

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

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01/11/2020</u></b>		<b>504,956,827.54</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	378,634.88
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	741,962,709.69
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	12,500.00
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>742,353,844.57</b>
		<b>1,247,310,672.11</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	14,735,647.01
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	610,511,585.43
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	1,179,133.83
<b>BALANCE AL 30/11/2020</b>		<b>626,426,366.27</b>
		<b>620,884,305.84</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:  
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/AG2L-F73H-ON74-M5TY>



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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/11/2020	12631	DEVOLUCION MONTO PAGADO DE MAS EN EL RECIBO 1754 FONDO VIATICOS	1.00
06/11/2020	12632	REPOSICION CARNET FACT. NO.16400.	200.00
06/11/2020	12633	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE EN VIAJE A LA ALTAGRACIA, VALE,	9,400.00
06/11/2020	12634	DESC. DIETA Y SEGURO MEDICO CORRESP. A NOM. MES DE OCTUBRE/2020,	296,003.88
17/11/2020	12635	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE EN VIAJES A DIFS. LUGARES DEL P	13,200.00
17/11/2020	12636	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL PALACIO DE JU	2,745.00
24/11/2020	12637	REPOSICION CARNET EMPLEADO Y ALGUACIL ORD., COMPROB. NOS.630006	300.00
24/11/2020	12638	DESC. SEGURO MEDICO A FREDDY A. AQUINO VARGAS, S/CK. NO.126852.	27,300.00
27/11/2020	12639	REEMBOLSO SOBRANTE LOGISTICA ELECCIONES PRESIDENCIALES, 2020, M	3,200.00
30/11/2020	12640	DEVOLUCION DE VALORES POR NO CORRESPONDERLE POR CANCELACION I	6,285.00
30/11/2020	12641	DEP. 201130001210040840 D/F 30/11/2020 PAGO ALQUILER CAFETERIA P.	20,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>378,634.88</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS**  
**MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
13/11/2020	1039	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,339,397.88
13/11/2020	1040	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	680,882,819.75
20/11/2020	1041	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,475,111.32
20/11/2020	1042	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
20/11/2020	1043	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
20/11/2020	1044	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	172,882.27
20/11/2020	1045	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	57,941.20
20/11/2020	1046	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00

23/11/2020	1047	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
26/11/2020	1048	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURI	53,494,659.27
27/11/2020	1049	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,184.00
30/11/2020	1050	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	18,606.00
30/11/2020	1051	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	300,963.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>741,962,709.69</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2020	236	CARGO POR BLOQUEO TRANSFERENCIA NO REALIZADA RASO LUIS ML. ROD.	3,500.00
30/11/2020	237	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87925 **	9,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>12,500.00</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/11/2020	88628	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	19,945.27
02/11/2020	88629	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	475,895.00
04/11/2020	88630	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	15,045.15
04/11/2020	88631	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	14,755.99
06/11/2020	88632	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	13,984.42
11/11/2020	88633	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	21,114.55
13/11/2020	88634	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	408,555.00
17/11/2020	88635	YOMERY PEREYRA HILARIO	27,640.16
17/11/2020	88636	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	315,958.42
17/11/2020	88637	MARYBEL MEJIA ESPINAL	29,494.60
19/11/2020	88638	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	17,929.89
20/11/2020	88639	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	502,938.00
20/11/2020	88640	JAZMIN O. VERAS SABES	4,684.00
20/11/2020	88641	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	25,707.90
20/11/2020	88642	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	29,845.71
20/11/2020	88643	YOMERY PEREYRA HILARIO	30,833.50
20/11/2020	88644	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	16,975.00
20/11/2020	88645	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	20,314.12
24/11/2020	88646	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	16,032.72

24/11/2020	88647	YOMERY PEREYRA HILARIO	14,983.54
24/11/2020	88648	ALDO BURZATTA	1,350.00
24/11/2020	88649	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	25,171.29
26/11/2020	88650	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	439,940.00
26/11/2020	88651	JAZMIN O. VERAS SABES	21,035.34
26/11/2020	88652	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	11,287.00
30/11/2020	88653	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	367,495.85
30/11/2020	88654	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	34,000.00
30/11/2020	88655	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
30/11/2020	88656	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
30/11/2020	88657	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
30/11/2020	88658	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
30/11/2020	88659	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
30/11/2020	88660	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
30/11/2020	88661	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
30/11/2020	88662	MAYRA MINLLETY	9,000.00
30/11/2020	88663	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
30/11/2020	88664	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
30/11/2020	88665	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
30/11/2020	88666	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
30/11/2020	88667	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
30/11/2020	88668	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/11/2020	88669	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/11/2020	88670	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
30/11/2020	88671	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
30/11/2020	88672	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/11/2020	88673	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
30/11/2020	88674	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
30/11/2020	88675	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
30/11/2020	88676	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
30/11/2020	88677	MARCOS CASSO	30,000.00
30/11/2020	88678	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
30/11/2020	88679	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
30/11/2020	88680	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
30/11/2020	88681	JUANA REYES	4,000.00
30/11/2020	88682	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
30/11/2020	88683	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/11/2020	88684	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
30/11/2020	88685	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
30/11/2020	88686	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
30/11/2020	88687	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
30/11/2020	88688	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
30/11/2020	88689	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
30/11/2020	88690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/11/2020	88691	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00

30/11/2020	88692	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
30/11/2020	88693	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
30/11/2020	88694	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
30/11/2020	88695	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
30/11/2020	88696	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
30/11/2020	88697	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
30/11/2020	88698	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
30/11/2020	88699	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,539.60
30/11/2020	88700	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	531,560.00
30/11/2020	88701	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,573.75
30/11/2020	88702	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,257.38
30/11/2020	88703	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,939,022.77
30/11/2020	88704	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,448,634.70
30/11/2020	88705	ANULADO	-
30/11/2020	88706	ANULADO	-
30/11/2020	88707	ANULADO	-
30/11/2020	88708	ANULADO	-
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>14,735,647.01</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/11/2020	4431	PAGO FACT. NO. CC202008242404230733 POR SERVICIO DE ENRUTAMIENTO	32,358.31
03/11/2020	4432	PAGO FACT. NO. 0094 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE I	430,400.00
03/11/2020	4433	PAGO FACT. NO. CC202009242404288154 POR SERVICIO DE ENRUTAMIENTO	9,653.98
03/11/2020	4434	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL D.	7,000.00
03/11/2020	4435	PAGO FACT. NO. 000552 POR (1) CONFERENCING SYSTEM MICROSOFT VIDE	392,110.00
04/11/2020	4436	PAGO FACT. NO. 410 POR (7) CUBETAS DE PINTURA.	37,335.20
04/11/2020	4437	PAGO 20% AVANCE POR LICENCIAMIENTO ZHO CREATOR ULTIMATE, ZHO	1,098,892.91
04/11/2020	4438	PAGO FACT. NO. 12496 POR (1) BATERIA MOTORCRAFT.	10,438.13
04/11/2020	4439	PAGO FACT. NO. FACO00001081 POR SERVICIOS DE DISENO GRAFICO Y COM	91,460.00
04/11/2020	4440	PAGO FACT. NO. FB02000043326 POR (1) CORONA DE ROSAS BLANCAS CON	7,695.00
04/11/2020	4441	PAGO FACT. NO. 511 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFI	4,557,352.65
04/11/2020	4442	PAGO FACTS. NOS. 753 Y 754 POR SERVICIOS REALIZADOS.	19,717.70
04/11/2020	4443	PAGO FACTS. NOS. 304317771, 304328005, 304354308, 304354322, 304355	328,651.55
04/11/2020	4444	PAGO FACTS. NOS. 159232, 159959, 159957, 159961, 159952, 1599562, 159	37,149.77
04/11/2020	4445	PAGO FACTS. NOS. FT-0000242 Y FT-0000243 POR SERVICIOS DE FUMIGACI	38,736.00
04/11/2020	4446	PAGO 30% FINAL FACT. NO. 2020010 POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LO	343,727.12
04/11/2020	4447	PAGO FACT. NO. 140 POR ALQUILER DE FURGONES MOVILES INSTALADOS E.	40,680.00
04/11/2020	4448	PAGO DIETA A EMPLEADOS POR LABOR REALIZADA FUERA DE HORARIO LAI	65,100.00
04/11/2020	4449	PAGO DIETA ESPECIAL A EMPLEADOS QUE LABORAN PRESENCIAL DURANTE	484,000.00

04/11/2020	4450	PAGO LABOR A PERSONAL CIERTO TIEMPO ASPIRANTE A JUECES , CORRESI	1,191,448.23
04/11/2020	4451	PAGO FACTS. NOS. 4582 Y 4601 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES.	7,600.00
04/11/2020	4452	PAGO FACT.NO. B150000005 POR (4,500) LENTES PROTECTORES DE PLAS'	1,652,625.00
04/11/2020	4453	PAGO FACTS. NOS. 2-1984, 2-1990, 2-1999, 2-1987, 2-1989, 2-1993, 2-2138, :	74,620.60
04/11/2020	4454	PAGO FACTS. NOS. 2-2128, 2-2129, 2-2130, 2-2131, 2-2132 Y 2-2137 POR SE.	84,358.40
04/11/2020	4455	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DISTINTAS DEPENDENCIA:	18,267.00
04/11/2020	4456	PAGO FACT. NO. 01-01521556 POR RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIEN	39,040.00
04/11/2020	4457	PAGO FACTS. NOS. 69, 72, 73 Y 74 POR SERVICIOS REALIZADOS.	73,512.32
06/11/2020	4458	PAGO FACT. NO. 6847 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TELEPROMTER PRESI	48,420.00
06/11/2020	4459	PAGO FACT. NO. 5672 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES .	5,252,422.32
06/11/2020	4460	PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR.	1,066,850.94
06/11/2020	4461	PAGO FACT. NO. 08 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA .	198,000.00
11/11/2020	4462	PAGO FACT. NO. 2020-02-0000314371 POR SERVICIOS DE INTERNET, DEL 26	261,436.47
11/11/2020	4463	PAGO FACT. NO. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE GE.	282,807.68
11/11/2020	4464	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y FARDO:	98,140.70
11/11/2020	4465	FACTS. NOS. 112, 113, 114, 115 Y 116 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL	1,985,105.02
11/11/2020	4466	PAGO DIETA ESPECIAL A PERSONAL MILITAR DURANTE ESTADO DE EMERGI	883,500.00
11/11/2020	4467	PAGO FACTS. NOS. 2-2161, 2-2162, 2-2164 Y 2-2165 POR SERVICIOS REALIZ	75,266.20
13/11/2020	4468	PAGO FACT. NO. 0269 POR SUMINISTRO DE (108) BOTELLONES DE AGUA.	2,872.80
13/11/2020	4469	PAGO FACT. NO. 76 POR HONORARIOS DE CONSULTORIA ESPECIAL EN MATE	180,000.00
13/11/2020	4470	PAGO FACT. NO. 01444944 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTUI	8,046.12
13/11/2020	4471	PAGO FACT. NO. 28879 POR (2) MOTORES OPERADOR RESET.	65,054.10
13/11/2020	4472	PAGO FACT. NO. 119 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DI.	481,927.65
13/11/2020	4473	PAGO FACTS. NOS. 2-2134, 2-2135, 2-2141 Y 2-2163 POR SERVICIOS REALIZ	74,351.60
13/11/2020	4474	PAGO FACT. NO. 002 POR SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SISTEMA DE IN.	724,576.28
13/11/2020	4475	PAGO FACT. NO. 000422 POR (38) LAPTOPS DELL.	2,104,060.00
13/11/2020	4476	PAGO FACT. NO. 01-01532521 POR RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIEN	39,040.00
13/11/2020	4477	PAGO FACT. NO. 500000158 POR (1) PROBADOR DE BATERIA Y VOLTIMETRO	3,616.00
13/11/2020	4478	PAGO FACT. NO. 754991 POR SEGURO DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES	32,656.25
13/11/2020	4479	PAGO FACT. NO. 75 POR HONORARIOS DE CONSULTORIA ESPECIAL EN MATE	180,000.00
13/11/2020	4480	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO N	38,121.00
13/11/2020	4481	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIB. DE NIN	7,240.00
13/11/2020	4482	REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	2,449.40
13/11/2020	4483	PAGO VIATICOS, REEMBOLSO PROP. GASTOS COMB. POR TRASLADOS A DISI	59,082.42
17/11/2020	4484	PAGO 20% AVANCE POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE SEPARA	265,772.00
17/11/2020	4485	PAGO FACT. NO. FT-1716 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS DAT.	6,133.20
17/11/2020	4486	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO N	39,653.00
19/11/2020	4487	PAGO FACT. NO. 411 POR MANTENIMIENTO, CONSUMO ELECTRICIDAD Y GAS	11,979.99
19/11/2020	4488	PAGO FACT. NO. 01-02300828 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIEI	7,500.00
19/11/2020	4489	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS PARA CU	448,913,144.29
20/11/2020	4490	PAGO FACT. NO. 1716013 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL	45,859,358.66
20/11/2020	4491	PAGO FACT. NO. 690 POR (27) POLO-SHIRTS CON LOGO COLOR GRIS.	12,204.00
20/11/2020	4492	PAGO FACT. NO. 117 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DI.	481,927.65
20/11/2020	4493	PAGO FACTS. NOS. 30191, 30192, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 3019	46,778.64
20/11/2020	4494	PAGO FACTS. NOS. T84180, O1459H, T84339, O2243H, O2475H Y O2955H P	66,812.71

20/11/2020	4495	PAGO FACTS. NOS. CC202010245800209108, CC202010252404370833, CC2	1,110,639.94
20/11/2020	4496	PAGO FACT. NO. 17520 POR (37) JACKETS, (20) TRAJES Y (20) CAMISAS	348,960.95
20/11/2020	4497	PAGO FACTS. NOS. 2-2133, 2-2136 POR (1) TAPA BOCINA Y (2) RETROVISOR	21,244.00
20/11/2020	4498	PAGO FACT. NO. 419 POR (20) GLS. LANCO SELLADOR SILICON.	25,001.25
20/11/2020	4499	PAGO FACT. NO. 2350 POR SERVICIO DE REPARACION (4) SCANNER.	19,368.00
20/11/2020	4500	PAGO FACTS. NOS. 30282, 30283, 30284, 30285, 30286, 30287, 30288, 3028	42,447.29
20/11/2020	4501	PAGO FACT. NO. 01434385 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTUR	6,021.95
20/11/2020	4502	PAGO FACT. NO. 120 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL	98,845.91
20/11/2020	4503	PAGO FACTS. 164 Y 165 POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO D	754,055.08
20/11/2020	4504	PAGO FACT. NO. 4863 POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS, COR	129,787.48
20/11/2020	4505	PAGO DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020.	63,000.00
20/11/2020	4506	REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE.	10,709.70
20/11/2020	4507	PAGO AYUDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	252,161.36
20/11/2020	4508	PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	16,900.00
20/11/2020	4509	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES	211,536.50
20/11/2020	4510	PAGO 20% AVANCE POR ADECUACION AREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO	746,782.81
20/11/2020	4511	PAGO FACT. NO. 303-012000329 POR (5) CUBETAS DE PINTURA.	30,165.25
20/11/2020	4512	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	15,377,912.83
20/11/2020	4513	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES.	2,580,727.25
20/11/2020	4514	PAGO FACTS. NOS. 80272, 80550, 80552, 80292, 80305 Y 80306 POR SERV.	5,694,310.09
20/11/2020	4515	PAGO FACT. NO. 14103 POR (1) LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	153,567.00
20/11/2020	4516	PAGO FACT. NO. FCR0000020 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS	177,131.44
20/11/2020	4517	PAGO DIETA A PERSONAL QUE LABORA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIE	38,000.00
20/11/2020	4518	PAGO FACTS. NOS. 30295, 30296, 30297, 30298, 30640, 30641, 30642, 3064	39,438.13
20/11/2020	4519	PAGO SERVICIOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y REVISIC	260,500.50
20/11/2020	4520	PAGO FACT. NO. 167538 POR (10) MESAS PLEGABLES IMPORTADA.	36,449.28
23/11/2020	4521	* ANULADO *	-
23/11/2020	4522	PAGO FACT. NO. FC-00039064 POR ALQUILER DE NAVE, CORRESPONDIENTE	1,960,704.57
23/11/2020	4523	PAGO FACT. NO. 19267451 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPO.	127,261.72
23/11/2020	4524	PAGO FACT. NO. VNT/2020/0913 POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNE.	67,486.72
23/11/2020	4525	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES.	3,876,970.99
24/11/2020	4526	PAGO FACTS. NOS. 30660, 30661, 30662, 30663, 30665, 30666, 30667, 3066	53,535.56
24/11/2020	4527	PAGO FACT. NO. 087 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES.	62,455.10
24/11/2020	4528	PAGO FACT. NO. 44 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (06) (	4,320.00
24/11/2020	4529	PAGO FACTS. NOS. 30646, 30647, 30648, 30649, 30650, 30651, 30652, 3065	29,416.74
24/11/2020	4530	PAGO FACT. NO. 046 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE ACTOS NOTARI	12,600.00
24/11/2020	4531	PAGO FACT. NO. 130969 POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES	737,822.88
24/11/2020	4532	PAGO FACTS. NOS. 227, 228, 229 Y 230 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	459,618.89
24/11/2020	4533	REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1,000.00
24/11/2020	4534	PAGO FACTS. NOS. 29509, 29510, 29516, 29517, 29760, 29761, 29762, 2976	61,414.07
25/11/2020	4535	PAGO FACT. NO. 99 ADICIONAL POR REUBICACION DE LA DIRECCION DE GE	241,713.15
25/11/2020	4536	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO N	43,460.00
25/11/2020	4537	PAGO FACT. NO. 13348 POR ALMUERZOS PARA (71) PERSONAS. (TRANSPORT	18,616.75
25/11/2020	4538	PAGO FACT. NO. B1500000004 POR ADICIONAL PARA READECUACION DE BA	134,492.45
25/11/2020	4539	PAGO FACTS. NOS. 29498, 29499, 29500, 29501, 29502, 29503, 29504, 2950	56,581.18

25/11/2020	4540	PAGO FACTS. NOS. 29766, 29767, 29771, 29772, 29773, 29774, 29775, 2977	37,295.25
25/11/2020	4541	PAGO FACT. NO. 0310 A MEDICO (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTE	52,070.49
25/11/2020	4542	PAGO FACTS. NOS. VNT/2020/0915 Y VNT/2020/1017 POR ALQUILER DE N	929,174.68
25/11/2020	4543	PAGO DIETA AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES	109,700.00
25/11/2020	4544	PAGO FACT. NO. 5705 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTES	5,471,167.80
26/11/2020	4545	PAGO FACT. NO. 1714953 POR INCLUSION DE ANA CAROLINA MOLINA SALAI	20,561.64
26/11/2020	4546	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES.	5,971,440.25
26/11/2020	4547	PAGO 80% FINAL FACT. NO. FC-1853 POR EQUIPOS DE GESTION UNIFICADA 1	10,164,610.80
26/11/2020	4548	PAGO FACT. NO. 0000102666 POR (10) AUDIFONOS CON MICROFONOS USB.	17,515.00
26/11/2020	4549	PAGO FACT. NO. 1715070 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL	1,366,250.10
26/11/2020	4550	PAGO FACTS. NOS. 29779, 29780, 30181, 30182, 30183, 30185, 30186, 3018	43,922.68
26/11/2020	4551	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y FARDOS	104,289.10
26/11/2020	4552	PAGO FACT. NO. 3420764 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE	466,707.12
26/11/2020	4553	PAGO FACT. NO. 5470093912 POR (240) TICKETS DE COMBUSTIBLE.	95,000.00
26/11/2020	4554	PAGO 10% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE PUBLICIDAD (ART. 25, LE	6,833.33
26/11/2020	4555	PAGO 20% AVANCE POR SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SISTEMA DE INF	289,535.18
26/11/2020	4556	PAGO FACT. NO. 119 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CORRE	1,154,948.62
26/11/2020	4557	PAGO FACT. NO. 4393 POR (2,000) GLS. DE GEL ANTI-BACTERIAL.	1,534,088.00
26/11/2020	4558	PAGO FACTS. NOS. VNT/2020/0916 Y 1018 POR ALQUILER DE NAVE INDUST	986,261.83
26/11/2020	4559	PAGO FACT. NO. 01455566 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTUR	10,133.36
26/11/2020	4560	DESEMBOLSO PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE DESARR	2,905,200.00
26/11/2020	4561	PAGO FACT. NO. LR-005 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE	233,999.91
26/11/2020	4562	PAGO FACT. NO. GK-003 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD D.	263,249.85
27/11/2020	4563	PAGO FACT. NO. 016722 POR MATERIALES ELECTRICOS.	47,482.33
27/11/2020	4564	PAGO FACT. NO. 1715365 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL	3,161,373.90
27/11/2020	4565	PAGO LABOR EXTRAORDINARIA A PERSONAL POR CIERTO TIEMPO, CORRESI	15,000.00
27/11/2020	4566	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC	8,960.00
27/11/2020	4567	PAGO FACTS. NOS. 72714, 75316, 77834 Y 80491 POR SERV. DE PLANES POI	5,116,053.48
27/11/2020	4568	PAGO BONO ESCOLAR 2020 (GRUPO VI).	3,140,000.00
27/11/2020	4569	PAGO DIETA ESPECIAL A MILITARES QUE LABORAN PRESENCIAL DURANTE E	721,000.00
27/11/2020	4570	ONCEAVO PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DE ANALISIS Y I	40,000.00
27/11/2020	4571	PAGO FACT. NO. 002 POR (6) GOMAS 700R16 CON PROTECTOR Y TUBOS.	43,811.41
27/11/2020	4572	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ PERALVILLO,	7,999.20
27/11/2020	4573	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE SABANA GR	7,200.00
27/11/2020	4574	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ BAYAGUANA,	11,999.70
27/11/2020	4575	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 3RA SALA CIVIL Y COMERCIAL J	360,375.57
27/11/2020	4576	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ ASUNTOS MUT	43,000.00
27/11/2020	4577	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE PUEBLO VI	6,000.00
27/11/2020	4578	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ GUAYABAL, I	4,050.00
27/11/2020	4579	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE MATANZAS	3,750.00
27/11/2020	4580	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPI	6,930.00
27/11/2020	4581	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNALES DE TRÁNSITO, DISI	24,000.00
27/11/2020	4582	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 LOCAL PARA PARQUEO PALACI	20,000.00
27/11/2020	4583	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE.	6,000.00
27/11/2020	4584	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE CONSTANZ	40,000.00



27/11/2020	4585	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE .2020 SALA CIVIL DEL TRIBUNAL N. N	48,400.00
27/11/2020	4586	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE JARABACC	16,706.25
27/11/2020	4587	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ FANTINO, CO:	7,500.00
27/11/2020	4588	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LA CUEVA	5,400.00
27/11/2020	4589	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ EL PEÑÓN, BA	4,000.00
27/11/2020	4590	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADO.	12,500.00
27/11/2020	4591	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE FUNDACIO.	5,000.00
27/11/2020	4592	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ MELLA, INDEI	6,000.00
27/11/2020	4593	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 VARIAS DEPENDENCIAS DEL PO.	15,000.00
27/11/2020	4594	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPI	11,500.00
27/11/2020	4595	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y AI	19,999.80
27/11/2020	4596	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y AI	14,000.00
27/11/2020	4597	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE QUISQUEY.	5,499.90
27/11/2020	4598	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE EL FACTOI	10,000.00
27/11/2020	4599	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL N. N. Y ADOLESCENTI	18,675.00
27/11/2020	4600	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE TENARES	3,501.00
27/11/2020	4601	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LAS TERRE	19,998.00
27/11/2020	4602	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y AI	35,000.00
27/11/2020	4603	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ LAS GUÁRAN.	6,500.00
27/11/2020	4604	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ PIMENTEL, PE	8,500.00
27/11/2020	4605	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LOMA DE	6,750.00
27/11/2020	4606	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATA:	5,998.50
27/11/2020	4607	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE N., N. Y ADOLESCI	14,850.00
27/11/2020	4608	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 TRIBUNAL JURISDICCION ORIGI	20,999.79
27/11/2020	4609	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ GUANANICO, .	6,000.00
27/11/2020	4610	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE IMBERT PI	7,200.00
27/11/2020	4611	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ EL LLANO, ELÍ	7,000.00
27/11/2020	4612	PAGO ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE VALLEJUE.	8,100.00
30/11/2020	4613	PAGO FACT. NO. 80 POR SERVICIOS REALIZADOS.	19,099.00
30/11/2020	4614	PAGO FACT. NO. B1500000003 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA UN GE.	13,300.00
30/11/2020	4615	PAGO FACT. NO. 20773 POR MATERIALES FERRETEROS.	13,581.47
30/11/2020	4616	PAGO FACT. NO. 1020-000-317 POR SUMINSTRO E INSTALACION DE (1) MOTC	96,408.08
30/11/2020	4617	PAGO FACT. NO. FTD-00341770 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO DIARIO	52,742.98
30/11/2020	4618	PAGO 20% AVANCE POR ADECUACION AREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTY	365,184.85
30/11/2020	4619	PAGO 20% AVANCE POR (4) SUSCRIPCION PROSUPPORT PLUS Y (20) MEMORL	648,204.96
30/11/2020	4620	PAGO FACT. NO. 1928 POR (4) TONERS HP.	45,426.00
30/11/2020	4621	PAGO FACT. NO. 16274 POR MATERIALES DE FERRETEROS.	162,479.31
30/11/2020	4622	PAGO FACTS. NOS. FTC30744, FTC30745, FTC30759 Y FTC30760 POR RENO	20,615.00
30/11/2020	4623	PAGO 20% AVANCE POR REPRODUCCION, GRABACION Y TRASMISION DE VII	269,000.00
30/11/2020	4624	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y FARDO:	79,262.30
30/11/2020	4625	PAGO FACTS. NOS. 158535, 159573, 160000, 160002, 160004, 160005, 1600	55,316.19
30/11/2020	4626	PAGO FACTS. NOS. 161056, 161057, 161066 Y 161068 POR SERVICIOS REAL	36,862.34
30/11/2020	4627	PAGO FACT. NO. 984769 POR PUBLICACION EN PERIODICO LISTIN DIARIO LO.	54,003.28
30/11/2020	4628	PAGO FACT. NO. 500000226 POR (1,800) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.	123,057.00
30/11/2020	4629	PAGO FACTS. NOS. 01-00360340, 01-00361934, 01-00364226 Y 01-0036629:	40,000.00

30/11/2020	4630	PAGO FACT. NO. 1432 POR SERVICIOS REALIZADOS.	83,928.00
30/11/2020	4631	PAGO FACT. NO. 0722 POR (500) BATERIAS MANTENIMIENTO DE PLOMO ACIL	3,151,835.55
30/11/2020	4632	PAGO FACT. NO. 1597 POR (50) CORREDERAS.	8,147.30
30/11/2020	4633	PAGO FACT. NO. 500000161 POR (4) UNIDADES TIPO CASSETTES INVERTER DI	252,532.40
30/11/2020	4634	PAGO FACT. NO. FAC2020A347 POR (4) RADIOS DE COMUNICACION PORTATI	30,736.00
30/11/2020	4635	PAGO FACT. NO. 046 POR HONORARIOS PROFESIONALES LICITACION PUBLIC	13,500.00
30/11/2020	4636	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUC	14,820.00
30/11/2020	4637	PAGO FACT. NO. 088 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL ACTO NOTARL	13,500.00
30/11/2020	4638	PAGO FACT. 0000959 POR (1) MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION (1	69,940.00
30/11/2020	4639	PAGO FACT. NO. 500000160 POR MATERIALES FERRETEROS.	4,316.60
30/11/2020	4640	PAGO FACT. NO. 2565 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS	39,273.00
30/11/2020	4641	PAGO FACT. NO. VNT/2020-1051 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,	36,880.61
30/11/2020	4642	PAGO FACT. NO. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE ASI	180,000.00
30/11/2020	4643	PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEME	1,125,778.10
30/11/2020	4644	PAGO RETENCIONES NOMINA PERSONAL CIERTO TIEMPO ASPIRANTES A JUE	693,000.00
30/11/2020	4645	PAGO 25% FINAL FACT. NO. 6562 POR (2) SILLAS AERON GRIS Y SERVICIO DE	43,964.57
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>610,511,585.43</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
30/11/2020	42	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4561	999.50
30/11/2020	43	CARGO POR DIFRENCIA EN TASA T/D 4562	1,124.56
30/11/2020	43	CARGO POR DIFRENCIA EN TASA T/D 4519	2,003.85
30/11/2020	557	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TARJETAS	912,640.20
30/11/2020	558	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
30/11/2020	559	CARGO POR COMISION 0.15% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, NOVIEMBRE 20	261,690.72
30/11/2020	560	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 88621	500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,179,133.83</b>