

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/10/2020</u>			528,090,737.71
MAS:			
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	358,982.23	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	686,305,390.59	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	<u>16,200.00</u>	686,680,572.82
SUB/TOTAL			<u>1,214,771,310.53</u>
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	31,799,664.65	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	647,646,220.18	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	<u>30,368,598.16</u>	<u>709,814,482.99</u>
BALANCE AL 31/10/2020			<u>504,956,827.54</u>

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/ZB46-5OG2-PA31-QYOP>



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

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
9/10/2020	12611	DESC. SEGURO MEDICO Y DIETA A EMPLS. Y PERS. SALI	305,065.88
9/10/2020	12612	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16358.	500.00
9/10/2020	12613	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES DE APEL.	1,417.20
9/10/2020	12614	DEVOLUCION DIETA DE RUBIEL J. CESPEDES, FONDO VIATI	800.00
16/10/2020	12615	REPOSICION CARNET FACT.16363.	300.00
16/10/2020	12616	REPOSICION CARNET A DELFIN POLANCO MOSCOSO, COMPROB	200.00
20/10/2020	12617	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16364.	200.00
20/10/2020	12618	REPOSICION CARNET, COMPROB. NO.1700100310, D/F 16/1	200.00
23/10/2020	12619	DESC. SEGURO MEDICO A EX-EMPLS. DE ESTA INSTITUCION	5,250.00
23/10/2020	12620	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16366-16368.	500.00
23/10/2020	12621	DEVOLUCION POR VIAJE NO REALIZADO, FONDO VIATICOS Y	8,500.00
27/10/2020	12622	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16373 Y 16379.	200.00
27/10/2020	12623	REEMBOLSO POR VIAJE NO REALIZADO (FRANCISCO MARQUEZ	4,860.00
27/10/2020	12624	REEMBOLSO SOBRENTE TRANSF. DE FONDOS AUT. NO.126489	334.15
27/10/2020	12625	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS ADECUACION TRIB.	755.00
30/10/2020	12626	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16381-16383 Y 16390.	600.00
30/10/2020	12627	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE EN VIAJE A HATO MAY	8,000.00
30/10/2020	12628	FOTOCOPIAS TIRADAS EN LAS MATAS DE FARFAN, COMPROB.	1,100.00
30/10/2020	12629	DEP. 201030001210040369 D/F 30/10/2020 PAGO ALQUILE	20,000.00
30/10/2020	12630	REPOSICION CARNET, COMPROB. NOS.5260020130 Y 52600	200.00
TOTAL RD\$			358,982.23

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
8/10/2020	1028	PAGO POR PRIMA NO CONSUMIDA DE LA POLIZA NO. 1-2-18	220,024.38

14/10/2020	1029	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DR. PABLO GARRIDO MEDI	13,184.00
14/10/2020	1030	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARI	672,299,486.75
16/10/2020	1031	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS ENJ, PADR	166,510.00
20/10/2020	1032	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL DEL PAL. DE JUST. PROV.	50,000.00
20/10/2020	1033	PAGO APORTE ALQUILER LOCAL TSA CORRESP. A OCTUBRE 2	70,200.00
20/10/2020	1034	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J.	149,795.00
21/10/2020	1035	TRANSFERENCIA DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES ASIGNA	8,583,333.00
23/10/2020	1036	REEMBOLSO PAGO FACT. NO. 2020-02-0000284713 POR SER	261,714.94
28/10/2020	1037	PAGO RETENCION SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A OCTU	22,806.00
30/10/2020	1038	TRANSFERENCIA DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES POR RE	4,468,336.52
TOTAL RD\$			686,305,390.59

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS MES DE OCTUBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
27/10/2020	231	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87959 **	3,600.00
27/10/2020	232	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87955 **	1,800.00
27/10/2020	233	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88130 **	3,600.00
27/10/2020	234	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88176 **	3,600.00
27/10/2020	235	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88221 **	3,600.00
TOTAL RD\$			16,200.00

ANEXO 04

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS MES DE OCTUBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
6/10/2020	88550	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	491,662.00
6/10/2020	88551	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,882.00
6/10/2020	88552	INGENIERIA LUCIANO ROSARIO SRL	17,360,495.63
6/10/2020	88553	DANNA CONSULTING, SRL	132,348.00
6/10/2020	88554	LUISA M. BONILLA NUÑEZ	5,702.00
8/10/2020	88555	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	20,896.52
8/10/2020	88556	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	14,859.09
8/10/2020	88557	ENFOQUE DIGITAL, SRL	8,016.20
9/10/2020	88558	GERSON SOLIS ENCARNACION	13,862.50
9/10/2020	88559	WADELIN SANCHEZ GARCIA	15,472.97
9/10/2020	88560	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	26,382.39

9/10/2020	88561	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	20,795.95
13/10/2020	88562	JAZMIN O. VERAS SABES	12,466.93
13/10/2020	88563	JAZMIN O. VERAS SABES	21,682.56
13/10/2020	88564	GILKANIA M. PADILLA PENA	33,599.89
13/10/2020	88565	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	497,830.00
20/10/2020	88566	CLARIS R. POLANCO ROQUE	27,790.58
20/10/2020	88567	WADELIN SANCHEZ GARCIA	13,764.85
20/10/2020	88568	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	461,480.00
20/10/2020	88569	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviño	34,000.00
20/10/2020	88570	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA	5,000.00
20/10/2020	88571	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
20/10/2020	88572	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
20/10/2020	88573	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
20/10/2020	88574	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
20/10/2020	88575	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
20/10/2020	88576	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
20/10/2020	88577	MAYRA MINLETTY	9,000.00
20/10/2020	88578	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
20/10/2020	88579	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
20/10/2020	88580	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
20/10/2020	88581	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
20/10/2020	88582	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
20/10/2020	88583	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
20/10/2020	88584	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
20/10/2020	88585	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
20/10/2020	88586	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
20/10/2020	88587	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
20/10/2020	88588	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
20/10/2020	88589	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
20/10/2020	88590	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
20/10/2020	88591	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
20/10/2020	88592	MARCOS CASSO	30,000.00
20/10/2020	88593	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
20/10/2020	88594	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
20/10/2020	88595	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
20/10/2020	88596	JUANA REYES	4,000.00
20/10/2020	88597	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
20/10/2020	88598	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
20/10/2020	88599	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
20/10/2020	88600	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
20/10/2020	88601	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
20/10/2020	88602	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
20/10/2020	88603	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
20/10/2020	88604	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
20/10/2020	88605	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00

20/10/2020	88606	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
20/10/2020	88607	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
20/10/2020	88608	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
20/10/2020	88609	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
20/10/2020	88610	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
20/10/2020	88611	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
20/10/2020	88612	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
20/10/2020	88613	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
23/10/2020	88614	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	357,803.82
27/10/2020	88615	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	522,659.00
29/10/2020	88616	ROTULPAK S A	71,361.31
29/10/2020	88617	CLARIS R. POLANCO ROQUE	23,960.09
29/10/2020	88618	YOMERY PEREYRA HILARIO	26,398.22
29/10/2020	88619	JAZMIN O. VERAS SABES	19,190.00
30/10/2020	88620	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	857,888.96
30/10/2020	88621	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	169,124.36
30/10/2020	88622	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	16,912.43
30/10/2020	88623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,641,230.01
30/10/2020	88624	CHEQUE NULO	0.00
30/10/2020	88625	CHEQUE NULO	0.00
30/10/2020	88626	CHEQUE NULO	0.00
30/10/2020	88627	CHEQUE NULO	0.00
TOTAL RD\$			31,799,664.65

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
1/10/2020	4198	PEREYRA & PEREYRA, SRL	430,400.00
1/10/2020	4199	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	820.67
1/10/2020	4200	GUSTAVO KONISZCZER	263,249.85
1/10/2020	4201	LUIS ALBERTO REY	233,999.91
1/10/2020	4202	SEGUROS RESERVAS, S. A.	2,372,471.88
1/10/2020	4203	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,924,686.54
1/10/2020	4204	PASANTIAS DIRECCION DE ANALISIS Y POLITI	50,000.00
1/10/2020	4205	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	927,327.23
1/10/2020	4206	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
1/10/2020	4207	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00
1/10/2020	4208	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	3,500.00
5/10/2020	4209	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIE	129,787.48
5/10/2020	4210	IMPORMAS, SRL	424,880.00
5/10/2020	4211	LUNARTIC SRL	18,984.00

5/10/2020	4212	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIE	129,787.48
5/10/2020	4213	ECOQUIMICA RLP SRL	42,750.00
5/10/2020	4214	CASA JARABACOA SRL	23,939.05
5/10/2020	4215	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
5/10/2020	4216	SUPRESA INVERSIONES, SRL	38,467.00
5/10/2020	4217	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	27,967.50
5/10/2020	4218	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	8,353.09
5/10/2020	4219	JRO INGENIERIA & SERVICIOS SRL	195,398.37
5/10/2020	4220	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	46,005.00
5/10/2020	4221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
5/10/2020	4222	SUNIX PETROLEUM S R L	181,560.01
5/10/2020	4223	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIE	129,787.48
5/10/2020	4224	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	126,000.00
5/10/2020	4225	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	91,460.00
5/10/2020	4226	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	11,639.00
5/10/2020	4227	INVERSIONES YUBINA SRL	4,013.56
5/10/2020	4228	INVERSIONES YUBINA SRL	2,939.87
5/10/2020	4229	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	67,500.00
5/10/2020	4230	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
5/10/2020	4231	HUMANO SEGUROS S A	4,512,111.45
5/10/2020	4232	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	268,122.91
5/10/2020	4233	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	69,402.00
6/10/2020	4234	CEDUCOMPP SRL	163,609.87
6/10/2020	4235	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	46,026.00
6/10/2020	4236	IMAUTOMECHANIX SRL	55,306.40
6/10/2020	4237	ONE COLOR AUTOMOTIVE OPTIONS SRL	59,325.00
6/10/2020	4238	IMAUTOMECHANIX SRL	110,881.80
6/10/2020	4239	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
6/10/2020	4240	MADEINSA SRL	113,041.33
6/10/2020	4241	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	18,267.00
6/10/2020	4242	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,700.00
6/10/2020	4243	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	2,892.75
8/10/2020	4244	FATIMA G. DE LA ROSA VALDEZ	13,396.50
8/10/2020	4245	JUECES	38,354.15
8/10/2020	4246	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL	1,161,707.17
8/10/2020	4247	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	123,750.00
8/10/2020	4248	SUPRA SOLUTIONS SRL	137,464.50
8/10/2020	4249	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	34,770.00
8/10/2020	4250	CASA JARABACOA SRL	47,883.75
8/10/2020	4251	HUMANO SEGUROS S A	46,086,640.82
8/10/2020	4252	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	42,002.10
8/10/2020	4253	MADEINSA SRL	81,113.18
8/10/2020	4254	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
9/10/2020	4255	SINERGIT, S. A.	716,384.00
9/10/2020	4256	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	95,311.54

9/10/2020	4257	AMANA COMERCIAL, SRL	495,244.58
9/10/2020	4258	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	249,162.74
9/10/2020	4259	B & F MERCANTIL SRL	17,470.93
9/10/2020	4260	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y A	127,261.72
9/10/2020	4261	EDITORA DEL CARIBE, SA	56,728.53
9/10/2020	4262	MADEINSA SRL	516,480.00
9/10/2020	4263	CLEAN STOP SRL	50,426.10
9/10/2020	4264	CLEAN STOP SRL	42,812.03
9/10/2020	4265	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	36,000.00
9/10/2020	4266	LUIS ALBERTO REY	233,999.91
9/10/2020	4267	GUSTAVO KONISZCZER	263,249.85
9/10/2020	4268	EMPLEADOS	2,850,000.00
12/10/2020	4269	IMAUTOMECHANIX SRL	98,992.00
12/10/2020	4270	AGUA CRYSTAL, S. A.	72,498.30
12/10/2020	4271	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P SR	129,120.00
12/10/2020	4272	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	4,275.00
12/10/2020	4273	MADEINSA SRL	1,250,899.06
12/10/2020	4274	J TORRES CONSULTORIA SRL	191,528.00
12/10/2020	4275	AGUA CRYSTAL, S. A.	61,311.10
12/10/2020	4276	EDITORA LISTIN DIARIO S A	56,301.32
12/10/2020	4277	AGUA CRYSTAL, S. A.	62,223.69
12/10/2020	4278	IMPRESORA DURAN, SRL	15,255.00
12/10/2020	4279	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	430,258.80
14/10/2020	4280	MADEINSA SRL	203,616.08
14/10/2020	4281	CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL	328,471.26
14/10/2020	4282	MADEINSA SRL	1,250,899.06
14/10/2020	4283	OFFITEK, SRL	90,965.00
14/10/2020	4284	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	3,050.16
14/10/2020	4285	AGUA CRYSTAL, S. A.	83,793.88
14/10/2020	4286	SYNTES S R L	33,881.17
14/10/2020	4287	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	29,076.69
14/10/2020	4288	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
14/10/2020	4289	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,000,000.00
16/10/2020	4290	HUMANO SEGUROS S A	743,654.82
16/10/2020	4291	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
16/10/2020	4292	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412,019.58
16/10/2020	4293	ALTICE DOMINICANA S A	1,057,950.60
16/10/2020	4294	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	536,737.04
16/10/2020	4295	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	55,844.40
16/10/2020	4296	J J ELECTRIC, S. A.	438,666.33
16/10/2020	4297	EDITORA LISTIN DIARIO S A	56,301.31
16/10/2020	4298	B & F MERCANTIL SRL	58,147.09
16/10/2020	4299	CLEAN STOP SRL	75,000.85
16/10/2020	4300	EDITORA DEL CARIBE, SA	56,728.53
16/10/2020	4301	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	820,686.37

16/10/2020	4302	REID & COMPANIA, S. A.	89,059.37
16/10/2020	4303	AMANA COMERCIAL, SRL	2,614.37
16/10/2020	4304	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	18,000.00
16/10/2020	4305	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	67,500.00
16/10/2020	4306	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, S R L	14,250.00
16/10/2020	4307	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	11,872.62
19/10/2020	4308	INDUSTRIA DEL PAPEL SIDO SRL	1,736,621.05
19/10/2020	4309	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	260,500.50
19/10/2020	4310	INDUSTRIA DEL PAPEL SIDO SRL	1,962,381.83
21/10/2020	4311	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	935,477.71
21/10/2020	4312	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
21/10/2020	4313	INDUSTRIA DEL PAPEL SIDO SRL	1,202,750.22
21/10/2020	4314	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	2,471,361.44
21/10/2020	4315	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	47,460.00
21/10/2020	4316	CASA JARABACOA SRL	118,650.00
21/10/2020	4317	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	32,656.25
21/10/2020	4318	INDUSTRIA DEL PAPEL SIDO SRL	7,849,527.30
21/10/2020	4319	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	225,000.00
21/10/2020	4320	INDUSTRIA DEL PAPEL SIDO SRL	1,962,381.83
21/10/2020	4321	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	444,005,721.47
22/10/2020	4322	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	5,972,815.52
23/10/2020	4323	EMPLEADOS	395,200.00
23/10/2020	4324	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
23/10/2020	4325	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00
23/10/2020	4326	PERSONAL BENEFICIADO DE AYUDA	252,161.36
23/10/2020	4327	PLADENT SRL	950,000.00
23/10/2020	4328	BELTREZ DECORAUTO SRL	258,559.13
23/10/2020	4329	SYNTES S R L	239,581.12
23/10/2020	4330	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	10,936.52
23/10/2020	4331	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,687,260.04
23/10/2020	4332	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	9,947.11
23/10/2020	4333	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6,018,572.08
23/10/2020	4334	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	466,818.05
23/10/2020	4335	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	1,143,660.00
26/10/2020	4336	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	3,500.00
26/10/2020	4337	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	59,771.80
26/10/2020	4338	MATOS & COMPANIA, SRL	27,289.27
26/10/2020	4339	JUECES	1,269,278.00
28/10/2020	4340	SYNTES S R L	239,581.12
28/10/2020	4341	MULTICOMPUTOS SRL	2,541,152.70
28/10/2020	4342	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	25,507.50
28/10/2020	4343	SILOSA EIRL	98,845.91
28/10/2020	4344	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	486,327.69
28/10/2020	4345	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	71,661.60
28/10/2020	4346	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	70,800.80

28/10/2020	4347	CARTONES DEL CARIBE SAS	604,856.24
28/10/2020	4348	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	906,422.40
28/10/2020	4349	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	67,577.68
28/10/2020	4350	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
28/10/2020	4351	SEGUROS RESERVAS, S. A.	2,372,471.88
28/10/2020	4352	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	9,763.00
28/10/2020	4353	NAP DEL CARIBE, INC	216,263.09
28/10/2020	4354	MATOS & COMPANIA, SRL	32,693.62
28/10/2020	4355	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	87,231.32
28/10/2020	4356	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	4,584.70
28/10/2020	4357	COFEMONT SRL	470,377.30
28/10/2020	4358	HUMANO SEGUROS S A	740,523.51
28/10/2020	4359	WIND TELECOM, SA	261,437.03
28/10/2020	4360	B & F MERCANTIL SRL	886,220.92
28/10/2020	4361	TCO NETWORKING, SRL	17,078.82
28/10/2020	4362	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	20,499.99
28/10/2020	4363	PLADENT SRL	950,000.00
28/10/2020	4364	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	167,200.00
28/10/2020	4365	SANTIAGO SIME	7,999.20
28/10/2020	4366	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
28/10/2020	4367	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
28/10/2020	4368	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
28/10/2020	4369	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
28/10/2020	4370	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
28/10/2020	4371	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
28/10/2020	4372	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
28/10/2020	4373	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
28/10/2020	4374	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
28/10/2020	4375	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
28/10/2020	4376	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
28/10/2020	4377	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
28/10/2020	4378	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
28/10/2020	4379	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
28/10/2020	4380	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY	7,500.00
28/10/2020	4381	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
28/10/2020	4382	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
28/10/2020	4383	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
28/10/2020	4384	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
28/10/2020	4385	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
28/10/2020	4386	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
28/10/2020	4387	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
28/10/2020	4388	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
28/10/2020	4389	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
28/10/2020	4390	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
28/10/2020	4391	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00

28/10/2020	4392	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
28/10/2020	4393	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
28/10/2020	4394	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
28/10/2020	4395	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
28/10/2020	4396	ADRIANO RONDON	6,500.00
28/10/2020	4397	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
28/10/2020	4398	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
28/10/2020	4399	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
28/10/2020	4400	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
28/10/2020	4401	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
28/10/2020	4402	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
28/10/2020	4403	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
28/10/2020	4404	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
28/10/2020	4405	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
29/10/2020	4406	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	49,844.34
29/10/2020	4407	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
29/10/2020	4408	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00
29/10/2020	4409	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
29/10/2020	4410	CASA JARABACOA SRL	32,391.45
29/10/2020	4411	HUMANO SEGUROS S A	46,377,483.61
29/10/2020	4412	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,458.98
29/10/2020	4413	SELER INDUSTRIAL S R L	803,583.68
29/10/2020	4414	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	92,643.60
29/10/2020	4415	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	16,786.34
29/10/2020	4416	MAGNA MOTORS, S. A.	8,159.18
29/10/2020	4417	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
29/10/2020	4418	BS SOLUTIONS, SRL	25,165.10
29/10/2020	4419	PASANTIAS DIRECCION DE ANALISIS Y POLITI	40,000.00
30/10/2020	4420	AGUA CRYSTAL, S. A.	99,941.90
30/10/2020	4421	DOMINET, S.R.L.	11,300.00
30/10/2020	4422	HUMANO SEGUROS S A	4,518,378.60
30/10/2020	4423	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	39,267.50
30/10/2020	4424	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	1,988.40
30/10/2020	4425	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	40,527.00
30/10/2020	4426	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	52,940.50
30/10/2020	4427	CEDUCOMPP SRL	45,881.34
30/10/2020	4428	DANNIA BELLO MARTINEZ	4,130.00
30/10/2020	4429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	6,833.33
30/10/2020	4430	ALGUACILES	43,291.50
TOTAL RD\$			647,646,220.18

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/10/2020	36	CARGO POR DEV. CHEQUE DEPOSITADO No. CHQ126786.	350.00
29/10/2020	37	CARGO POR DIFERENCIA EN PAGO T/D 4309	2,894.45
31/10/2020	38	CARGO POR DIF. EN TASA DE CAMBIO EN PAGO T/D 4200	2,924.56
31/10/2020	39	CARGO POR DIF. EN TASA DE CAMBIO EN PAGO T/D 4201	2,599.50
31/10/2020	40	CARGO POR DIF. EN TASA DE CAMBIO EN PAGO T/D 4267	2,924.56
31/10/2020	41	CARGO POR DIF. EN TASA DE CAMBIO EN PAGO T/D 4266	2,599.50
29/10/2020	552	CARGO POR CERTIFICACION CHEQUE 88542	500.00
31/10/2020	553	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FIANCIERO OFICIO	30,000,000.00
31/10/2020	554	CARGO POR COMISION 0.15% IMPUESTOS SOBRE LA RENTA,	349,130.59
30/10/2020	555	CARGO POR COBRO CAJA SEGURIDAD	4,500.00
31/10/2020	556	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
TOTAL RD\$			30,368,598.16