMOBILIARIO	45,666,666.66
28/07/2021	6321	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASA)	307,381.00
29/07/2021	6322	EDITORIA HOY, SAS	115,995.00
29/07/2021	6323	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (S	4,940.00
29/07/2021	6324	EQUIMAX, SA	86,080.00
29/07/2021	6325	JUECES	236,002.99
29/07/2021	6326	PSICOLOGOS	35,640.00
29/07/2021	6327	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,825,075.37
29/07/2021	6328	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	216,181.17
29/07/2021	6329	ALGUACILES	128,810.50
30/07/2021	6330	ALGUACILES	71,354.50
30/07/2021	6331	NAP DEL CARIBE, INC	434,179.86
30/07/2021	6332	SANTIAGO SIME	7,999.20
30/07/2021	6333	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
30/07/2021	6334	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
30/07/2021	6335	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
30/07/2021	6336	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
30/07/2021	6337	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
30/07/2021	6338	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
30/07/2021	6339	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
30/07/2021	6340	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
30/07/2021	6341	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
30/07/2021	6342	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
30/07/2021	6343	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
30/07/2021	6344	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
30/07/2021	6345	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
30/07/2021	6346	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
30/07/2021	6347	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
30/07/2021	6348	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	7,500.00
30/07/2021	6349	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
30/07/2021	6350	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
30/07/2021	6351	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
30/07/2021	6352	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
30/07/2021	6353	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
30/07/2021	6354	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
30/07/2021	6355	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
30/07/2021	6356	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
30/07/2021	6357	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
30/07/2021	6358	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
30/07/2021	6359	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
30/07/2021	6360	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
30/07/2021	6361	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00

30/07/2021	6362	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
30/07/2021	6363	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
30/07/2021	6364	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
30/07/2021	6365	ADRIANO RONDON	6,500.00
30/07/2021	6366	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
30/07/2021	6367	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
30/07/2021	6368	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
30/07/2021	6369	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
30/07/2021	6370	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
30/07/2021	6371	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
30/07/2021	6372	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
30/07/2021	6373	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
30/07/2021	6374	SINERGIT, S. A.	2,865,536.01
30/07/2021	6375	MAGNA MOTORS, S. A.	86,066.30
30/07/2021	6376	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	12,000.00
30/07/2021	6377	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	84,842.18
30/07/2021	6378	RONNY PUBLICIDAD, SRL	11,074.00
30/07/2021	6379	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	337,945.53
30/07/2021	6380	CLEAN STOP SRL	187,962.61
30/07/2021	6381	HUMANO SEGUROS S A	3,320,942.55
30/07/2021	6382	SILOSA EIRL	54,172.30
30/07/2021	6383	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	36,000.00
30/07/2021	6384	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEC	18,267.00
30/07/2021	6385	PLADENT SRL	950,000.00
30/07/2021	6386	ANTONIO P HACHE & CO SAS	74,216.14
30/07/2021	6387	JUECES	227,460.88
30/07/2021	6388	ALGUACILES	151,753.00
30/07/2021	6389	ALGUACILES	294,129.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>709,565,827.59</b>

**ANEXO 09**

**RELACION OTROS DEBITO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2021	71	CARGO POR CERTIFICADO FINANCIERO No. 1069335	36,000,000.00
31/07/2021	73	CARGO POR DIFERENCIA EN T/D 6214 AUTOT. 129430	506.48
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>36,000,506.48</b>

**ANEXO 10**

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO  
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>-</b>