

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

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

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| BALANCE INICIAL AL: <u>01/12/2020</u> | | 620,884,305.84 |
| MAS: | | |
| DEPOSITOS REALIZADOS | (ANEXO 01) | 546,416.80 |
| TRANSFERENCIAS CREDITOS | (ANEXO 02) | 715,951,320.21 |
| NOTAS DE CREDITOS | (ANEXO 03) | - |
| SUB/TOTAL | | 716,497,737.01 |
| | | 1,337,382,042.85 |
| MENOS: | | |
| CHEQUES EMITIDOS | (ANEXO 04) | 12,870,906.97 |
| TRANSFERENCIAS DEBITOS | (ANEXO 05) | 694,405,475.08 |
| NOTAS DE DEBITOS | (ANEXO 06) | 59,373,724.32 |
| BALANCE AL 31/12/2020 | | 570,731,936.48 |



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/Y2R9-L8NG-CJYS-BYP9>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE DICIEMBRE 2020

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 03/12/2020 | 12642 | REEMBOLSO PAGO DE MAS EN VALE NO.443, D/F 20/11/2020, CPJ., REP. N° | 10.00 |
| 07/12/2020 | 12643 | FOTOCOPIAS PJ. DE LAS CORTES DE APEL. D.N., MES DE NOV./2020 | 3,037.80 |
| 14/12/2020 | 12644 | DEVOL. CK. S/ DISP. DEL ART. 3 DEL REGL. NO.388-91 | 1,000.00 |
| 14/12/2020 | 12645 | REPOSICION CARNET EXTRAVIADO, ALGUACIL ORDINARIO | 300.00 |
| 15/12/2020 | 12646 | REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16439-16440. | 400.00 |
| 16/12/2020 | 12647 | DESC.A ASPIRANTE A JUECES DE PAZ ESCUELA DE LA JUDICATURA | 346,500.00 |
| 16/12/2020 | 12648 | DESC. SEGURO MEDICO A HIJOS MAYORES DE EDAD, MAX Y PLATINUM | 40,196.00 |
| 17/12/2020 | 12649 | CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO | 200.00 |
| 18/12/2020 | 12650 | DESC. A ASPIRANTES A JUECES DE PAZ | 143,640.00 |
| 21/12/2020 | 12651 | REPOSICION CARNET FACT. NO.16444. | 300.00 |
| 22/12/2020 | 12652 | DESC. SEGURO MEDICO A HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS | 10,379.00 |
| 22/12/2020 | 12653 | REPOSICION CARNET FACT. NO.16446. | 300.00 |
| 22/12/2020 | 12654 | DIF. CHEQUE NO. 88721, D/F 08/12/2020 DE CAJA CHICA DE PTO PLATA | 154.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 546,416.80 |

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2020

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 04/12/2020 | 1052 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 1,917,987.91 |
| 04/12/2020 | 1053 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 2,894,814.69 |
| 04/12/2020 | 1054 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 2,946,153.84 |
| 04/12/2020 | 1055 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 3,416,000.00 |
| 07/12/2020 | 1056 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 305,844.54 |
| 07/12/2020 | 1057 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 692,000.00 |

| | | | |
|-------------------|------|---|-----------------------|
| 07/12/2020 | 1058 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 2,905,652.30 |
| 07/12/2020 | 1059 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 184,608.39 |
| 08/12/2020 | 1060 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 194,940.14 |
| 08/12/2020 | 1061 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 1,332,701.66 |
| 11/12/2020 | 1062 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 197,786.00 |
| 11/12/2020 | 1063 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 836,033.34 |
| 11/12/2020 | 1064 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 680,882,830.83 |
| 14/12/2020 | 1065 | LUIS GUSTAVO BRUGAL HERNANDEZ | 3,804.00 |
| 14/12/2020 | 1066 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 6,907,283.02 |
| 18/12/2020 | 1067 | ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA | 18,606.00 |
| 18/12/2020 | 1068 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 4,469,875.32 |
| 18/12/2020 | 1069 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 191,950.00 |
| 18/12/2020 | 1070 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 5,250.00 |
| 18/12/2020 | 1071 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 57,941.20 |
| 28/12/2020 | 1072 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 50,000.00 |
| 28/12/2020 | 1073 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 149,795.00 |
| 30/12/2020 | 1074 | CPJ PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILI | 5,386,462.03 |
| 30/12/2020 | 1075 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. CONTRATO 1000000001006 | 3,000.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 715,951,320.21 |

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

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

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 01/12/2020 | 88709 | ISAMAR ESPINOSA URBAEZ | 23,154.32 |
| 01/12/2020 | 88710 | YSABEL C. BERNAVIDES SANCHEZ | 5,517.00 |
| 03/12/2020 | 88711 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 201,730.00 |
| 03/12/2020 | 88712 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 500,000.00 |
| 04/12/2020 | 88713 | WADELIN SANCHEZ GARCIA | 15,675.00 |
| 04/12/2020 | 88714 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 13,600.00 |
| 04/12/2020 | 88715 | GERSON SOLIS ENCARNACION | 14,556.00 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------|
| 04/12/2020 | 88716 | PAMELA A. VERAS | 17,770.59 |
| 04/12/2020 | 88717 | ISAMAR ESPINOSA URBAEZ | 27,530.02 |
| 04/12/2020 | 88718 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 295,131.69 |
| 04/12/2020 | 88719 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 220,164.00 |
| 08/12/2020 | 88720 | YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA | 29,137.27 |
| 08/12/2020 | 88721 | YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA | 17,662.38 |
| 08/12/2020 | 88722 | WADELIN SANCHEZ GARCIA | 21,165.34 |
| 08/12/2020 | 88723 | WADELIN SANCHEZ GARCIA | 11,540.39 |
| 08/12/2020 | 88724 | WADELIN SANCHEZ GARCIA | 13,757.45 |
| 08/12/2020 | 88725 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 246,720.00 |
| 09/12/2020 | 88726 | WADELIN SANCHEZ GARCIA | 11,440.01 |
| 10/12/2020 | 88727 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 168,180.00 |
| 11/12/2020 | 88728 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 185,650.00 |
| 11/12/2020 | 88729 | YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE | 20,707.99 |
| 11/12/2020 | 88730 | ANIKAURY E. SOLANO VILLANUEVA | 6,365.78 |
| 14/12/2020 | 88731 | GERSON SOLIS ENCARNACION | 27,745.40 |
| 15/12/2020 | 88732 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 272,750.00 |
| 14/12/2020 | 88733 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 346,500.00 |
| 17/12/2020 | 88734 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 240,610.00 |
| 17/12/2020 | 88735 | MARYBEL MEJIA ESPINAL | 17,309.80 |
| 17/12/2020 | 88736 | MARYBEL MEJIA ESPINAL | 27,190.57 |
| 17/12/2020 | 88737 | LUISA M. BONILLA NUÑEZ | 5,980.00 |
| 18/12/2020 | 88738 | RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA | 277,179.85 |
| 21/12/2020 | 88739 | LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL | 34,000.00 |
| 21/12/2020 | 88740 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC. | 5,000.00 |
| 21/12/2020 | 88741 | DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ | 6,000.00 |
| 21/12/2020 | 88742 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 35,399.70 |
| 21/12/2020 | 88743 | JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ | 20,059.20 |
| 21/12/2020 | 88744 | CARLOS SILVERIO NUÑEZ | 328,186.69 |
| 21/12/2020 | 88745 | JULIO DEL ROSARIO MEJIA | 6,250.00 |
| 21/12/2020 | 88746 | RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ | 10,000.00 |
| 21/12/2020 | 88747 | MAYRA MINLLETY | 9,000.00 |
| 21/12/2020 | 88748 | LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO | 7,000.00 |
| 21/12/2020 | 88749 | ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA | 15,000.30 |
| 21/12/2020 | 88750 | FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ | 8,010.00 |
| 21/12/2020 | 88751 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | 6,000.00 |
| 21/12/2020 | 88752 | ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO | 20,000.00 |
| 21/12/2020 | 88753 | ELBA ROSA CABRERA | 3,000.00 |
| 21/12/2020 | 88754 | ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ | 5,490.00 |
| 21/12/2020 | 88755 | LUIS PIÑA LEBRON | 6,300.00 |
| 21/12/2020 | 88756 | MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ | 6,300.00 |
| 21/12/2020 | 88757 | KELVIZ JOSE PARRA | 40,500.00 |
| 21/12/2020 | 88758 | ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | 33,000.00 |
| 21/12/2020 | 88759 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO | 15,000.00 |
| 21/12/2020 | 88760 | PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO | 14,787.00 |

| | | | |
|-------------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| 21/12/2020 | 88761 | LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON | 12,000.00 |
| 21/12/2020 | 88762 | MARCOS CASSO | 30,000.00 |
| 21/12/2020 | 88763 | NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO | 20,000.00 |
| 21/12/2020 | 88764 | VENTURA PEGUERO MARIA | 6,795.00 |
| 21/12/2020 | 88765 | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ | 8,100.00 |
| 21/12/2020 | 88766 | JUANA REYES | 4,000.00 |
| 21/12/2020 | 88767 | JULIAN RODRIGUEZ MATEO | 4,000.00 |
| 21/12/2020 | 88768 | MARIA FRANCISCA ALCANTARA | 1,000.00 |
| 21/12/2020 | 88769 | ROSA BAEZ DE FERRERAS | 4,000.00 |
| 21/12/2020 | 88770 | LEDA MARIA FELIZ | 3,600.00 |
| 21/12/2020 | 88771 | MILADYS MATEO FLORIAN | 600.00 |
| 21/12/2020 | 88772 | JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA | 10,000.00 |
| 21/12/2020 | 88773 | EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ | 7,920.00 |
| 21/12/2020 | 88774 | MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO | 54,000.00 |
| 21/12/2020 | 88775 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 50,000.00 |
| 21/12/2020 | 88776 | TOMAS VICENTE DIAZ CACERES | 9,000.00 |
| 21/12/2020 | 88777 | MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ | 5,548.50 |
| 21/12/2020 | 88778 | BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN | 6,000.00 |
| 21/12/2020 | 88779 | JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON | 4,500.00 |
| 21/12/2020 | 88780 | OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA | 7,000.00 |
| 21/12/2020 | 88781 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | 5,400.00 |
| 21/12/2020 | 88782 | CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA | 5,400.00 |
| 21/12/2020 | 88783 | CARLOS AMIRO FINKE | 8,000.00 |
| 28/12/2020 | 88784 | JAZMIN O. VERAS SABES | 28,523.89 |
| 29/12/2020 | 88785 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 287,855.00 |
| 29/12/2020 | 88786 | BREIDIS L. DE LA PAZ NIN | 233,530.00 |
| 29/12/2020 | 88787 | JAZMIN O. VERAS SABES | 23,069.19 |
| 29/12/2020 | 88788 | CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ | 15,069.67 |
| 29/12/2020 | 88789 | PAMELA A. VERAS SOSA | 55,175.72 |
| 30/12/2020 | 88790 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 1,547,779.46 |
| 30/12/2020 | 88791 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 2,988.83 |
| 30/12/2020 | 88792 | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | 298.88 |
| 30/12/2020 | 88793 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 6,493,049.09 |
| TOTAL RD\$ | | | 12,870,906.97 |

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 01/12/2020 | 4646 | PAGO FACT. NO. FT-0015339 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE | 516,480.00 |
| 01/12/2020 | 4647 | PAGO 20% AVANCE POR ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS | 383,094.81 |
| 01/12/2020 | 4648 | PAGO FACTS. NOS. 30806, 30807, 30808, 30809, 30910, 30892, 30893, 30894 | 58,869.97 |

| | | | |
|------------|------|---|--------------|
| 01/12/2020 | 4649 | PAGO FACT. NO. 00000031 POR SEGURO DENTAL CORRESPONDIENTE AL PE | 950,000.00 |
| 01/12/2020 | 4650 | PAGO FACT. NO. B1500000007 POR MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE CHIL. | 73,742.32 |
| 01/12/2020 | 4651 | PAGO FACT. NO. SDQ-FT-00006439 POR (4) GOMAS 265/65R 17. | 22,600.00 |
| 01/12/2020 | 4652 | PAGO FACTS. NOS. 2-2215, 2-2216 Y 2-2217 POR SERVICIOS REALIZADOS. | 70,047.60 |
| 01/12/2020 | 4653 | PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U, COR | 62,656.30 |
| 01/12/2020 | 4654 | PAGO FACT. NO. 8764 POR RENTA DE (23) FOTOCOPIADORAS, CORRESPOND. | 313,051.44 |
| 01/12/2020 | 4655 | PAGO FACT. NO. 1010815 POR (1) TANQUE DE GAS FREON DE 22 LIBS. | 19,323.00 |
| 01/12/2020 | 4656 | PAGO FACT. NO. FACO00001229 POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO Y COM | 91,460.00 |
| 01/12/2020 | 4657 | PAGO FACT. NO. 0066 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE A | 225,000.00 |
| 01/12/2020 | 4658 | PAGO FACT. NO. 01-02318089 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIEI | 7,500.00 |
| 02/12/2020 | 4659 | TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS PARA CUBRIR CC | 1,029,700.75 |
| 04/12/2020 | 4660 | PAGO FACTS. NOS. 161043, 161044, 161045, 161046, 161047, 161048, 1610 | 24,281.25 |
| 04/12/2020 | 4661 | PAGO FACT. NO. B1500001123 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, CORRE | 46,829.30 |
| 04/12/2020 | 4662 | SEGUNDO PAGO 40% POR ESTUDIO DE PERCEPCION DE LOS JUECES Y JUEZ | 190,236.80 |
| 04/12/2020 | 4663 | PAGO FACTS. NOS. 00004562, 004563, 00004564 Y 00004565 POR RENTA L | 239,581.12 |
| 04/12/2020 | 4664 | PAGO FACT. NO. 2271 POR (9) BULTOS DELL. | 15,936.39 |
| 04/12/2020 | 4665 | PAGO FACT. NO. 22 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES . | 5,700.00 |
| 04/12/2020 | 4666 | PAGO FACTS. NOS. 48, 49, 50 Y 51 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES A | 99,778.93 |
| 04/12/2020 | 4667 | PAGO FACT. NO. 155 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DEL 01 | 167,200.00 |
| 04/12/2020 | 4668 | PAGO FACT. NO. 3428 POR MATERIALES ELECTRICOS. | 50,551.18 |
| 04/12/2020 | 4669 | PAGO FACT. NO. 759078 POR SEGURO DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES | 43,700.00 |
| 04/12/2020 | 4670 | PAGO FACT. NO. 4865 POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS, COR | 129,787.48 |
| 04/12/2020 | 4671 | PAGO FACT. NO. 000025 POR POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRC | 18,645.00 |
| 04/12/2020 | 4672 | PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U, COR | 102,170.60 |
| 04/12/2020 | 4673 | PAGO FACT. NO. 8796 POR POR RENTA DE (23) FOTOCOPIADORAS, CORRESF | 292,863.53 |
| 04/12/2020 | 4674 | PAGO FACT. NO. 00344 POR SUMINISTRO DE (99) BOTELLONES DE AGUA CO | 3,762.00 |
| 04/12/2020 | 4675 | PAGO 80% FINAL FACT. NO. 11715 POR (1) PLATAFORMA DE GESTION DE CO | 45,200.00 |
| 04/12/2020 | 4676 | PAGO FACTS. NOS. 099, 100, 101, 102 POR HONORARIOS PROFESIONALES (4 | 72,000.00 |
| 04/12/2020 | 4677 | PAGO FACT. NO. 12/2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPARACIO | 54,000.00 |
| 04/12/2020 | 4678 | PAGO RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO N | 40,702.00 |
| 04/12/2020 | 4679 | PAGO FACT. NO. 511 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFI | 4,553,457.47 |
| 04/12/2020 | 4680 | PAGO FACT. NO. 511 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFI | 4,553,457.47 |
| 04/12/2020 | 4681 | PAGO FACT. NO. 5737 POR RESERVA DE (6) HABITACIONES, LOS DIAS 26 Y 2 | 27,822.60 |
| 07/12/2020 | 4682 | PAGO FACTS. NOS. 402 Y 407 POR MANTENIMIENTO DE LOCALES NOS. 7 Y 1 | 23,959.98 |
| 07/12/2020 | 4683 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TR | 43,200.00 |
| 07/12/2020 | 4684 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TR | 43,200.00 |
| 07/12/2020 | 4685 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TR | 91,889.10 |
| 07/12/2020 | 4686 | PAGO FACT. NO. 045 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (12, | 8,640.00 |
| 07/12/2020 | 4687 | PAGO FACT. NO. 386243 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO EL NUEVO DIA | 29,154.00 |
| 07/12/2020 | 4688 | PAGO FACT. NO. 09 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA . | 198,000.00 |
| 07/12/2020 | 4689 | PAGO FACT. NO. 16275 POR (32) GALONES DE THINNER TROPICAL. | 9,720.17 |
| 07/12/2020 | 4690 | PAGO FACT. NO. 21 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES . | 13,110.00 |
| 07/12/2020 | 4691 | PAGO FACTS. NOS. 082, 090, 091 Y 092 POR SERVICIOS DE DESAYUNOS Y Ai | 203,490.40 |
| 07/12/2020 | 4692 | PAGO FACT. NO. 19407150 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPO. | 127,261.72 |
| 07/12/2020 | 4693 | PAGO 40% FINAL FACT. NO. FT-2651 POR MOBILIARIO DE OFICINA. (NOTA DE | 53,597.55 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------|
| 07/12/2020 | 4694 | PAGO FACTS. NOS. 000053, 000054, 00055 Y 00056 POR MANTENIMIENTO Y | 25,762.71 |
| 07/12/2020 | 4695 | PAGO FACT. NO. 013253 POR MATERIALES ELECTRICOS. | 122,192.55 |
| 07/12/2020 | 4696 | PAGO FACTS. NOS. 017 Y 018 POR HONORARIOS PROFESIONALES LICITACION | 27,000.00 |
| 07/12/2020 | 4697 | PAGO FACT. NO. FT-0015463 POR SERVICIO DE CONSERVACION EXTRAORDIN. | 31,473.00 |
| 07/12/2020 | 4698 | PAGO FACT. NO. B1500000005 POR SUMINISTRO DE (36) PIEZAS DE MARMOL | 154,209.74 |
| 07/12/2020 | 4699 | PAGO FACT. NO. FTG-274 POR (1) COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS Y MATERIA | 131,218.86 |
| 07/12/2020 | 4700 | PAGO FACT. NO. B1500001029 POR SUMINISTRO DE ACEITE, CORRESPONDIENTE | 248.98 |
| 07/12/2020 | 4701 | PAGO FACT. NO. 152 POR ALQUILER DE FURGONES MOVILES INSTALADOS EN | 40,680.00 |
| 07/12/2020 | 4702 | PAGO FACT. NO. 500162583 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TRIBUNAL | 103,075.00 |
| 07/12/2020 | 4703 | PAGO FACT. NO. 052 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO | 13,500.00 |
| 07/12/2020 | 4704 | PAGO FACT. NO. 779 POR (50) TANQUES DE REFRIGERACION. | 309,313.56 |
| 08/12/2020 | 4705 | PAGO FACTS. NOS. 2-2218, 2-2219, 2-2220, 2-2221 Y 2-2222 POR SERVICIOS | 90,922.00 |
| 09/12/2020 | 4706 | PAGO FACTS. NOS. CC202011245800212300, CC202011245800214618, CC2 | 1,100,277.80 |
| 10/12/2020 | 4707 | PAGO FACT. NO. 304 POR (80) GALONES DE PINTURA. | 102,536.20 |
| 10/12/2020 | 4708 | PAGO FACTS. NOS. 30897, 30898, 30899, 30900, 30901 Y 30184 POR SERVICIO | 25,486.61 |
| 10/12/2020 | 4709 | PAGO 20% AVANCE POR SOFTWARE GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 683,898.31 |
| 10/12/2020 | 4710 | PAGO FACT. NO. 73496 POR (1) REGULADOR NITROGENO. | 16,088.13 |
| 10/12/2020 | 4711 | PAGO 40% AVANCE POR ((7) MESAS Y (94) SILLAS) TRANSPORTE E INSTALACION | 426,107.70 |
| 10/12/2020 | 4712 | PAGO FACT. NO. 4794 POR (4,500) CAJAS DE MASCARILLAS. | 1,859,625.00 |
| 10/12/2020 | 4713 | PAGO FACT. NO. 28980 POR MATERIALES FERRETEROS. | 3,212.11 |
| 10/12/2020 | 4714 | PAGO FACT. NO. 3904 POR (300) PIES DE SOGA NYLON. | 1,678.05 |
| 10/12/2020 | 4715 | PAGO FACT. NO. FB02000044167 POR (1) CORONA DE ROSAS BLANCAS CON | 7,695.00 |
| 11/12/2020 | 4716 | PAGO FACT. NO. 00357 POR SUMINISTRO DE (115) BOTELLONES DE AGUA CON | 4,370.00 |
| 11/12/2020 | 4717 | PAGO FACTS. NOS. 155978, 156229, 157992, 157996, 157997, 157998, 1580 | 26,787.32 |
| 11/12/2020 | 4718 | PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS | 18,267.00 |
| 11/12/2020 | 4719 | PAGO FACT. NO. 500000232 POR (175) TERMOMETROS A DISTANCIA. | 318,773.00 |
| 11/12/2020 | 4720 | PAGO (5/6) FACTS. NOS. 002099635, 002130772, 002114421, 002115270, 00 | 2,372,471.88 |
| 11/12/2020 | 4721 | PAGO FACT. NO. 1757183 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL | 1,368,336.30 |
| 14/12/2020 | 4722 | PAGO FACT. NO. 0149 POR (3) ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS. | 228,747.90 |
| 14/12/2020 | 4723 | PAGO FACT. NO. 713127 POR (1) LAMINADO 3M, (1) INSTALACION DE LAMINA | 19,878.64 |
| 14/12/2020 | 4724 | PAGO FACT. NO. 045 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (01, | 900.00 |
| 14/12/2020 | 4725 | PAGO FACT. NO. 50290 POR (1,500) GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO. | 819,375.00 |
| 14/12/2020 | 4726 | PAGO FACT. NO. 122 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL | 98,845.91 |
| 14/12/2020 | 4727 | PAGO FACTS. NOS. 231, 232, 233 Y 234 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, | 459,618.89 |
| 14/12/2020 | 4728 | PAGO FACT. NO. 4803 POR (360) DISPENSADORES GEL 1000ML. | 378,324.00 |
| 14/12/2020 | 4729 | PAGO FACT. NO. 00000032 POR SEGURO DENTAL CORRESPONDIENTE AL PE | 950,000.00 |
| 14/12/2020 | 4730 | PAGO FACTS. NOS. 82816, 83100, 83102, 82838, 82852, 82853 Y 83041 POR | 7,299,962.46 |
| 14/12/2020 | 4731 | PAGO FACT. NO. 1757190 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL | 46,022,017.07 |
| 14/12/2020 | 4732 | PAGO LABOR A PERSONAL CIERTO TIEMPO ASPIRANTE A JUECES, CORRESPONDIENTE | 1,366,634.64 |
| 15/12/2020 | 4733 | PAGO FACT. NO. 121 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DI | 481,927.65 |
| 15/12/2020 | 4734 | PAGO FACT. NO. 020 POR HONORARIOS PROFESIONALES LICITACIONES NOS | 27,000.00 |
| 15/12/2020 | 4735 | PAGO FACTS. NOS. 2-2246 Y 2-2247 POR SERVICIOS REALIZADOS. | 108,138.00 |
| 15/12/2020 | 4736 | PAGO FACT. NO. 086 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN SU CALIDAD DE | 180,000.00 |
| 15/12/2020 | 4737 | PAGO FACTS. NOS. 9103305, 91033916, 91034664 Y 91035458 POR SERVICIO | 36,196.03 |
| 15/12/2020 | 4738 | PAGO FACT. NO. 8894 POR RENTA DE (22) FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE | 302,076.24 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------|
| 15/12/2020 | 4739 | PAGO FACT. NO. 2601 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS | 41,059.00 |
| 16/12/2020 | 4740 | PAGO FACT. NO. GK-004 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD D. | 263,024.85 |
| 16/12/2020 | 4741 | PAGO FACT. NO. LR-006 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DI | 233,799.91 |
| 17/12/2020 | 4742 | PAGO FACT. NO. 100022576 POR REPARACION DE BARRA VEHICULAR DE LA | 15,359.90 |
| 17/12/2020 | 4743 | PAGO FACT. NO. 2020-02-0000318367 POR SERVICIOS DE INTERNET, DEL 26 | 261,213.57 |
| 17/12/2020 | 4744 | PAGO FACTS. NOS. 2-2255, 2-2256 Y 2-2257 POR SERVICIOS REALIZADOS. | 79,193.60 |
| 17/12/2020 | 4745 | PAGO FACT NO. FA-00005117 POR (100) BANDERAS DE LA REPUBLICA DOMI | 440,700.00 |
| 17/12/2020 | 4746 | ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE : | 15,377,912.83 |
| 17/12/2020 | 4747 | PAGO FACT. NO. FC-00039138 POR ALQUILER DE NAVE, CORRESPONDIENTE | 1,960,704.57 |
| 17/12/2020 | 4748 | PAGO FACT. NO. 8856 POR POR RENTA DE (22) FOTOCOPIADORAS, CORRESP | 302,076.24 |
| 17/12/2020 | 4749 | PAGO FACT. NO. 1433 POR SERVICIOS REALIZADOS. | 67,357.60 |
| 17/12/2020 | 4750 | PAGO FACT. NO. 157 POR ALQUILER DE FURGONES MOVILES INSTALADOS E. | 223,740.00 |
| 17/12/2020 | 4751 | PAGO FACT. NO. 3428457 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE | 465,656.10 |
| 17/12/2020 | 4752 | PAGO FACT. NO. VNT/2020/1118 POR ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, COR | 482,979.65 |
| 17/12/2020 | 4753 | PAGO FACT. NO. 3482 POR MATERIALES ELECTRICOS. | 66,265.23 |
| 17/12/2020 | 4754 | PAGO FACT. NO. 140607 POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES | 736,846.08 |
| 17/12/2020 | 4755 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES. | 6,224,737.54 |
| 17/12/2020 | 4756 | AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS. | 1,251,722.00 |
| 17/12/2020 | 4757 | TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERACIONES A LA CTA. SUELDOS PARA CU | 438,326,197.74 |
| 18/12/2020 | 4758 | PAGO FACTS. NOS. O3515H, T84772, T84918 Y T85121 POR SERVICIOS REAI | 78,753.55 |
| 18/12/2020 | 4759 | PAGO FACT. NO. 096 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN SU CALIDAD DE | 538,000.00 |
| 18/12/2020 | 4760 | PAGO DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020. | 63,000.00 |
| 18/12/2020 | 4761 | PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 16,900.00 |
| 18/12/2020 | 4762 | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES. | 2,476,751.96 |
| 18/12/2020 | 4763 | DESEMBOLSO PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE DESARR | 113,764,018.94 |
| 18/12/2020 | 4764 | PAGO AYUDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 252,161.36 |
| 21/12/2020 | 4765 | PAGO SERVICIOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y REVISIC | 260,277.85 |
| 28/12/2020 | 4766 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ PERALVILLO, . | 7,999.20 |
| 28/12/2020 | 4767 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE SABANA GR | 7,200.00 |
| 28/12/2020 | 4768 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ BAYAGUANA, I | 11,999.70 |
| 28/12/2020 | 4769 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 3RA SALA CIVIL Y COMERCIAL JU | 360,375.57 |
| 28/12/2020 | 4770 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ ASUNTOS MUNI | 43,000.00 |
| 28/12/2020 | 4771 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE PUEBLO VII | 6,000.00 |
| 28/12/2020 | 4772 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ GUAYABAL, A | 4,050.00 |
| 28/12/2020 | 4773 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE MATANZAS, | 3,750.00 |
| 28/12/2020 | 4774 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO | 6,930.00 |
| 28/12/2020 | 4775 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNALES DE TRÁNSITO, DIST. | 24,000.00 |
| 28/12/2020 | 4776 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 LOCAL PARA PARQUEO PALACIO | 20,000.00 |
| 28/12/2020 | 4777 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE I | 6,000.00 |
| 28/12/2020 | 4778 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE CONSTANZA | 40,000.00 |
| 28/12/2020 | 4779 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE .2020 SALA CIVIL DEL TRIBUNAL N. N. | 48,400.00 |
| 28/12/2020 | 4780 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE JARABACO. | 16,706.25 |
| 28/12/2020 | 4781 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ FANTINO, COT | 7,500.00 |
| 28/12/2020 | 4782 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LA CUEVA I | 5,400.00 |
| 28/12/2020 | 4783 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ EL PEÑÓN, BA | 4,000.00 |

| | | | |
|------------|------|---|--------------|
| 28/12/2020 | 4784 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOL | 12,500.00 |
| 28/12/2020 | 4785 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE FUNDACION | 5,000.00 |
| 28/12/2020 | 4786 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ MELLA, INDEP. | 6,000.00 |
| 28/12/2020 | 4787 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 VARIAS DEPENDENCIAS DEL POL | 15,000.00 |
| 28/12/2020 | 4788 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIC | 11,500.00 |
| 28/12/2020 | 4789 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y AD | 19,999.80 |
| 28/12/2020 | 4790 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y AD | 14,000.00 |
| 28/12/2020 | 4791 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE QUISQUEYA | 5,499.90 |
| 28/12/2020 | 4792 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE EL FACTOR | 10,000.00 |
| 28/12/2020 | 4793 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL N. N. Y ADOLESCENTE | 18,675.00 |
| 28/12/2020 | 4794 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE TENARES | 3,501.00 |
| 28/12/2020 | 4795 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LAS TERRE. | 19,998.00 |
| 28/12/2020 | 4796 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y AD | 35,000.00 |
| 28/12/2020 | 4797 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ LAS GUÁRANA | 6,500.00 |
| 28/12/2020 | 4798 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ PIMENTEL, PR | 8,500.00 |
| 28/12/2020 | 4799 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LOMA DE (| 6,750.00 |
| 28/12/2020 | 4800 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS | 5,998.50 |
| 28/12/2020 | 4801 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL DE N., N. Y ADOLESCE | 14,850.00 |
| 28/12/2020 | 4802 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 TRIBUNAL JURISDICCION ORIGIN. | 20,999.79 |
| 28/12/2020 | 4803 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ GUANANICO, F | 6,000.00 |
| 28/12/2020 | 4804 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE IMBERT PU | 7,200.00 |
| 28/12/2020 | 4805 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ EL LLANO, ELÍ | 7,000.00 |
| 28/12/2020 | 4806 | PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2020 JUZGADO DE PAZ DE VALLEJUEL | 8,100.00 |
| 28/12/2020 | 4807 | PAGO FACT. NO. 84 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPARACION DE F | 18,000.00 |
| 28/12/2020 | 4808 | PAGO FACT. NO. 000026 POR POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRC | 18,645.00 |
| 28/12/2020 | 4809 | PAGO FACT. NO. 000230 POR IMPRESION (2,000) LETREROS. | 67,800.00 |
| 28/12/2020 | 4810 | PAGO FACTS. NOS. 101010029629 Y 101010029630 POR RECOGIDA DE BAS | 38,988.00 |
| 28/12/2020 | 4811 | PAGO FACT. NO. 91073334 POR SERVICIOS REALIZADOS. | 5,974.22 |
| 28/12/2020 | 4812 | PAGO FACT. NO. 762685 POR SEGURO DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES | 43,700.00 |
| 28/12/2020 | 4813 | PAGO 10% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE PUBLICIDAD (ART. 25, LE | 6,833.33 |
| 28/12/2020 | 4814 | PAGO FACT. NO. 1765172 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL | 3,208,193.70 |
| 28/12/2020 | 4815 | PAGO LABOR EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBR | 116,000.00 |
| 29/12/2020 | 4816 | PAGO FACT. NO. VNT/2020/01119 POR ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, CO | 462,973.67 |
| 29/12/2020 | 4817 | PAGO FACT. NO. 824 POR FUMIGACION DE PLAGAS E INSECTOS. | 108,886.68 |
| 29/12/2020 | 4818 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TR | 43,200.00 |
| 29/12/2020 | 4819 | PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTI | 43,200.00 |
| 29/12/2020 | 4820 | SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TR | 91,889.10 |
| 29/12/2020 | 4821 | PAGO FACT. NO. 00368 POR SUMINISTRO DE (101) BOTELLONES DE AGUA C | 3,838.00 |
| 29/12/2020 | 4822 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AL PALACIO DE JUSTICIA Y | 516,238.00 |
| 29/12/2020 | 4823 | PAGO FACT. NO. 002200935 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO NO. 2-2- | 4,803.08 |
| 29/12/2020 | 4824 | PAGO FACT. NO. 105 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL ACTO NOTARI | 18,000.00 |
| 29/12/2020 | 4825 | PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIB. DE NIN | 7,240.00 |
| 29/12/2020 | 4826 | PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. | 772,333.27 |
| 29/12/2020 | 4827 | PAGO FACT. NO. 8824 POR POR RENTA DE (23) FOTOCOPIADORAS, CORRESF | 313,051.44 |
| 29/12/2020 | 4828 | PAGO FACT. NO. FT-510 POR (30) CUBETAS DE PINTURA. | 180,289.01 |

| | | | |
|-------------------|------|--|-----------------------|
| 29/12/2020 | 4829 | PAGO FACT. NO. 500165269 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TRIBUNAL | 58,900.00 |
| 29/12/2020 | 4830 | PAGO FACT. NO. 5738 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTES | 5,449,487.28 |
| 29/12/2020 | 4831 | PAGO FACT. NO. 12 POR ALQUILER DE OPERADOR DE CAMARA Y EQUIPOS. | 30,006.79 |
| 29/12/2020 | 4832 | PAGO FACT. NO. 511 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFI | 4,553,457.47 |
| 29/12/2020 | 4833 | PAGO FACTS. NOS. 2-2299, 2-2300, 2-2303, 2-2304, 2-2305, 2-2306, 2-2307, : | 101,601.30 |
| 29/12/2020 | 4834 | PAGO FACTS. NOS. 162160, 162167, 162188 Y 162205 POR SERVICIOS REAL | 14,035.21 |
| 29/12/2020 | 4835 | PAGO FACT. NO. 4868 POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS, COR | 129,787.48 |
| 29/12/2020 | 4836 | PAGO FACTS. NOS. 591 Y 592 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSO | 3,016,053.81 |
| 29/12/2020 | 4837 | PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 1,153,320.15 |
| 31/12/2020 | 4838 | TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPERACIONES A LA CTA. SUELDOS A FINES | 5,035,194.84 |
| TOTAL RD\$ | | | 694,405,475.08 |

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|----------------------|
| 31/12/2020 | 46 | GUSTAVO KONISZCZER | 899.56 |
| 31/12/2020 | 47 | CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4741 | 799.50 |
| 31/12/2020 | 48 | CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4765 | 890.60 |
| 31/12/2020 | 49 | PARA REVERSAR REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA 1066, PAGADA POR ER | 6,907,283.02 |
| 18/12/2020 | 562 | CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 88701 | 500.00 |
| 18/12/2020 | 563 | CARGO POR COMISION TRANSFERENCIA LBTR | 250.00 |
| 30/12/2020 | 564 | CARGO POR COBRO IMPUESTO 0.15% DIC. 2020 | 486,657.47 |
| 28/12/2020 | 565 | CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TARJETAS | 935,581.32 |
| 28/12/2020 | 566 | CARGO POR APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO AFI BANRESERVAS No. 2 | 50,000,000.00 |
| 31/12/2020 | 567 | CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 |
| 31/12/2020 | 569 | CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON TARJETAS | 1,040,687.85 |
| TOTAL RD\$ | | | 59,373,724.32 |