

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/08/2021 **280,597,739.14**

MAS:

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| DEPOSITOS REALIZADOS | (ANEXO 01) | 75,564.40 | |
| NOTAS DE CREDITO | (ANEXO 02) | 500.00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CREDITO | (ANEXO 03) | 694,400,316.13 | |
| OTROS CREDITOS | (ANEXO 04) | 1,130.50 | |
| ANULACION DE DOCUMENTO | (ANEXO 05) | 27,750.00 | 694,505,261.03 |
| SUB/TOTAL | | | 975,103,000.17 |

MENOS:

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| CHEQUES EMITIDOS | (ANEXO 06) | 19,609,289.53 | |
| NOTAS DE DEBITO | (ANEXO 07) | 1,652,568.75 | |
| TRANSFERENCIAS DE DEBITO | (ANEXO 08) | 666,089,122.18 | |
| OTROS DEBITOS | (ANEXO 09) | 36,081,417.17 | |
| ANULACION DE DOCUMENTO | (ANEXO 10) | - | 723,432,397.63 |

BALANCE AL 31/08/2021

251,670,602.54

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/XNTQ-0D85-E13D-MYKR>



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

ANEXO 01

RELACION DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2021

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 03/08/2021 | 12770 | SEGURO MEDICO A JUEZ, S/CK. NO.127124, FACT. NO.16705. | 2,100.00 |
| 04/08/2021 | 12771 | SEGURO MEDICO A EMPLS SALIENTES, S/CK. NO.127130, FACT. NO.16710. | 1,050.00 |
| 11/08/2021 | 12772 | SEGURO MEDICO A EMPLEADO CORRESP. A JUNIO 2021, S/CK. NO.127138, FA | 2,100.00 |
| 11/08/2021 | 12773 | FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LAS CORTES DE APEL. . | 5,219.80 |
| 17/08/2021 | 12774 | SEGURO MEDICO A EMPL. SALIENTES, S/CK. NO.127147, FACT. NO.16730. | 10,665.60 |
| 17/08/2021 | 12775 | REPOSICION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16729. | 300.00 |
| 20/08/2021 | 12776 | REPOSICION CARNET FACT. NO.16734. | 200.00 |
| 20/08/2021 | 12777 | REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE EL DESAYUNO A IRIS ARNAUT S/VAL. | 1,100.00 |
| 24/08/2021 | 12778 | REPOSICION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS, FACTS. NOS.16737-16738. | 500.00 |
| 24/08/2021 | 12779 | REEMBOLSO POR VIAJE NO REALIZADO POR EL SR. RAMON A. VARGAS, FONDC | 12,650.00 |
| 26/08/2021 | 12781 | DESC, SEGURO MEDICO NOM. VIUDAS Y TUTORES Y A EMPL. SALIENTE, S/CKS | 12,479.00 |
| 26/08/2021 | 12780 | REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE A RAFAEL EUSEBIO BURGOS Y A EDV | 6,800.00 |
| 30/08/2021 | 12782 | DEVOLUCION DEL DINERO PORQUE LE PUSIERON DOS DESAYUNOS Y SOLO LE | 400.00 |
| 31/08/2021 | 12783 | ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 20 | 20,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 75,564.40 |

ANEXO 02

RELACION NOTAS DE CREDITO
MES DE AGOSTO 2021

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 31/08/2021 | 2152 | CARGO DEPOSITO- DEVOLUCION ANTONY REYES | 500.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 500.00 |

**RELACION TRANSFERENCIA DE CREDITO
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-----------------------|
| 02/08/2021 | 1199 | REPOSICION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, TEF 24031770278, D/F 02-08-202 | 200.00 |
| 02/08/2021 | 1198 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 50,000.00 |
| 04/08/2021 | 1200 | ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA | 179,919.00 |
| 05/08/2021 | 1201 | ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA | 182,759.06 |
| 06/08/2021 | 1203 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 100,000.00 |
| 06/08/2021 | 1204 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 49,795.00 |
| 06/08/2021 | 1202 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 342,660.29 |
| 06/08/2021 | 1205 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,159,758.22 |
| 11/08/2021 | 1206 | KARUCHY SOTERO CABRAL | 247,500.00 |
| 18/08/2021 | 1207 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 680,882,821.83 |
| 20/08/2021 | 1212 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 345,400.00 |
| 20/08/2021 | 1211 | ELIZABETH ARIAS ALMONTE | 1,193.21 |
| 20/08/2021 | 1208 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 4,805,527.65 |
| 20/08/2021 | 1209 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 56,941.20 |
| 20/08/2021 | 1210 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 5,250.00 |
| 23/08/2021 | 1213 | REGISTRO INMOBILIARIO | 322,984.72 |
| 23/08/2021 | 1214 | REGISTRO INMOBILIARIO | 854,000.00 |
| 23/08/2021 | 1215 | REGISTRO INMOBILIARIO | 173,000.00 |
| 23/08/2021 | 1216 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,415,441.95 |
| 25/08/2021 | 1217 | ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA | 22,296.00 |
| 26/08/2021 | 1218 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 50,000.00 |
| 31/08/2021 | 1219 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 76,869.44 |
| 31/08/2021 | 1220 | REGISTRO INMOBILIARIO | 75,998.56 |
| TOTAL RD\$ | | | 694,400,316.13 |

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 31/08/2021 | 89556 | CARGO POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 6599 POR ERROR EN CUENTA | 1,130.50 |
| TOTAL RD\$ | | | 1,130.50 |

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 06/08/2021 | 88837 | **DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 89589 ** | 6,250.00 |
| 17/08/2021 | 88836 | **DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88836 ** | 2,700.00 |
| 27/08/2021 | 89555 | **DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 89555 ** | 10,800.00 |
| 27/08/2021 | 88838 | **DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88887 ** | 1,000.00 |
| 27/08/2021 | 88839 | **DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88970 ** | 1,000.00 |
| 27/08/2021 | 88840 | **DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 89179 ** | 6,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 27,750.00 |

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 03/08/2021 | 89638 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 14,155.00 |
| 03/08/2021 | 89639 | OLIVER ESTEBAN SOLANO GOMEZ | 12,952.79 |
| 03/08/2021 | 89640 | OLIVER ESTEBAN SOLANO GOMEZ | 15,913.76 |
| 03/08/2021 | 89641 | YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE | 15,036.74 |
| 03/08/2021 | 89642 | JUAN TOMAS ROA JIMENEZ | 8,529.89 |
| 04/08/2021 | 89643 | MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ | 16,849.14 |
| 06/08/2021 | 89644 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 110,020.00 |
| 06/08/2021 | 89645 | YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA | 18,094.31 |
| 06/08/2021 | 89646 | YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA | 15,694.43 |
| 06/08/2021 | 89647 | YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE | 9,819.00 |
| 06/08/2021 | 89649 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 174,790.04 |
| 06/08/2021 | 89650 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 183,573.72 |
| 06/08/2021 | 89651 | AUDRI L. REYES ECHAVARRIA | 218,640.00 |
| 09/08/2021 | 89652 | JUAN TOMAS ROA JIMENEZ | 8,150.00 |
| 09/08/2021 | 89653 | YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA | 13,850.10 |
| 09/08/2021 | 89654 | LILIANNE JOSEPH | 20,925.00 |
| 10/08/2021 | 89655 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 178,160.00 |
| 10/08/2021 | 89656 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 205,730.00 |
| 10/08/2021 | 89657 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 14,519.50 |
| 10/08/2021 | 89658 | OLIVER ESTEBAN SOLANO GOMEZ | 13,971.48 |
| 11/08/2021 | 89659 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 250,573.65 |
| 11/08/2021 | 89660 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 123,940.00 |
| 11/08/2021 | 89661 | JON VAYRON CRUZ HIDALGO | 16,775.00 |
| 13/08/2021 | 89662 | JON VAYRON CRUZ HIDALGO | 16,689.95 |
| 13/08/2021 | 89663 | ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS | 7,626.93 |
| 13/08/2021 | 89664 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 15,389.62 |
| 17/08/2021 | 89665 | ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS | 1,445.01 |
| 17/08/2021 | 89666 | MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ | 17,301.74 |
| 17/08/2021 | 89667 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 161,580.00 |
| 17/08/2021 | 89668 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 219,520.00 |
| 17/08/2021 | 89669 | MARYBEL MEJIA ESPINAL | 18,856.19 |

| | | | |
|------------|-------|--|--------------|
| 17/08/2021 | 89670 | FREDDY JOAN REYES | 1,405,615.00 |
| 18/08/2021 | 89671 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 216,889.32 |
| 18/08/2021 | 89672 | YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA | 5,360.00 |
| 23/08/2021 | 89673 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 209,040.00 |
| 23/08/2021 | 89674 | YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE | 8,210.00 |
| 23/08/2021 | 89675 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 168,450.00 |
| 23/08/2021 | 89676 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 106,360.00 |
| 23/08/2021 | 89677 | JUAN TOMAS ROA JIMENEZ | 11,995.00 |
| 24/08/2021 | 89678 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 175,120.00 |
| 24/08/2021 | 89679 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 10,915.99 |
| 24/08/2021 | 89680 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 13,794.01 |
| 24/08/2021 | 89681 | PAMELA A. VERAS | 20,982.69 |
| 24/08/2021 | 89682 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 13,028.66 |
| 25/08/2021 | 89683 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 232,551.00 |
| 25/08/2021 | 89684 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 17,880.60 |
| 25/08/2021 | 89686 | MARYBEL MEJIA ESPINAL | 18,526.67 |
| 25/08/2021 | 89687 | MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ | 17,132.69 |
| 25/08/2021 | 89688 | YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE | 14,587.00 |
| 26/08/2021 | 89689 | MARYBEL MEJIA ESPINAL | 7,600.25 |
| 27/08/2021 | 89690 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 153,413.26 |
| 27/08/2021 | 89691 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 20,300.00 |
| 27/08/2021 | 89692 | LEANDRO AQUINO RODRIGUEZ | 19,511.85 |
| 27/08/2021 | 89693 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 15,784.87 |
| 27/08/2021 | 89694 | OLIVER ESTEBAN SOLANO GOMEZ | 15,538.30 |
| 27/08/2021 | 89695 | WADELIN SANCHEZ GARCIA | 13,486.10 |
| 27/08/2021 | 89696 | MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ | 18,239.00 |
| 27/08/2021 | 89697 | BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 1,770.20 |
| 27/08/2021 | 89698 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 281,607.70 |
| 30/08/2021 | 89699 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 182,390.00 |
| 30/08/2021 | 89700 | CESAR LUCIANO BENOIT | 17,347.01 |
| 30/08/2021 | 89701 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 116,414.00 |
| 30/08/2021 | 89702 | OLIVER ESTEBAN SOLANO GOMEZ | 8,613.98 |
| 30/08/2021 | 89703 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 248,417.88 |
| 30/08/2021 | 89704 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 12,432.67 |
| 30/08/2021 | 89705 | GILKANIA M. PADILLA PEÑA | 9,745.00 |
| 30/08/2021 | 89706 | CARLOS E. MERCEDES RAMIREZ | 13,088.49 |
| 30/08/2021 | 89707 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 15,356.47 |
| 30/08/2021 | 89708 | ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS | 16,121.00 |
| 30/08/2021 | 89709 | MIGUEL EXAVIER SANO | 6,750.00 |
| 30/08/2021 | 89710 | LILLIANE JOSEPH | 4,725.00 |
| 30/08/2021 | 89711 | NEWTON HEMERSSON MATEO SEGURA | 3,375.00 |
| 30/08/2021 | 89712 | VILOMA RICHEMOND | 2,025.00 |
| 30/08/2021 | 89713 | RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO | 675.00 |
| 30/08/2021 | 89715 | JUANA ESTER FALCON RODRIGUEZ | 1,125.00 |
| 31/08/2021 | 89716 | YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE | 12,077.91 |
| 30/08/2021 | 89717 | RAMONA PEREZ DE PINEDA | 2,250.00 |
| 31/08/2021 | 89718 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 215,750.00 |
| 31/08/2021 | 89719 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 191,040.00 |
| 31/08/2021 | 89720 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 208,534.00 |
| 31/08/2021 | 89721 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 113,260.00 |
| 31/08/2021 | 89722 | SIARA MARINEZ BELTRE | 12,368.49 |
| 31/08/2021 | 89723 | JUAN TOMAS ROA JIMENEZ | 6,371.00 |

| | | | |
|------------|-------|--|--------------|
| 31/08/2021 | 89724 | MARYBEL MEJIA ESPINAL | 18,304.66 |
| 31/08/2021 | 89735 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 6,000.00 |
| 31/08/2021 | 89736 | FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ | 8,010.00 |
| 31/08/2021 | 89737 | ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO | 20,000.00 |
| 31/08/2021 | 89738 | ELBA ROSA CABRERA | 3,000.00 |
| 31/08/2021 | 89739 | ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ | 5,490.00 |
| 31/08/2021 | 89740 | MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ | 6,300.00 |
| 31/08/2021 | 89741 | KELVIZ JOSE PARRA | 40,500.00 |
| 31/08/2021 | 89742 | ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | 33,000.00 |
| 31/08/2021 | 89743 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO | 15,000.00 |
| 31/08/2021 | 89744 | LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON | 12,000.00 |
| 31/08/2021 | 89745 | MARCOS CASSO | 30,000.00 |
| 31/08/2021 | 89746 | NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO | 20,000.00 |
| 31/08/2021 | 89747 | VENTURA PEGUERO MARIA | 6,795.00 |
| 31/08/2021 | 89748 | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ | 8,100.00 |
| 31/08/2021 | 89749 | JUANA REYES | 4,000.00 |
| 31/08/2021 | 89750 | JULIAN RODRIGUEZ MATEO | 4,000.00 |
| 31/08/2021 | 89751 | MARIA FRANCISCA ALCANTARA | 1,000.00 |
| 31/08/2021 | 89752 | ROSA BAEZ DE FERRERAS | 4,000.00 |
| 31/08/2021 | 89753 | MILADYS MATEO FLORIAN | 600.00 |
| 31/08/2021 | 89754 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | 10,000.00 |
| 31/08/2021 | 89755 | EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ | 7,920.00 |
| 31/08/2021 | 89756 | MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO | 54,000.00 |
| 31/08/2021 | 89757 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 50,000.00 |
| 31/08/2021 | 89758 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 9,000.00 |
| 31/08/2021 | 89759 | MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ | 5,548.50 |
| 31/08/2021 | 89760 | BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN | 6,000.00 |
| 31/08/2021 | 89761 | JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON | 4,500.00 |
| 31/08/2021 | 89762 | OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA | 7,000.00 |
| 31/08/2021 | 89763 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | 5,400.00 |
| 31/08/2021 | 89764 | CARLOS AMIRO FINKE | 8,000.00 |
| 31/08/2021 | 89765 | CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA | 5,400.00 |
| 31/08/2021 | 89766 | LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL | 34,000.00 |
| 31/08/2021 | 89767 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC. | 5,000.00 |
| 31/08/2021 | 89768 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 35,399.70 |
| 31/08/2021 | 89769 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 20,059.20 |
| 31/08/2021 | 89770 | CARLOS SILVERIO NUÑEZ | 328,186.69 |
| 31/08/2021 | 89771 | RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ | 10,000.00 |
| 31/08/2021 | 89772 | LUIS PIÑA LEBRON | 6,300.00 |
| 31/08/2021 | 89773 | MAYRA MINLLETY | 9,000.00 |
| 31/08/2021 | 89776 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 2,455,922.72 |
| 31/08/2021 | 89777 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 9,496,388.50 |
| 31/08/2021 | 89778 | COLEGIO DOM INGS Y AQUIS AGRIMENS | 1,328.02 |
| 31/08/2021 | 89779 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 13,820.19 |
| 31/08/2021 | 89775 | LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO | 7,000.00 |
| 30/07/2021 | 89630 | ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA | 15,000.30 |

TOTAL RD\$

19,609,289.53

**RELACION NOTAS DE DEBITO
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 31/08/2021 | 604 | CARGO POR CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO 89583 | 500.00 |
| 31/08/2021 | 605 | CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | 325,855.21 |
| 31/08/2021 | 606 | CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA AGOSTO 2021 | 175.00 |
| 31/08/2021 | 607 | CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO FLOTILLA AGOSTO2021. | 1,326,038.54 |
| TOTAL RD\$ | | | 1,652,568.75 |

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITO
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 03/08/2021 | 6390 | PAGO FACTS. NOS. 304712854, 304713222 Y 304713224 POR SUMINISTRO DE | 117,348.75 |
| 03/08/2021 | 6391 | PAGO FACT. NO. 2721 POR (3) PIZARRAS VIDRIO TEMPLADO, (18) DILATADOR L | 30,672.37 |
| 03/08/2021 | 6392 | PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL PODE | 23,760.00 |
| 03/08/2021 | 6393 | PAGO FACT. NO. 1000000695 POR (3) CORTINAS BLACKOUT Y (3) MOTORES SIL | 43,361.56 |
| 03/08/2021 | 6394 | PAGO FACT. NO. 4336 POR MATERIALES DE LIMPIEZA (1 ER. LOTE) | 1,028,033.66 |
| 03/08/2021 | 6395 | PAGO FACT. NO. 001059 POR (7) MONITORES DE FASE TRIFASICOS Y (1) COMPI | 66,363.56 |
| 03/08/2021 | 6396 | PAGO DIETA A PERSONAL QUE LABORA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE | 20,200.00 |
| 03/08/2021 | 6397 | PAGO DIETAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA VEGA, CORR | 51,950.00 |
| 03/08/2021 | 6398 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION | 44,927.00 |
| 04/08/2021 | 6399 | PAGO FACT. NO. 29416 POR MATERIALES ELECTRICOS. | 10,859.30 |
| 04/08/2021 | 6400 | PAGO AYUDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. | 406,387.87 |
| 04/08/2021 | 6401 | PAGO FACT. NO. 0140 POR EVALUACIONES REALIZADAS EN LA PLATAFORMA I | 76,231.37 |
| 04/08/2021 | 6402 | PAGO FACT. 695 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 36 | 4,880,822.89 |
| 04/08/2021 | 6403 | PAGO FACT. NO. 4435 POR (5) CONDENSADORES. | 344,745.77 |
| 04/08/2021 | 6404 | PAGO FACT. NO. HR3/1409 POR (1) BATERIA LTH. | 8,714.40 |
| 04/08/2021 | 6405 | PAGO FACT. NO. 500000185 POR (8) MAQUINAS CORTAGRAMA TIPO DESBROZA | 63,280.00 |
| 04/08/2021 | 6406 | PAGO FACT. NO. 0195 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO. | 46,194.61 |
| 04/08/2021 | 6407 | PAGO FACT. NO. 988059 POR PUBLICACION EN PERIODICO LISTIN DIARIO LOS I | 119,780.00 |
| 04/08/2021 | 6408 | PAGO FACT. NO. 63 POR HONORARIOS PROFESIONALES (2) ACTOS 32 Y 33-202 | 27,000.00 |
| 04/08/2021 | 6409 | PAGO FACT. NO. 00177 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE (2) ACTOS NOT. | 21,520.00 |
| 04/08/2021 | 6410 | PAGO FACT. NO. B1500003083 POR PUBLICACION EN PERIODICO EL CARIBE LC | 55,869.01 |
| 04/08/2021 | 6411 | PAGO FACT. NO. 3980 POR (2) CONTACTORES DE 315 AMPERES. | 63,156.72 |
| 04/08/2021 | 6412 | PAGO FACT. NO. DIP-499136 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | 25,635.75 |
| 04/08/2021 | 6413 | PAGO FACTS. NOS. 801082, 801083, 80400, 80401, 80495 Y 80496 POR MANTE | 259,443.66 |
| 04/08/2021 | 6414 | PAGO FACTS. NOS. 1551, 1552, 1553, 1554, 1555 Y 1556 POR SERVICIOS DE M | 286,216.00 |
| 04/08/2021 | 6415 | PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL PODE | 42,570.00 |
| 04/08/2021 | 6416 | PAGO FACT. NO. 20736782 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPOND | 88,192.02 |
| 05/08/2021 | 6418 | PAGO FACT. NO. GK-010 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE | 258,749.85 |
| 06/08/2021 | 6419 | PAGO FINAL FACT. NO. 10658 POR (20) MICRO CPU, (10) COMPUTADORAS Y (16) | 2,575,028.00 |
| 06/08/2021 | 6420 | PAGO FACT. NO. 36462 POR ADICIONAL DE (1) BOLETO AEREO, PARA MIGUEL I | 31,235.97 |
| 06/08/2021 | 6421 | PAGO FACT. NO. 176 POR HONORARIOS PROFESIONALES (5) ACTOS 06, 07, 08, | 59,180.00 |
| 06/08/2021 | 6422 | PAGO FACT. NO. 0166 POR SUMINISTRO DE (35) BOTELLONES DE AGUA. | 997.50 |
| 06/08/2021 | 6423 | PAGO FACT. NO. 033 POR REPARACION TERMINAL DE GESTION DE TICKETS EF | 63,484.00 |

| | | | |
|------------|------|--|--------------|
| 06/08/2021 | 6424 | PAGO FACT. NO. F21392 POR (40) KIT DE CONSUMIBLES PARA ESCANERES DE | 284,760.00 |
| 06/08/2021 | 6425 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | 88,192.02 |
| 06/08/2021 | 6426 | PAGO FACT. NO. VNT/2021/0784 POR SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL, COK | 1,159.54 |
| 06/08/2021 | 6427 | PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES AL | 59,384.50 |
| 06/08/2021 | 6428 | PAGO FACT. NO. LR-015 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE A | 229,999.91 |
| 09/08/2021 | 6429 | PAGO FACT. NO. GK-012 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE A | 258,749.85 |
| 09/08/2021 | 6430 | PAGO FACT. NO. 182 HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTO NOTARIAL NO. | 13,500.00 |
| 09/08/2021 | 6431 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCI | 44,927.00 |
| 09/08/2021 | 6432 | REEMBOLSO POR AUMENTO PLAN DE SEGURO A PENSIONADOS, CORRESPONL | 590,193.00 |
| 09/08/2021 | 6433 | PAGO DIETA A PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS, CORRE | 288,800.00 |
| 09/08/2021 | 6434 | PAGO LABOR EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. | 107,200.00 |
| 09/08/2021 | 6435 | PAGO FACT. NO. 536 POR (9) MICROFONOS BLUETOOTH. | 94,072.50 |
| 09/08/2021 | 6436 | PAGO FACT. NO. GK-011 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE A | 258,749.85 |
| 09/08/2021 | 6437 | PAGO VIATICOS Y REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DISTI | 480,837.14 |
| 10/08/2021 | 6438 | PAGO FACT. NO. 118 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL | 12,836.80 |
| 10/08/2021 | 6439 | PAGO FACT. NO. 29428 POR (2) MOTORES OPERADOR RESET. | 69,246.40 |
| 10/08/2021 | 6440 | PAGO FACT. NO. 0749 POR (400) BATERIAS MANTENIMIENTO DE PLOMO ACIDO | 2,521,468.44 |
| 10/08/2021 | 6441 | PAGO FACTS. NOS. 2-2399, 2-2400, 2-2401, 2-2410, 2-2411, 2-2412 POR SERVIC | 117,472.30 |
| 10/08/2021 | 6442 | PAGO FACT. NO. FACT-7660 POR 20% DEL SERVICIO DE AUDITORIA DE CALIDA | 350,155.93 |
| 10/08/2021 | 6443 | PAGO FACT. NO. 0127 POR (2) MANTENEDORES DE CARGA PARA BATERIA. | 18,645.00 |
| 10/08/2021 | 6444 | PAGO FACT. NO. 32524 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 6,246.28 |
| 10/08/2021 | 6445 | PAGO FACT. NO. 0000082899 POR (10,000) RESMAS PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 | 1,647,879.00 |
| 10/08/2021 | 6446 | PAGO FACT. NO. 500000184 POR (100) CONOS REFLECTIVO Y (1500 PIES) SOGA | 157,070.00 |
| 10/08/2021 | 6447 | PAGO FACT. NO. SXDO-2021-1539 POR SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE POLLY . | 81,814.17 |
| 10/08/2021 | 6448 | PAGO FACT. NO. 587 POR (36,062) FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA (19,500 U | 126,837.71 |
| 10/08/2021 | 6449 | PAGO FACT. NO. 203351 POR MATERIALES ELECTRICOS. | 23,725.09 |
| 10/08/2021 | 6450 | PAGO FACT. NO. DIP-499749 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | 38,453.62 |
| 10/08/2021 | 6451 | PAGO POR CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIC | 194,491.52 |
| 10/08/2021 | 6452 | PAGO FACT. NO. B1500003093 POR PUBLICACION EN PERIODICO EL CARIBE LC | 55,869.01 |
| 10/08/2021 | 6453 | PAGO FACT. NO. 285 POR MATERIALES DE EBANISTERIA. | 166,336.00 |
| 10/08/2021 | 6454 | PAGO FACT. NO. 988910 POR PUBLICACION EN PERIODICO LISTIN DIARIO LOS I | 49,720.00 |
| 10/08/2021 | 6455 | PAGO FACT. NO. 218 POR (10) NEVERAS EJECUTIVA. | 117,520.00 |
| 10/08/2021 | 6456 | PAGO FACT. NO. 287 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CORRESI | 10,760.00 |
| 10/08/2021 | 6457 | PAGO FACT. NO. 202 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CORRES | 1,154,948.62 |
| 10/08/2021 | 6458 | PAGO FACT. NO. 37003 POR (1) BOLETO AEREO, PARA MIGUEL HERNANDEZ GA | 116,355.80 |
| 10/08/2021 | 6459 | PAGO FACT. NO. 988801 POR PUBLICACION EN PERIODICO LISTIN DIARIO LOS I | 49,720.00 |
| 10/08/2021 | 6460 | PAGO FACT. NO. 182 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DISTI | 481,927.65 |
| 10/08/2021 | 6461 | PAGO FACT. NO. DIP-524282 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | 42,726.25 |
| 10/08/2021 | 6462 | PAGO FACTS. NOS. 165632 Y 167766 POR (1) GOMA, (2) PESAS PEGANTE Y (2) L | 6,870.97 |
| 10/08/2021 | 6463 | PAGO FACT. NO. 31 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE (1) ACTO NOTARIAL | 9,000.00 |
| 10/08/2021 | 6464 | PAGO FACT. NO. 3482317 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A | 456,689.21 |
| 11/08/2021 | 6465 | PAGO FACTS. NOS. DIP-458920, DIP-463534 Y DIP-458919 POR SUMINISTRO DE | 158,087.12 |
| 11/08/2021 | 6466 | PAGO VIATICOS Y REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DISTI | 365,859.01 |
| 11/08/2021 | 6467 | PAGO FACTS. NOS. 283 Y 286 POR MATERIALES DE PLOMERIA. | 189,258.05 |
| 11/08/2021 | 6468 | PAGO FACT. NO. 01542777 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP | 3,182.45 |
| 11/08/2021 | 6469 | PAGO FACT. NO. 000291 POR (1,250) FUNDAS NEGRAS GRANDES. (LOTE 3 - 8) | 14,958.37 |
| 11/08/2021 | 6470 | SEPTIMO PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DE ANALISIS Y POL | 20,000.00 |
| 11/08/2021 | 6471 | PAGO FACT. NO. LR-016 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE A | 229,999.91 |
| 12/08/2021 | 6472 | PAGO FACT. NO. 125 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TRIBUNAL SUPERIO | 328,140.79 |
| 12/08/2021 | 6473 | PAGO FACT. NO. FCD-0000020719 POR MATERIALES FERRETEROS. | 422,443.89 |
| 12/08/2021 | 6474 | PAGO FACT. NO. 706 POR EXCEDENTE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICRC | 922,727.04 |
| 12/08/2021 | 6475 | PAGO FACT. NO. 284 POR MATERIALES DE PLOMERIA. | 9,119.10 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------|
| 12/08/2021 | 6476 | PAGO FACT. NO. 817 POR HOSPEDAJE AL SR. MIGUEL HERNANDEZ GALINDO, I | 116,837.70 |
| 12/08/2021 | 6477 | PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEC | 59,695.10 |
| 12/08/2021 | 6478 | PAGO FACT. NO. 29 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE (1) ACTO NOTARIAL | 9,000.00 |
| 12/08/2021 | 6479 | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA JURISDICCION | 9,500.00 |
| 12/08/2021 | 6480 | PAGO FACT. NO. 195 POR ALQUILER DE FURGONES MOVILES INSTALADOS EN I | 40,680.00 |
| 12/08/2021 | 6481 | PAGO FACT. NO. 134 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A I | 7,315.00 |
| 12/08/2021 | 6482 | PAGO FACT. NO. 1500001288 CORRESPONDIENTE AL HITO 3 POR SERVICIOS M | 217,090.07 |
| 12/08/2021 | 6483 | PAGO FACT. NO. 3290 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS DI | 34,451.75 |
| 12/08/2021 | 6484 | PAGO (1/6) FACTS. NOS. 002313886 Y 002326659 CORRESPONDIENTES AL PE | 3,396,557.61 |
| 12/08/2021 | 6485 | PAGO FACT. NO. 2127606 POR LA INCLUSION DE BIONNI B. ZAYAS LEDESMA A | 117,627.29 |
| 12/08/2021 | 6486 | PAGO FACT. NO. 23 POR ADQUISICION DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y RESF | 24,287.47 |
| 13/08/2021 | 6487 | PAGO FACTS. NOS. 1528 Y 1542 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHIK | 60,471.20 |
| 13/08/2021 | 6488 | PAGO FACTS. NOS. 288, 289, 290 Y 291 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LI | 459,618.89 |
| 13/08/2021 | 6489 | PAGO FACT. NO. INV-171 POR LICENCIAMIENTO ZOHU CREATOR ULTIMATE, ZO | 3,479,598.50 |
| 13/08/2021 | 6490 | PAGO FACT. NO. 0075 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES. | 28,500.00 |
| 13/08/2021 | 6491 | PAGO FACT. NO. 183 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL EI | 98,845.91 |
| 13/08/2021 | 6492 | PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL PODE | 36,630.00 |
| 13/08/2021 | 6493 | PAGO FACT. NO. 133 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A I | 7,315.00 |
| 13/08/2021 | 6494 | PAGO FACT. NO. CC202107245800234253, CC202107252405191170, CC20210 | 1,070,060.66 |
| 13/08/2021 | 6495 | PAGO FACT. NO. 002275490 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-50 | 1,602.58 |
| 13/08/2021 | 6496 | PAGO FACT. NO. 6001 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTES AI | 6,837,799.80 |
| 13/08/2021 | 6497 | PAGO FACT. NO. 2125931 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL M | 1,460,978.40 |
| 17/08/2021 | 6498 | PAGO FACT. NO. 177 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL EI | 98,845.91 |
| 17/08/2021 | 6499 | PAGO FACT. NO. 500000182 POR MATERIALES ELECTRICOS. | 33,448.00 |
| 17/08/2021 | 6500 | PAGO FACTS. NOS. 215, 216, 217, 218, 219 Y 220 POR SERVICIOS DE MANTENI | 72,952.80 |
| 17/08/2021 | 6501 | PAGO FACT. NO. FD0003755 POR MATERIALES FERRETEROS. | 168,213.85 |
| 17/08/2021 | 6502 | PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEC | 33,826.56 |
| 17/08/2021 | 6503 | PAGO FACT. NO. 000067 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSORES | 6,440.68 |
| 17/08/2021 | 6504 | PAGO FACT. NO. FA1505 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. | 17,754.00 |
| 17/08/2021 | 6505 | PAGO FACTS. NOS. 2700344162, 2700345475, 2700346250, 2700348315, 2700 | 236,815.44 |
| 17/08/2021 | 6506 | PAGO FACTS. NOS. 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 Y 15 | 149,348.80 |
| 17/08/2021 | 6507 | PAGO FACT. NO. 586 POR (45) CAJAS DE VASOS PLASTICOS #7. (4/8) | 100,276.71 |
| 17/08/2021 | 6508 | PAGO FACT. NO. 2021-02-0000348978 POR SERVICIOS DE INTERNET, DEL 26 D | 299,134.32 |
| 18/08/2021 | 6509 | PAGO 40% FINAL FACT. NO. 02 POR SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SISTEM | 579,070.38 |
| 18/08/2021 | 6510 | PAGO FACTS.NOS 676 Y 695 POR ANUALIDAD CSP DESDE 26/3/21 HASTA 25/ | 4,880,822.89 |
| 18/08/2021 | 6511 | PAGO FACT. NO. FTG 4075 POR MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA. (4/12 LO | 429,247.22 |
| 18/08/2021 | 6512 | PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A . | 22,800.00 |
| 18/08/2021 | 6513 | PAGO FACT. NO. FT-0000377 POR SERVICIOS DE FUMIGACION, CORRESPONDIE | 19,039.72 |
| 18/08/2021 | 6514 | PAGO FACTS. NOS. VNT/2021/0802 Y VNT/2021/0803 POR ALQUILER DE NAVI | 930,578.56 |
| 18/08/2021 | 6515 | PAGO FACTS. NOS. FT-0016300, FT-0016301, FT-0016302, FT-0016303, FT-0016 | 1,250,899.06 |
| 18/08/2021 | 6516 | PAGO FACTS. NOS. 102926, 103174, 103176, 102947, 102960, 102961 Y 10312 | 9,907,880.40 |
| 18/08/2021 | 6517 | PAGO FACT. NO. 2126465 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL M | 94,097.50 |
| 18/08/2021 | 6518 | PAGO FACT. NO. 2126464 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL M | 41,677.14 |
| 18/08/2021 | 6519 | PAGO FACT. NO. 0097 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE AS | 225,000.00 |
| 19/08/2021 | 6520 | PAGO FACT. NO. 121 Y 123 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODC | 19,967.10 |
| 19/08/2021 | 6521 | PAGO FACT. NO. 366 POR (6) CAMARA HIKVISION ANALOGA BULLET, (2) CONTR | 83,279.12 |
| 19/08/2021 | 6522 | PAGO FACTS. NOS. 197, 198, 199 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIE | 68,326.00 |
| 19/08/2021 | 6523 | PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U Y FARI | 171,190.00 |
| 19/08/2021 | 6524 | PAGO (2/6) FACTS. NOS. 002313886 Y 002326659 CORRESPONDIENTES AL PE | 2,037,934.57 |
| 19/08/2021 | 6525 | ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 15,377,912.83 |
| 19/08/2021 | 6526 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL | 6,226,231.04 |
| 19/08/2021 | 6527 | PAGO FACT. NO. 50806 POR MATERIAL DE LIMPIEZA. (4/12 LOTE) | 172,223.30 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------|
| 20/08/2021 | 6528 | PAGO FACT. NO. VNT/2021/0444 POR SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL, COF | 367.66 |
| 20/08/2021 | 6529 | PAGO FACT. NO. FC-00000004 POR ALQUILER DE NAVE CORRESPONDIENTE AL | 1,928,836.84 |
| 20/08/2021 | 6530 | PAGO FACT. NO. 207570 POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DI | 759,738.72 |
| 20/08/2021 | 6531 | PAGO FACT. NO. FC-00000008 POR ALQUILER DE NAVE, CORRESPONDIENTE A | 1,928,836.84 |
| 20/08/2021 | 6532 | PAGO FACTS. NOS. FC-00000005, FC-00000006 Y FC-00000007 POR ALQUILER | 9,644,184.19 |
| 20/08/2021 | 6533 | TRASF. DE FONDO DE LA CTA. OPERAC. A LA CTA. SUELDOS P/SUELDO NOM. I | 464,561,831.28 |
| 23/08/2021 | 6534 | PAGO FACTS. NOS. VNT/2021/0077 Y 0190 POR MANTENIMIENTO DE AREAS C | 45,407.20 |
| 23/08/2021 | 6535 | PAGO FACT. NO. 12009 POR MATERIALES DE RED. | 77,605.53 |
| 23/08/2021 | 6536 | PAGO 20% AVANCE PRESUPUESTO POR ADECUACION DE ESPACIOS PARA TRA: | 958,131.42 |
| 23/08/2021 | 6537 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS CORRESPONDIEF | 9,763.00 |
| 23/08/2021 | 6538 | PAGO FACT. NO. 126 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TRIBUNAL SUPERIO | 328,772.82 |
| 23/08/2021 | 6539 | PAGO FACT. NO. 21049260 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPOND | 88,192.02 |
| 23/08/2021 | 6540 | PAGO DIETAS A PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCJ, CORRESI | 26,600.00 |
| 23/08/2021 | 6541 | PAGO FACT. NO. 3382 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS DI | 53,333.00 |
| 23/08/2021 | 6542 | PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 63,000.00 |
| 23/08/2021 | 6543 | PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 16,900.00 |
| 24/08/2021 | 6544 | PAGO FACT. NO. 118 POR AMPLIACION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA DEL | 601,939.76 |
| 24/08/2021 | 6545 | PAGO DIETAS A PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCJ, CORRESI | 154,900.00 |
| 24/08/2021 | 6546 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCI | 134,781.00 |
| 24/08/2021 | 6547 | PAGO FACT. NO. 215 POR (16) CORTINAS ROLLER SCREEN (INSTALACION Y TR | 76,506.83 |
| 24/08/2021 | 6548 | PAGO FACT. NO. 17706 POR 10% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE PUBI | 19,057.64 |
| 24/08/2021 | 6549 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPEND. DE ESTA INSTITUCION U | 4,940.00 |
| 24/08/2021 | 6550 | PAGO FACT. NO. 29881768 POR RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPEND | 34,929.00 |
| 24/08/2021 | 6551 | PAGO FACT. NO. 126 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL LEVANTAMIE | 18,000.00 |
| 24/08/2021 | 6552 | PAGO FACT. NO. 199 POR ALQUILER DE FURGONES MOVILES INSTALADOS EN I | 40,680.00 |
| 24/08/2021 | 6553 | PAGO FACT. NO. 32 POR LEVANTAMIENTO DEL ACTO NO. 08-2021. | 9,000.00 |
| 24/08/2021 | 6554 | PAGO FACT. NO. 527 POR DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO | 9,559.24 |
| 24/08/2021 | 6555 | PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIB. DE NINO: | 4,085.00 |
| 24/08/2021 | 6556 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL | 2,788,501.03 |
| 24/08/2021 | 6557 | PAGO FACT. NO. 140 POR LEVANTAMIENTO DE LOS ACTOS NOS. 18 Y 19-2021. | 27,000.00 |
| 24/08/2021 | 6558 | PAGO FACT. NO. 0169 POR SUMINISTRO DE (73) BOTELLONES DE AGUA. | 2,080.50 |
| 24/08/2021 | 6559 | PAGO FACT. NO. 01-00092939 POR RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE | 6,000.00 |
| 24/08/2021 | 6560 | PAGO FACT. NO. 795847 POR SEGURO DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DI | 36,575.00 |
| 24/08/2021 | 6561 | PAGO FACT. NO. 01-02466707 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTI | 7,500.00 |
| 25/08/2021 | 6562 | PAGO FACTS. NOS. VNT/2021/0078 Y 0189 POR MANTENIMIENTO DE AREAS C | 71,274.24 |
| 25/08/2021 | 6563 | PAGO FACTS. NOS. 91156059 Y 91156062 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTC | 39,313.95 |
| 25/08/2021 | 6564 | PAGO FACT. NO. 175 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA OCASION | 219,611.60 |
| 25/08/2021 | 6565 | PAGO FACT. NO. 127 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL | 20,825.90 |
| 25/08/2021 | 6566 | PAGO FACT. NO. 001185 POR (1) LICENCIA FREEPINK PREMIUM Y (1) LICENCIA I | 18,833.34 |
| 25/08/2021 | 6567 | PAGO FACT. NO. FACO00001528 POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y CONTI | 91,460.00 |
| 25/08/2021 | 6568 | PAGO FACT. NO. 512-032100033 POR (1) LICUADORA OSTER. | 5,740.97 |
| 25/08/2021 | 6569 | PAGO FACT. NO. INV/2021/0041 POR SOLUCION COMPLEMENTARIA DE FIBRA | 79,905.03 |
| 25/08/2021 | 6570 | PAGO FACT. NO. VNT/2021/0830 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, C | 29,021.71 |
| 25/08/2021 | 6571 | PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD) CORRESPONDIENTE A | 43,200.00 |
| 25/08/2021 | 6572 | PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTE A | 43,200.00 |
| 25/08/2021 | 6573 | PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTE A | 91,889.10 |
| 25/08/2021 | 6574 | REEMBOLSO POR AUMENTO DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI | 913,437.34 |
| 25/08/2021 | 6575 | PAGO FACT. NO. 605 POR (36,062) FUNDAS PLASTICAS PARA BASURA (19,500 U | 126,837.71 |
| 27/08/2021 | 6576 | PAGO FACT. NO. VNT/2021/0301 POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES. | 22,703.60 |
| 27/08/2021 | 6577 | PAGO FACT. NO. 132 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A I | 7,315.00 |
| 27/08/2021 | 6578 | PAGO FACT. NO. 135 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A I | 7,315.00 |
| 27/08/2021 | 6579 | REEMBOLSO POR AUMENTO PLAN DE SEGURO A PENSIONADOS, CORRESPOND | 590,193.00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------|
| 27/08/2021 | 6580 | PAGO FACT. NO. 2079606 POR RENOVACIONES E INCLUSIONES DE LA POLIZA . | 21,709,990.66 |
| 27/08/2021 | 6581 | PAGO FACT. NO. FT-0016298 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, | 516,480.00 |
| 27/08/2021 | 6582 | PAGO FACT. NO. B150000015 POR DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION I | 119,408.45 |
| 27/08/2021 | 6583 | PAGO FACT. NO. 00172 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION DE | 3,228.00 |
| 27/08/2021 | 6584 | PAGO FACT. NO. 101010081783 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIE | 19,494.00 |
| 27/08/2021 | 6585 | PAGO FACT. 695 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 36 | 4,880,822.89 |
| 27/08/2021 | 6586 | PAGO FACTS. NOS. 2127110 Y 2127187 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPON. | 51,438,828.26 |
| 27/08/2021 | 6587 | PAGO RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBR | 41,800.00 |
| 27/08/2021 | 6588 | PAGO VIATICOS Y REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A | 295,325.86 |
| 27/08/2021 | 6589 | PAGO FACT. NO. 00438 POR SUMINISTRO DE (147) BOTELLONES DE AGUA, COF | 5,586.00 |
| 27/08/2021 | 6590 | PAGO FACT. NO. VNT/2021/0785 POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES I | 22,703.60 |
| 27/08/2021 | 6591 | PAGO FACT. NO. 000036 POR POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO DI | 18,645.00 |
| 27/08/2021 | 6592 | PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JURISDICCIOI | 11,020.00 |
| 27/08/2021 | 6593 | PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA JURISDICCION | 9,500.00 |
| 27/08/2021 | 6594 | PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL TRIBUNAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCEN | 5,800.00 |
| 27/08/2021 | 6595 | PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y/O AREAS VERDES DE LA JURIK | 9,500.00 |
| 27/08/2021 | 6596 | PAGO FACT. NO. 01-01641871 POR RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE | 39,040.00 |
| 27/08/2021 | 6597 | PAGO FACT. NO. 21957 POR MATERIALES FERRETEROS. | 8,333.75 |
| 27/08/2021 | 6598 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS CORRESPONDIE | 16,883.00 |
| 27/08/2021 | 6599 | PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES AL | 367,346.00 |
| 27/08/2021 | 6600 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AL PALACIO DE JUSTICIA Y D | 277,587.00 |
| 30/08/2021 | 6601 | PAGO FACTS. NOS. 125 Y 126 POR (177) SERVICIOS DE ALMUERZOS CORRESPC | 38,001.90 |
| 30/08/2021 | 6602 | PAGO FACT. NO. 122 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL . | 13,051.50 |
| 30/08/2021 | 6603 | PAGO FACT. NO. 304765523 POR (340) TICKETS DE COMBUSTIBLE. | 142,500.00 |
| 30/08/2021 | 6604 | PAGO FACT. NO. B150000016 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALONI | 98,518.40 |
| 30/08/2021 | 6605 | PAGO FACT. NO. 289 POR MATERIALES DE EBANISTERIA. | 314,394.25 |
| 30/08/2021 | 6606 | PAGO FACTS. NOS. 90525 Y 90526 POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDI | 86,481.22 |
| 30/08/2021 | 6607 | PAGO FACT. NO. 084 POR (90) CUBETAS DE PINTURA, (50) CINTA MASKING TAP. | 587,713.00 |
| 30/08/2021 | 6608 | PAGO FACT. NO. FGB-7570 POR (20) LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD. | 1,226,172.49 |
| 30/08/2021 | 6609 | PAGO FACT. 0001243 POR (1) MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION COF | 69,940.00 |
| 30/08/2021 | 6610 | PAGO FACT. NO. 01553998 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP | 3,463.97 |
| 30/08/2021 | 6611 | PAGO FACT. 157 POR SERVICIO DE ASESORIA Y PRODUCCION DE CINCO (5) VIL | 75,320.00 |
| 30/08/2021 | 6612 | PAGO DIETA A PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS, CORRE | 46,800.00 |
| 30/08/2021 | 6613 | PAGO FACT. NO. FTG 4137 POR MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA. (5/12 LO | 429,171.51 |
| 30/08/2021 | 6614 | PAGO FACT. NO. CPJ-04-2021 POR TRASLADO DEL SERVICIO DE INTERNET DE . | 26,216.00 |
| 30/08/2021 | 6615 | PAGO FACT. NO. 50928 POR MATERIAL DE LIMPIEZA. (5/12 LOTE) | 172,223.30 |
| 30/08/2021 | 6616 | PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL PODE | 36,630.00 |
| 30/08/2021 | 6617 | PAGO FACT. NO. 7277 POR SUMINISTRO DE (1) ALFOMBRA COMERCIAL DE ALTC | 36,853.00 |
| 30/08/2021 | 6618 | PAGO FACT. NO. 181894 POR (1,200) ROLLOS DE PAPEL TOALLA. (LOTE 1/12) | 308,042.52 |
| 30/08/2021 | 6619 | PAGO FACT. NO.607 POR (45) CAJAS DE VASOS PLASTICOS #7. (5/8) | 100,276.71 |
| 30/08/2021 | 6620 | PAGO FACT. NO. 021 POR (7,500) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS. | 762,750.00 |
| 30/08/2021 | 6621 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL | 4,058,764.13 |
| 30/08/2021 | 6622 | PAGO FACT. NO. 224 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DEL 01 A | 81,510.00 |
| 30/08/2021 | 6623 | PAGO FACT. NO. 3489650 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A | 456,432.24 |
| 30/08/2021 | 6624 | PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202. | 334,072.81 |
| 31/08/2021 | 6625 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ PERALVILLO MON. | 7,999.20 |
| 31/08/2021 | 6626 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE SABANA GRAND. | 7,200.00 |
| 31/08/2021 | 6627 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ BAYAGUANA MON | 11,999.70 |
| 31/08/2021 | 6628 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 3RA SALA CIVIL Y COMERCIAL JUZGA | 360,375.57 |
| 31/08/2021 | 6629 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ ASUNTOS MUNICIPA | 43,000.00 |
| 31/08/2021 | 6630 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE PUEBLO VIEJO, . | 6,000.00 |
| 31/08/2021 | 6631 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ GUAYABAL, AZUA | 4,050.00 |

| | | | |
|------------|------|---|------------|
| 31/08/2021 | 6632 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE MATANZAS, BA | 3,750.00 |
| 31/08/2021 | 6633 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE | 6,930.00 |
| 31/08/2021 | 6634 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNALES DE TRÁNSITO, DISTRITO | 24,000.00 |
| 31/08/2021 | 6635 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 LOCAL PARA PARQUEO PALACIO DE J | 20,000.00 |
| 31/08/2021 | 6636 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021, POR LOCAR JUZGADO DE PAZ YAGUA | 14,787.00 |
| 31/08/2021 | 6637 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE OC | 6,000.00 |
| 31/08/2021 | 6638 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE CONSTANZA | 40,000.00 |
| 31/08/2021 | 6639 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 SALA CIVIL DEL TRIBUNAL N. N. AS. Y | 48,400.00 |
| 31/08/2021 | 6640 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE JARABACOA | 16,706.25 |
| 31/08/2021 | 6641 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ FANTINO, COTUÍ | 7,500.00 |
| 31/08/2021 | 6642 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LA CUEVA DE CE | 5,400.00 |
| 31/08/2021 | 6643 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC | 12,500.00 |
| 31/08/2021 | 6644 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ EL PEÑÓN, BARAH | 4,000.00 |
| 31/08/2021 | 6645 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE FUNDACION, BAR | 5,000.00 |
| 31/08/2021 | 6646 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ MELLA, INDEPENDE | 6,000.00 |
| 31/08/2021 | 6647 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 VARIAS DEPENDENCIAS DEL PODER JU | 15,000.00 |
| 31/08/2021 | 6648 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE M | 11,500.00 |
| 31/08/2021 | 6649 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES | 19,999.80 |
| 31/08/2021 | 6650 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES | 14,000.00 |
| 31/08/2021 | 6651 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE QUISQUEYA, SAN | 5,499.90 |
| 31/08/2021 | 6652 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE EL FACTOR, PRC | 10,000.00 |
| 31/08/2021 | 6653 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNAL N. N. Y ADOLESCENTES DE | 18,675.00 |
| 31/08/2021 | 6654 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE TENARES | 3,501.00 |
| 31/08/2021 | 6655 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LAS TERRENAS | 19,998.00 |
| 31/08/2021 | 6656 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES | 35,000.00 |
| 31/08/2021 | 6657 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ LAS GUÁRANAS, S. | 6,500.00 |
| 31/08/2021 | 6658 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LOMA DE CABR | 6,750.00 |
| 31/08/2021 | 6659 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE S | 5,998.50 |
| 31/08/2021 | 6660 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 TRIBUNAL JURISDICCION ORIGINAL Y | 20,999.79 |
| 31/08/2021 | 6661 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ GUANANICO, PUER | 6,000.00 |
| 31/08/2021 | 6662 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE IMBERT PUERTO | 7,200.00 |
| 31/08/2021 | 6663 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ EL LLANO, ELÍAS PIÑ | 7,000.00 |
| 31/08/2021 | 6664 | PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO 2021 JUZGADO DE PAZ DE VALLEJUELO | 8,100.00 |
| 31/08/2021 | 6665 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL J.P. DE PIMENTEL, PROV. DUARTE, CO | 8,500.00 |
| 31/08/2021 | 6666 | PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL J.P. DE SALINA, BARAHONA CORRESP. | 3,600.00 |
| 31/08/2021 | 6667 | PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL TRIBUNAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCEN | 17,400.00 |
| 31/08/2021 | 6668 | PAGO FACT. NO. 1500001302 CORRESPONDIENTE AL HITO 3 POR SERVICIOS M | 217,089.93 |
| 31/08/2021 | 6669 | PAGO FACT. NO. 00000070 POR SEGURO DENTAL CORRESPONDIENTE AL PERI | 950,000.00 |
| 31/08/2021 | 6670 | REEMBOLSO DE PAGOS REALIZADOS POR EL BANCO POPULAR, POR ACCESO A | 175,000.00 |
| 31/08/2021 | 6671 | PAGO FACT. NO. 6715 POR (1) BATERIA 17/12 MOURA. | 6,607.63 |
| 31/08/2021 | 6672 | PAGO FACT. NO. 126 POR (1) PIZARRA FLOTANTE TRANSPARENTE (INSTALACIO | 14,877.85 |
| 31/08/2021 | 6673 | PAGO FACT. NO. 132 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL | 14,170.20 |
| 31/08/2021 | 6674 | PAGO FACT. NO. 137 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL | 6,508.80 |
| 31/08/2021 | 6675 | REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI. | 263.83 |
| 31/08/2021 | 6676 | PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL PODE | 22,770.00 |
| 31/08/2021 | 6677 | PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL PODE | 47,520.00 |
| 31/08/2021 | 6678 | PAGO FACT. NO. 3420 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS DI | 27,911.00 |
| 31/08/2021 | 6679 | PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEC | 676,906.22 |
| 31/08/2021 | 6680 | PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U Y FARE | 144,979.50 |
| 31/08/2021 | 6681 | PAGO FACT. NO. FAC-8033 POR (8) MESAS REDONDAS DE REUNIONES. | 111,671.65 |
| 31/08/2021 | 6682 | PAGO FACT. NO. DIP-524281 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | 51,271.50 |
| 31/08/2021 | 6683 | PAGO FACTS. NOS. 1021, 1024, 1031, 1035, 1036 1037 POR SERVICIOS DE MAN | 215,469.00 |

| | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|
| 31/08/2021 | 6684 | PAGO FACT. NO. 131 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL . | 15,243.70 |
| 31/08/2021 | 6685 | PAGO FACT. NO. 138 POR ALMUERZOS Y DESAYUNOS CORRESPONDIENTES AL | 34,171.20 |
| 31/08/2021 | 6686 | PAGO FACT. NO. 065 POR HONORARIOS PROFESIONALES. | 97,200.00 |
| 31/08/2021 | 6687 | PAGO FACT. NO. 119 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES A . | 13,740.80 |
| TOTAL RD\$ | | | 666,089,122.18 |

ANEXO 09

**RELACION OTROS DEBITO
MES DE AGOSTO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|----------------------|
| 31/08/2021 | 75 | CARGO POR CERTIFICADO FINANCIERO No. 1099124 | 36,000,000.00 |
| 31/08/2021 | 77 | CARGO POR DIFEENCIA EN TASA TD 6428 | 399.51 |
| 31/08/2021 | 78 | CARGO POR DIFERENCIA EN TASA TD6471 | 999.51 |
| 31/08/2021 | 79 | CARGO POR DIFERENCIA EN TASA TD 6418 | 899.57 |
| 31/08/2021 | 80 | CARGO POR DIFERENCIA EN TASA TD6429 | 1,124.57 |
| 31/08/2021 | 81 | CARGO POR DIFERENCIA EN TASA TD6436 | 1,124.57 |
| 31/08/2021 | 76 | TRANSF. DE FONDOS DE LA CUENTA FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 76,869.44 |
| TOTAL RD\$ | | | 36,081,417.17 |

ANEXO 10

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE AGOSTO 2021**

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