

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/01/2021</u>			570,731,936.48
MAS:			
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	30,161.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	696,643,333.56	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	88,180.00	696,761,674.56
SUB/TOTAL			<u>1,267,493,611.04</u>
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	9,619,208.60	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	583,151,831.30	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	36,973,899.04	629,744,938.94
BALANCE AL 31/01/2021			<u>637,748,672.10</u>



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/JWNM-G7RH-O2R0-XL1E>



PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE ENERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/01/2021	12655	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES DE APEL. D.N., EN EL MES	3,356.00
20/01/2021	12659	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16457.	100.00
18/01/2021	12657	ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBI	20,000.00
26/01/2021	12661	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE POR NO PRESTAR SERVICIOS DUR	2,000.00
12/01/2021	12656	DEVOL. CK. CON MAS DE UN AÑO EN LOS PASIVOS DEL BANCO SEGUN DISP	2,000.00
18/01/2021	12658	REPOSICION CARNET, COMPROB. NO.1510020498, D/F 15/01/2021 A NOMI	200.00
29/01/2021	12664	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16470.	200.00
28/01/2021	12663	REPOSICION CARNET DAÑADO, FACT. NO.16465.	200.00
26/01/2021	12662	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL DISTRITO JUD. DE LAS MATAS DE FARFAN, COI	2,005.00
22/01/2021	12660	REPOSICION CARNET FACT. NO.16459.	100.00
TOTAL RD\$			30,161.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ENERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/01/2021	1076	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. FONDO DE PENSIONES A LA CTA OI	309,403.00
13/01/2021	1077	PAGO DEVOLUCION DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS ASPIRANTES A	693,000.00
15/01/2021	1078	PAGO DEVOLUCION DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS ASPIRANTES A	287,280.00
15/01/2021	1079	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ, PADRES E HIJOS M	160,411.93
15/01/2021	1080	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS PENSIONADOS, PADRE	2,381,248.89
20/01/2021	1081	TRASFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, LIBRAMIEI	58,137,461.41
22/01/2021	1082	TRASFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, LIBRAMIEI	622,745,360.42
22/01/2021	1083	TRANSFERENCIA DE FONDO A LA CTA. DE OPER. CORRESP. A LA RETENCIO.	4,506,592.32
22/01/2021	1084	TRANSFERENCIA DE FONDO A LA CTA. OPER. CORRESPONDIENTE A LA RET.	58,341.20
22/01/2021	1085	TRANSFERENCIA DE FONDO A LA CTA. OPER. CORRESPONDIENTE A LA RET.	5,250.00
22/01/2021	1086	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J. STGO. CORRESP. A	49,795.00
22/01/2021	1087	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J. STGO. CORRESP. A	100,000.00

29/01/2021	1088	APORTE ALQUILER LOCAL DEL PAL. DE JUST. PROV. SANTO DOMINGO CORR	50,000.00
29/01/2021	1089	PAGO RETENCION SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2021	18,606.00
29/01/2021	1090	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	7,140,583.39
TOTAL RD\$			696,643,333.56

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ENERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2021	240	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88145 **	34,000.00
29/01/2021	241	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88257 **	5,490.00
29/01/2021	242	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88314 **	5,490.00
29/01/2021	243	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88241 **	34,000.00
29/01/2021	244	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88269 **	1,000.00
29/01/2021	245	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88325 **	1,000.00
29/01/2021	246	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88271 **	3,600.00
29/01/2021	247	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88327 **	3,600.00
TOTAL RD\$			88,180.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/01/2021	88799	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	285,984.43
05/01/2021	88800	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	256,732.00
06/01/2021	88801	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	48,855.55
06/01/2021	88802	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	15,152.21
06/01/2021	88803	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	23,686.49
06/01/2021	88804	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,650.48
06/01/2021	88805	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	30,623.96
08/01/2021	88806	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	317,022.42
08/01/2021	88807	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	34,268.23
08/01/2021	88808	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	38,269.53
08/01/2021	88809	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	23,193.64
08/01/2021	88810	WADELIN SANCHEZ GARCIA	15,550.01
08/01/2021	88811	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	24,395.49
08/01/2021	88812	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	8,973.01
08/01/2021	88813	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	5,268.14
08/01/2021	88814	GERSON SOLIS ENCARNACION	16,329.56
14/01/2021	88815	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	22,737.04
14/01/2021	88816	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	18,978.71
14/01/2021	88817	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	14,502.82

14/01/2021	88818	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	318,900.00
18/01/2021	88819	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	22,725.36
18/01/2021	88820	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	291,000.00
19/01/2021	88821	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	22,700.31
20/01/2021	88822	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	18,065.62
20/01/2021	88823	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	24,020.60
20/01/2021	88824	MARYBEL MEJIA ESPINAL	26,093.01
22/01/2021	88825	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	302,447.42
22/01/2021	88826	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	374,140.00
22/01/2021	88827	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	19,838.15
22/01/2021	88828	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	21,906.28
27/01/2021	88829	MIGUEL EXAVIER SANO	10,800.00
27/01/2021	88830	GEOVANNI R. BATISTA S.	4,050.00
27/01/2021	88831	MISAEAL ALEXIS	8,775.00
27/01/2021	88832	MARIA I. MENDEZ F.	2,250.00
27/01/2021	88833	JHONNY GUZMAN RICHARDSON	2,700.00
27/01/2021	88834	VILOMA RICHEMOND	2,700.00
27/01/2021	88835	JUANA E. FALCON R.	1,125.00
27/01/2021	88836	ANABEL RIZIK FRUGIS	2,700.00
27/01/2021	88837	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,229.99
28/01/2021	88838	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	9,522.88
28/01/2021	88839	YOMERY PEREYRA HILARIO	22,713.69
28/01/2021	88840	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	227,270.00
29/01/2021	88841	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	200,940.00
29/01/2021	88842	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,526.21
29/01/2021	88843	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,261.97
29/01/2021	88844	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,098,873.21
29/01/2021	88845	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,338,760.18
TOTAL RD\$			9,619,208.60

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ENERO 2021**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
05/01/2021	4646	REEMBOLSO POR (1) CORONA FLORAL CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL	5,000.00
05/01/2021	4647	DOCEAVO PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DE ANALISIS Y .	40,000.00
05/01/2021	4648	PAGO DIETA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SANTIAGO ROI	26,900.00
05/01/2021	4649	PAGO FACTS. NOS. 1436 Y 1438 POR SERVICIOS REALIZADOS.	98,992.00
05/01/2021	4650	PAGO FACT. NO. FT-0015497 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE	516,480.00
05/01/2021	4651	PAGO FACTS. NOS. 161967, 161976, 162043, 162102 Y 162139 POR SERVICI	22,040.56
05/01/2021	4652	PAGO RECOGIDA DE BASURA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESE	155,952.00
06/01/2021	4653	PAGO FACT. NO. 000057 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INVERSO	6,440.68
06/01/2021	4654	PAGO FACTS NOS. FT-0015410, FT-0015412, FT-0015413, FT-0015414, FT-00	1,250,899.06
06/01/2021	4655	PAGO FACTS. NOS. 79, 81, 82 Y 83 POR SERVICIOS REALIZADOS.	111,581.20
06/01/2021	4656	PAGO FACTS NOS. FT-0015496, FT-0015498, FT-0015499, FT-0015500, FT-00	1,250,899.06
06/01/2021	4657	PAGO FACTS. NOS. 2-2313 Y 2-2314 POR SERVICIOS REALIZADOS.	18,883.80
06/01/2021	4658	PAGO FACT. 0000992 POR (1) MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION (1	69,940.00

06/01/2021	4659	PAGO FACT. NO. 418 POR MANTENIMIENTO, CONSUMO ELECTRICIDAD Y GAS	11,979.99
06/01/2021	4660	PAGO 20% AVANCE POR READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTRE	300,316.74
06/01/2021	4661	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL TRIBUNAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESC	2,240.00
06/01/2021	4662	PAGO FACT. NO. 174199 POR (8,000) PAPEL SERVILLETAS PARA MANOS.	1,862,872.80
06/01/2021	4663	PAGO FACT. NO. 13/2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPARACIO	18,000.00
06/01/2021	4664	PAGO FACTS. NOS. O5346H, O5480H Y O5720H POR SERVICIOS REALIZADOS	75,909.96
06/01/2021	4665	PAGO FACT. NO. 161877 POR (2) LIMPIAVIDRIO Y (1) AMBIENTADOR.	2,121.98
06/01/2021	4666	PAGO FACT. NO. 19547319 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPO	127,261.72
06/01/2021	4667	PAGO FACT. NO. 10 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA .	198,000.00
06/01/2021	4668	PAGO FACT. NO. 77 POR HONORARIOS DE CONSULTORIA ESPECIAL EN MATI	180,000.00
06/01/2021	4669	PAGO FACT. NO. 166 POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE L	376,705.30
06/01/2021	4670	PAGO 40% FINAL FACT. NO. 769/20 POR ESTUDIO DE PERCEPCION DE LA P	369,852.20
06/01/2021	4671	PAGO FACTS. NOS. VNT/2020/0979 Y VNT/2020/1106 POR MANTENIMIENT	67,486.72
06/01/2021	4672	PAGO FACT. NO. FACO00001271 POR SERVICIOS DE DISENO GRAFICO Y COI	91,460.00
06/01/2021	4673	PAGO FACT. NO. 2651 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS	32,908.00
06/01/2021	4674	PAGO FACTS. NOS. 3883, 3899, 3939, 3986 Y 4026 POR MANTENIMIENTO PR	16,140.00
06/01/2021	4675	PAGO FACT. NO. 248 POR MATERIALES DE PLOMERIA. (LOTE 2/2).	115,289.38
06/01/2021	4676	PAGO FACT. NO. 94 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPARACION DE I	9,000.00
06/01/2021	4677	PAGO FACT. NO. 500000171 POR (2) SILENCIADORES RECTO 27 X 7 X 3 PULC	15,537.50
06/01/2021	4678	PAGO 20% AVANCE POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA REPA	73,692.47
08/01/2021	4679	PAGO FACT. NO. 124 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CORRE	1,154,948.62
08/01/2021	4680	PAGO DIETA A PERSONAL DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	566,700.00
08/01/2021	4681	FACTS. NOS. 117 Y 118 POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL TRIBUNAL SUF	671,335.50
08/01/2021	4682	PAGO FACTS. NOS. 161518, 161586, 161607 161609, 161621, 161659, 1617	28,087.89
08/01/2021	4683	PAGO FACT. NO. 16356 POR (60) DISPENSADORES DE TOALLA.	218,316.00
08/01/2021	4684	PAGO FACT. NO. 1440 POR SERVICIOS REALIZADOS.	22,596.00
08/01/2021	4685	PAGO FACT. NO. 0003706 POR MATERIALES FERRETEROS.	87,727.55
08/01/2021	4686	PAGO FACTS. NOS. 161829, 161831, 161849, 161859, 161879, 161910, 1619	37,888.70
08/01/2021	4687	PAGO FACT. NO. 048 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (02,	2,700.00
08/01/2021	4688	PAGO FACT. NO. 438 POR (5,000) CAJAS DE MASCARILLAS MEDICAS O QUIR	1,045,000.00
08/01/2021	4689	PAGO FACT. NO. 01466229 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRE	10,340.51
08/01/2021	4690	PAGO FACT. NO. 317 POR MATERIALES DE EBANISTERIA.	144,786.90
08/01/2021	4691	PAGO FACT. NO. 0067 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE .	225,000.00
08/01/2021	4692	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL D	14,000.00
08/01/2021	4693	PAGO FACTS. NOS. VNT/2020/0902 Y VNT/2020/0980 POR MANTENIMIENT	43,040.00
08/01/2021	4694	PAGO FACTS. NOS. 00004578, 004579, 00004580 Y 00004581 POR RENTA D	239,581.12
08/01/2021	4695	PAGO 20% AVANCE POR SERVICIOS DE PRODUCCION, COORDINACION, GRAI	126,968.00
08/01/2021	4696	PAGO FACT. NO. VNT/2020/1105 POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNI	21,520.00
08/01/2021	4697	PAGO FACT. NO. 500000168 POR MATERIALES FERRETEROS.	51,302.00
08/01/2021	4698	PAGO 20% AVANCE POR (149) SILLAS OPERATIVAS (O/C NO. 29587).	170,683.41
08/01/2021	4699	PAGO 20% AVANCE POR MATERIALES ELECTRICOS (O/C NO. 29584).	6,780.51
08/01/2021	4700	PAGO FACT. NO. 00012 POR 40% FINAL ESTUDIO DE PERCEPCION DE LOS JU	190,236.80
08/01/2021	4701	PAGO FACT. NO. 16354 POR (30) GALONES DE THINNER TROPICAL.	9,112.66
08/01/2021	4702	PAGO FACT. NO. 120 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDENTE AL M	259,881.36
08/01/2021	4703	PAGO MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y/O AREAS VERDES DE LA JURISD.	9,500.00
08/01/2021	4704	PAGO FACT. NO. 122 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDENTE AL M	259,881.36
08/01/2021	4705	PAGO FACT. NO. 335 POR (6) BATERIAS MOTORCRAFT.	44,804.50
08/01/2021	4706	PAGO FACT. NO. 053 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (02,	1,800.00
08/01/2021	4707	PAGO FACT. NO. 472 POR (190) TONER HP.	1,905,947.72
08/01/2021	4708	PAGO FACT. NO. 78110758354 POR RENOVACION DE MEMBRESIA DE (1) AN	320,013.75
08/01/2021	4709	PAGO A PERSONAL OPERATIVO DESCONGESTION SOLICITUDES PRESIDENCI	129,988.13

11/01/2021	4710	PAGO FACT. NO. 0151 POR (3) UNIDADES TIPO CASSETTES INVERTER DE 4 TO	248,360.58
11/01/2021	4711	PAGO FACT. NO. FT-0015411 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE	516,480.00
11/01/2021	4712	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U, COF	72,804.20
11/01/2021	4713	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES	3,220,991.84
11/01/2021	4714	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JURISDICC.	44,080.00
11/01/2021	4715	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION	89,921.00
11/01/2021	4716	PAGO DIETA A PERSONAL DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	233,700.00
11/01/2021	4717	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JURISDICC.	11,020.00
11/01/2021	4718	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS CORRESPONDIENTES	29,289.00
11/01/2021	4719	PAGO FACTS. NOS. 2700323334, 2700323500 Y 2700324105 POR SERVICIOS	81,138.42
11/01/2021	4720	PAGO FACT. NO. 5017664259 POR IRREGULARIDAD NO INTENCIONAL EN LO	3,450.44
11/01/2021	4721	PAGO FACT. NO. 9154 POR (1) CORTINA ROLLER SCREEN (INSTALACION INCLUIDA)	22,795.06
11/01/2021	4722	PAGO 20% AVANCE POR SOLUCION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA (O/C N/C)	19,165.10
11/01/2021	4723	PAGO FACT. NO. R0000172 POR (2,760) MASCARILLAS PROTECTORAS FACIALES	213,118.00
13/01/2021	4724	PAGO (6/6) FACTS. NOS. 002099635, 002130772, 002114421, 002115270, 002115270	2,372,471.88
14/01/2021	4725	PAGO 40% FINAL FACT. NO. 51 POR REPARACION DE ESCULTURA DE ACERCA	72,811.80
14/01/2021	4726	PAGO 80% FINAL FACT. NO. INV-157 POR LICENCIAMIENTO ZOHOCREATOR	4,395,571.65
14/01/2021	4727	PAGO FACTS. NOS. 31156, 31157, 31158, 31168, 31201 Y 31202 POR SERVICIOS	48,146.44
14/01/2021	4728	PAGO FACT. NO. 289 POR (1) LICENCIA ADOBE PHOTOGRAPHY.	28,178.18
14/01/2021	4729	PAGO FACT. NO. 570 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT AZUL	2,777,929.94
14/01/2021	4730	PAGO FACT. NO. 161601 POR (2) LIMPIAVIDRIOS.	1,901.29
14/01/2021	4731	PAGO FACT. NO. 500000165 POR MATERIALES FERRETEROS.	61,020.00
14/01/2021	4732	PAGO 20% AVANCE POR (78) ESTACIONES MODULARES Y (29) CERENZAS (O/	458,138.70
14/01/2021	4733	PAGO FACT. NO. 121 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO	259,881.36
14/01/2021	4734	PAGO 20% AVANCE POR IMPLEMENTACION Y MIGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA	2,605,079.13
14/01/2021	4735	PAGO FACT. NO. 342 POR (1) SOLDADURA CHILLER CARRIER.	72,942.04
14/01/2021	4736	PAGO FACT. NO. 16355 POR (400) ATOMIZADORES MANUALES.	38,248.24
14/01/2021	4737	PAGO FACT. NO. VNT/2020/1161 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	46,562.36
14/01/2021	4738	PAGO (4/4) FINAL FACTS. NOS. 18 Y 31 DEL SERVICIO DE AUDITORIA A LA INTEGRIDAD	1,162,080.00
14/01/2021	4739	PAGO FACT. NO. 08 POR CORO DE CINCO CANTANTES, VIDEO Y ESCENARIO	64,350.00
14/01/2021	4740	PAGO 60% FINAL FACT. NO. 1500003455 POR (2) LAMPARAS ESTERILIZADOR	24,702.53
14/01/2021	4741	PAGO FACT. NO. 344 POR (1) BATERIA MOTORCRAFT.	8,107.75
14/01/2021	4742	PAGO FACT. NO. 763 POR (400) DISPENSADORES DE MANO.	27,120.00
15/01/2021	4743	PAGO FACT. NO. 6848 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TELEPROMPTER PRESI	37,660.00
15/01/2021	4744	PAGO FACT. NO. 20-017 POR (4,800) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.	585,792.00
15/01/2021	4745	PAGO FACT. NO. 16387 POR MATERIALES FERRETEROS.	14,028.90
15/01/2021	4746	PAGO FACT. NO. B1500000035 POR (3) LICENCIAS ARCHITECTURE ENGINEER	1,438,390.60
15/01/2021	4747	PAGO FACT. NO. 1767561 POR INCLUSION DE LA MAG. MARIA G. GARABITO	510,415.99
15/01/2021	4748	PAGO FACTS. NOS. CC202012245800217692, CC202012245800215437, CC2	1,148,224.79
15/01/2021	4749	PAGO LABOR A PERSONAL CIERTO TIEMPO ASPIRANTE A JUECES, CORRESPONDIENTE	1,011,565.34
19/01/2021	4750	PAGO FACT. NO. 000000183 POR MATERIALES ELECTRICOS.	30,510.00
19/01/2021	4751	PAGO FACT. NO. 42257 POR (50) PARAGUAS PERSONALIZADOS.	33,617.50
19/01/2021	4752	PAGO FACT. NO. 500000170 POR MATERIALES FERRETEROS.	177,975.00
19/01/2021	4753	PAGO FACT. NO. 500000239 POR (500) CAJAS DE GUANTES Y (1,200) MASCA	344,850.00
19/01/2021	4754	PAGO DIETA A PERSONAL DE DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	265,300.00
19/01/2021	4755	PAGO BONO ESCOLAR 2020 (GRUPO VII).	260,000.00
20/01/2021	4756	PAGO FACT. NO. 055 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMPARACION DE	27,000.00
20/01/2021	4757	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y/O AREAS VERDES DE LA JU	38,000.00
20/01/2021	4758	PAGO FACT. NO. 64061 POR (1) LAMINADO, (1) FORRO DE ASIENTO EN TELA	14,364.41
20/01/2021	4759	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U Y FA	96,107.70
20/01/2021	4760	PAGO FACT. NO. 189867 POR (17,500) RESMAS PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11. (2,647,503.81

20/01/2021	4761	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0002 POR ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, COF	462,973.67
20/01/2021	4762	PAGO FACTS. NOS. 235, 236, 237 Y 238 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	459,618.89
20/01/2021	4763	PAGO FACTS. NOS. 85363, 85642, 85644, 85385, 85399, 85400 y 85585 POR	6,848,045.56
20/01/2021	4764	PAGO FACTS. NOS. 0026 Y 0027 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESF	57,000.00
22/01/2021	4765	PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	16,900.00
22/01/2021	4766	PAGO AYUDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.	252,161.36
22/01/2021	4767	PAGO 20% AVANCE POR READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTRE	268,373.57
22/01/2021	4768	PAGO FACT. NO. 08 POR CONFECCION E INSTALACION DE (3) PUERTAS META	74,655.43
22/01/2021	4769	PAGO FACT. NO. 6239 POR (45) ESTUCHES DE OLEO (15 DE 200ML Y 30 DE .	23,327.95
22/01/2021	4770	PAGO FACT. NO. 3437254 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTI	466,151.68
22/01/2021	4771	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	15,377,912.83
22/01/2021	4772	PAGO DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	63,000.00
22/01/2021	4773	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS PARA CI	464,696,727.58
26/01/2021	4774	PAGO SERVICIOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y REVISIC	260,277.85
26/01/2021	4775	PAGO FACT. NO. 54723 POR BONOS NAVIDENOS PARA JUECES, FUNCIONAR	31,117,725.00
27/01/2021	4776	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES	5,689,464.10
27/01/2021	4777	PAGO FACT. NO. 01476984 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRE	8,096.92
27/01/2021	4778	PAGO FACT. NO. 5470098620 POR (147) TICKETS DE COMBUSTIBLE.	76,000.00
27/01/2021	4779	PAGO FACT. NO. LR-008 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DI	233,799.91
27/01/2021	4780	PAGO FACT. NO. 00000063 POR SEGURO DENTAL CORRESPONDIENTE AL PE	950,000.00
27/01/2021	4781	PAGO FACT. NO. GK-005 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD D	263,024.85
27/01/2021	4782	PAGO FACT. NO. 207 POR IMPRESION (400) INVITACIONES EN OPALINA (400) .	78,648.00
27/01/2021	4783	PAGO FACT. NO. 309-20 POR SERVICIO DE PENDOLISMO A (256) SOBRES DE	13,824.00
27/01/2021	4784	PAGO FINAL FACT. NO. 20 POR REPRODUCCION, GRABACION Y TRASMISION	492,406.78
27/01/2021	4785	PAGO FACT. NO. 102 POR (250) MAMPARAS ACRILICAS ARMABLES.	1,553,750.00
27/01/2021	4786	PAGO 20% AVANCE POR READECUACION DE AREA PARA CENTROS DE ENTR	1,263,397.86
28/01/2021	4787	PAGO FACT. NO. 11/2020 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACIOI	9,000.00
28/01/2021	4788	PAGO 20% AVANCE POR ADECUACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO D	124,120.21
28/01/2021	4789	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0003 POR ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL, COF	482,979.65
28/01/2021	4790	PAGO FACT. NO. 01-02335564 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIEI	7,500.00
28/01/2021	4791	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL TRIBUNAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESC	2,240.00
28/01/2021	4792	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DISTINTAS DEPENDENCIA.	18,267.00
28/01/2021	4793	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES	3,059,135.69
28/01/2021	4794	PAGO FACT. NO. 1809015 POR INCLUSION DEL LIC. JHONATTHAN TORIBIO F	143,226.52
28/01/2021	4795	PAGO FACT. NO. FC-00039247 POR ALQUILER DE NAVE, CORRESPONDIENTE	1,960,704.57
28/01/2021	4796	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL D	7,000.00
28/01/2021	4797	TRECEAVO PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DE ANALISIS Y	40,000.00
29/01/2021	4798	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES	2,221,222.49
29/01/2021	4799	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO I	36,660.00
29/01/2021	4800	PAGO VIATICOS, REEMBOLSO PROP. GASTOS COMB. POR TRASLADOS A DIS'	147,843.86
29/01/2021	4801	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TK	43,200.00
29/01/2021	4802	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TK	43,200.00
29/01/2021	4803	SERVICIO DE PSIQUIATRÍA OFRECIDOS A LOS SERVIDORES JUDICIALES A TK	91,889.10
29/01/2021	4804	DEVOLUCION DE DESCUENTOS APLICADOS POR ERROR AL SR. ROQUE A. C/	1,183.34
29/01/2021	4805	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DE	91,080.00

TOTAL RD\$

583,151,831.30

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ENERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2021	50	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4901	1,095.00
31/01/2021	51	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4980.	799.50
31/01/2021	52	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 4981.	899.56
31/01/2021	53	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
31/01/2021	570	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	195,110.41
31/01/2021	571	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 88791	500.00
31/01/2021	572	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	775,319.57
31/01/2021	573	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FIANCIERO No. 1072502	36,000,000.00
		TOTAL RD\$	36,973,899.04