

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/05/2021 265,657,548.32

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	101,785.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	702,686,658.34	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	-	
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	57,694.00	702,846,137.34
SUB/TOTAL			968,503,685.66

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 05)	16,043,113.72	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 06)	590,418,105.61	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 07)	1,545,236.96	
OTROS DEBITOS	(ANEXO 08)	72,003,884.98	680,010,341.27

BALANCE AL 31/05/2021

288,493,344.39

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/IRG2-53XB-E1VM-OLZ2>



PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE MAYO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2021	12710	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LAS CORTES DE APEL	4,705.00
04/05/2021	12711	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16575.	200.00
05/05/2021	12712	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16576.	200.00
05/05/2021	12713	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ABF	20,000.00
06/05/2021	12714	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16577.	200.00
06/05/2021	12715	DEVOLUCION DEPOSITO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJABA LA 7MA. SA	20,000.00
11/05/2021	12716	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE LA CENA EN VIAJE A SAN JUAN S/\	1,600.00
14/05/2021	12717	CONFECCION CARNET ALGUACIL ORDINARIO, FACT. NO.16581.	200.00
14/05/2021	12718	REEMBOLSO POR VIAJE NO REALIZADO, FONDO VIATICOS Y DIETAS, VALE N	4,600.00
17/05/2021	12719	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16583.	300.00
17/05/2021	12720	REEMBOLSOS POR VIAJE NO REALIZADO DEL SR. JOSE TIMO SELIS Y POR N	9,400.00
18/05/2021	12721	REPOSICION CARNETS FACTS. NOS.16586-16588.	500.00
19/05/2021	12722	REEMBOLSO POR MONTO PAGADO DE MAS SEGUN VALE NO.4165, D/F 14/0:	1,600.00
20/05/2021	12723	REPOSICION CARNETS., FACT. NOS.16591-16592.	600.00
21/05/2021	12724	DESC. SEGURO MEDICO A PERSONAL SALIENTE, S/CK. NO.127023, FACT. NC	3,150.00
25/05/2021	12725	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16596-16597.	500.00
25/05/2021	12726	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL DISTRITO JUD. DE LAS MATAS DE FARFAN, COM	1,900.00
26/05/2021	12727	REPOSICION CARNET POR DETERIORO, FACT. NO.16600.	200.00
26/05/2021	12728	DESC. SEGURO MEDICO A EMPL. SALIENTE Y NOMINAS DE VDA. Y TUTORES,	11,429.00
27/05/2021	12729	REEMBOLSO PAGO PEAJE POR PARTE DE HUGO TEJEDA DEL FONDO DE VIA:	201.00
28/05/2021	12730	DEVOLUCION PEAJE NO CONSUMIDO, FONDO DE VIATICOS, VALE NO.4303, D	300.00
31/05/2021	12731	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MI	20,000.00
TOTAL RD\$			101,785.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2021	1128	TRANSFERENCIA NO. 23368840245 D/F 03-05-2021 CORRESPONDIENTE A C.	300.00

04/05/2021	1129	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DR. PABLO GARRIDO, CORRESPONDIENTE	13,184.00
12/05/2021	1130	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, LIBRAMIENTO	648,451,149.26
17/05/2021	1131	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, LIBRAMIENTO	32,431,672.57
18/05/2021	1132	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS PENSIONADOS, PADRE,	2,345,820.60
20/05/2021	1133	PAGO REEMBOLSO DE SEGURO MEDICO PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTE	356,720.00
20/05/2021	1134	PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA POR SEGURO MEDICO. TRANSFERENCIA	1,193.21
21/05/2021	1135	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENE	4,659,223.32
21/05/2021	1136	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CO	56,941.20
21/05/2021	1137	PAGO DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL EN TRAMITE Y PEN	5,250.00
21/05/2021	1138	PAGO COMPLETIVO REEMBOLSO SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENJ, PADRE	176,509.66
24/05/2021	1139	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD JURISDICCION INMOBIL	2,787,573.70
24/05/2021	1140	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS, PADRES E HIJOS MAYO	227,290.85
24/05/2021	1141	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD JURISDICCION INMOBIL	2,295,054.54
24/05/2021	1142	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS, PADRES E HIJOS MAYO	211,663.10
24/05/2021	1143	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD JURISDICCION INMOBIL	2,528,881.09
24/05/2021	1144	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE LIMPIEZA JI, CORRESPONDIENTE A OCT	519,000.00
24/05/2021	1145	PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA POR SEGURO MEDICO. TRANSFERENCIA	1,193.21
24/05/2021	1146	PAGO REEMBOLSO DE SEGURO MEDICO PENSIONADOS Y SUS DEPENDIENTE	354,620.00
25/05/2021	1147	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS, PADRES E HIJOS MAYO	212,187.57
25/05/2021	1148	PAGO REEMBOLSO SERVICIOS DE LIMPIEZA JI CORRESPONDIENTE A LOS ME	346,000.00
25/05/2021	1149	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD JI, NOVIEMBRE 2020	2,773,533.66
25/05/2021	1150	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS, PADRES E HIJOS MAYO	206,140.80
26/05/2021	1151	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO MAYO 2021. RETENCION	17,556.00
28/05/2021	1152	PAGO REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,708,000.00
TOTAL RD\$			702,686,658.34

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2021**

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

ANEXO 04

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/05/2021	88465	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88598 **	1,000.00

28/05/2021	88466	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88683 **	1,000.00
31/05/2021	88467	CARGO POR TRANSFERENCIA NO EJECUTADA EN NOMINA ALGUACILES T/D :	35,311.50
31/05/2021	88468	CARGO P CARGO POR TRANSFERENCIA NO EJECUTADA EN NOMINA ALGUAC	20,282.50
31/05/2021	2152	CARGO POR DEPOSITO NO REGISTRADO PAGO DE CARNET CODIGO 2331	100.00
TOTAL RD\$			57,694.00

ANEXO 05

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/05/2021	89246	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	255,666.00
05/05/2021	89247	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	15,239.50
05/05/2021	89248	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	201,420.00
11/05/2021	89249	MARYBEL MEJIA ESPINAL	25,395.27
11/05/2021	89250	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	23,433.52
11/05/2021	89251	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	17,358.97
12/05/2021	89252	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	13,621.91
12/05/2021	89253	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	281,918.00
13/05/2021	89254	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	269,646.70
13/05/2021	89255	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	305,280.00
13/05/2021	89256	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	218,277.00
13/05/2021	89257	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	245,100.00
13/05/2021	89258	DENNY SANCHEZ GUZMAN	2,527.00
13/05/2021	89259	LEONARDO CEBALLOS	532.00
14/05/2021	89260	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	54,342.19
14/05/2021	89261	JAZMIN O. VERAS SABES	7,121.50
14/05/2021	89262	WADELIN SANCHEZ GARCIA	15,753.50
14/05/2021	89263	MIGUEL ANTONIO CUEVAS BAEZ	8,187.50
17/05/2021	89264	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	160,557.03
17/05/2021	89265	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	87,560.00
18/05/2021	89266	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	178,240.00
18/05/2021	89267	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	17,873.58
19/05/2021	89268	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	12,737.53
19/05/2021	89269	LUIS MANUEL PEREZ GUZMAN	3,375.00
20/05/2021	89270	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	153,730.00
21/05/2021	89271	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	264,370.00
21/05/2021	89272	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	12,617.00
21/05/2021	89273	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	11,019.95
21/05/2021	89274	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	11,245.53
21/05/2021	89275	PAMELA A. VERAS	14,966.38
21/05/2021	89276	PAMELA A. VERAS	24,069.60
21/05/2021	89277	JAZMIN O. VERAS SABES	13,928.00
21/05/2021	89278	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	222,940.60
21/05/2021	89281	GERSON SOLIS ENCARNACION	14,644.75

21/05/2021	89282	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	23,454.72
21/05/2021	89283	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	299,764.82
21/05/2021	89284	WADELIN SANCHEZ GARCIA	8,485.00
21/05/2021	89285	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	8,394.60
24/05/2021	89288	MIGUEL ANTONIO CUEVAS BAEZ	11,130.01
24/05/2021	89289	MIGUEL ANTONIO CUEVAS BAEZ	20,108.30
24/05/2021	89290	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	20,531.32
24/05/2021	89291	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	15,413.29
25/05/2021	89292	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,807.00
25/05/2021	89293	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	387,450.00
25/05/2021	89294	PAMELA A. VERAS SOSA	20,326.44
26/05/2021	89295	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	163,285.00
26/05/2021	89296	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	155,060.00
26/05/2021	89297	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	212,971.95
26/05/2021	89298	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	192,093.34
26/05/2021	89299	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	14,252.94
26/05/2021	89300	JAZMIN O. VERAS SABES	10,297.30
27/05/2021	89301	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	160,390.00
27/05/2021	89302	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	70,990.00
27/05/2021	89303	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	166,900.00
27/05/2021	89304	GERSON SOLIS ENCARNACION	20,048.70
27/05/2021	89305	JAZMIN O. VERAS SABES	7,525.00
27/05/2021	89306	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	14,045.53
27/05/2021	89307	MARIA ANT. GUTIERREZ MOSQUEA	12,372.50
28/05/2021	89308	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,172.38
28/05/2021	89309	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVAÑON PIMENTEL	34,000.00
28/05/2021	89310	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
28/05/2021	89311	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
28/05/2021	89312	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
28/05/2021	89313	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
28/05/2021	89314	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
28/05/2021	89315	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
28/05/2021	89316	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
28/05/2021	89317	MAYRA MINLETTY	9,000.00
28/05/2021	89318	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
28/05/2021	89319	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
28/05/2021	89320	FRANCISCO ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
28/05/2021	89321	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
28/05/2021	89322	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
28/05/2021	89323	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
28/05/2021	89324	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
28/05/2021	89325	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
28/05/2021	89326	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
28/05/2021	89327	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
28/05/2021	89328	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
28/05/2021	89329	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
28/05/2021	89330	MARCOS CASSO	30,000.00

28/05/2021	89331	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
28/05/2021	89332	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
28/05/2021	89333	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
28/05/2021	89334	JUANA REYES	4,000.00
28/05/2021	89335	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
28/05/2021	89336	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
28/05/2021	89337	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
28/05/2021	89338	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
28/05/2021	89339	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
28/05/2021	89340	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
28/05/2021	89341	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
28/05/2021	89342	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
28/05/2021	89343	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
28/05/2021	89344	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
28/05/2021	89345	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
28/05/2021	89346	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
28/05/2021	89347	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
28/05/2021	89348	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
28/05/2021	89349	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
28/05/2021	89350	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
28/05/2021	89351	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
31/05/2021	89352	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	18,467.43
31/05/2021	89353	ANDREA ALTAGRACIA MERCEDES BURGOS	18,539.35
31/05/2021	89354	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	24,142.96
30/04/2021	89355	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,307,867.85
30/04/2021	89356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,590,771.09
TOTAL RD\$			16,043,113.72

ANEXO 06

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2021	5769	PAGO FACT. NO. 038 POR ALMUERZOS Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTES	4,294.00
03/05/2021	5770	PAGO FACT. 002067 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA EL DIA 1	574,231.30
03/05/2021	5771	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JURISDICCION	11,020.00
03/05/2021	5772	FACT. NO. FCD-0000019185 POR (190) GALONES DE PINTURA Y (32) GALONES	1,183,864.05
03/05/2021	5773	PAGO 20% AVANCE POR (4) PIZZARRAS VIDRIO TEMPLADO, (12) DILATADOR 1	8,875.38
03/05/2021	5774	PAGO FACT. NO. 815 POR (1) ACONDICIONADOR DE AIRE Y MATERIALES DE F	96,519.24
03/05/2021	5775	PAGO FACT. NO. 35894 POR MATERIALES FERRETEROS.	47,959.69
03/05/2021	5776	REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI.	384.29
03/05/2021	5777	PAGO FACT. NO. 128 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A	5,985.00
03/05/2021	5778	PAGO FACT. 0001139 POR (1) MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CC	69,940.00
03/05/2021	5779	PAGO POR SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES C/U Y FAI	102,320.70
03/05/2021	5780	PAGO FACT. NO. 116 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CORRESPONDIENTES A	9,876.20

03/05/2021	5781	PAGO FACT. NO. 000992 POR (5) CINTAS PARA IMPRESORA BMP21.MOD.M21-	14,690.00
03/05/2021	5782	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES A	406,248.50
05/05/2021	5783	PAGO FACTS. NOS. 68210, 68214, 112517, 112524 Y 112533 POR RENTA DE .	48,100.00
05/05/2021	5784	PAGO FACTS. NOS. CC202104245800230038, CC202104252404912396, CC20	1,068,542.50
05/05/2021	5785	PAGO FACT. NO.014 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA .	198,000.00
05/05/2021	5786	PAGO FACTS. NOS. 168 Y 169 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	136,652.00
05/05/2021	5787	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL	102,960.00
05/05/2021	5788	PAGO 50% FINAL FACT NO. 14 POR LEVANTAMIENTO ELECT. ESTRUCTURAL I	48,420.00
05/05/2021	5789	PAGO FACTS. NOS. 206 Y 207 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHIC	99,099.60
05/05/2021	5790	PAGO FACT. NO. 1467 POR (200) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS.	67,033.90
05/05/2021	5791	PAGO FACT. NO. AF 00000450 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TELEPRONTEI	48,420.00
05/05/2021	5792	PAGO FACT. NO. 0129 POR (1,400) CAJAS DE MASCARILLAS.	232,750.00
05/05/2021	5793	PAGO FACT. NO. 1400002338 POR (95) TONERS HP.	940,171.30
07/05/2021	5794	PAGO FACT. NO. 117 POR ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE.	11,978.00
07/05/2021	5795	PAGO FACT. NO. 1679 POR MATERIALES FERRETEROS.	67,282.00
10/05/2021	5796	PAGO FACT. NO. 300038 POR MATERIALES FERRETEROS.	841,572.98
10/05/2021	5797	PAGO FACT. NO. 172 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIS	481,927.65
11/05/2021	5798	PAGO FACT. NO. 18 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (7) CC	7,560.00
11/05/2021	5799	PAGO FACT. NO. 21680 POR MATERIALES ELECTRICOS.	49,494.00
11/05/2021	5800	PAGO FACT. NO. 500000178 POR MATERIALES ELECTRICOS. (1ER PEDIDO 20	59,381.50
11/05/2021	5801	PAGO FACT. NO. 854 POR (1,400) CAJAS DE MASCARILLAS.	232,750.00
11/05/2021	5802	PAGO FACTS. NOS. 261, 262, 263 Y 268 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	459,618.89
11/05/2021	5803	PAGO FACT. NO. 173 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL	98,845.91
11/05/2021	5804	PAGO FACT. NO. 269 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, CORRESI	21,520.00
11/05/2021	5805	PAGO FACT. NO. 0000004338 POR (330) INSECTICIDAS EN AEROSOL TIPO SPF	47,548.54
11/05/2021	5806	PAGO FACTS. NOS. 187 Y 188 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	136,652.00
11/05/2021	5807	PAGO FACT. NO. 019 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (03)	5,400.00
11/05/2021	5808	REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI.	425.84
11/05/2021	5809	PAGO A PERSONAL OPERATIVO DE DESCONGESTION DE LA CUARTA Y OCTAV	90,677.00
11/05/2021	5810	PAGO FACTS. NOS. 265, 266, 267 Y 268 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	79,086.00
13/05/2021	5811	PAGO FACTS. NOS. 183 Y 184 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZ	136,652.00
13/05/2021	5812	PAGO ALQUILER LOCAL QUE ALOJARA EL JUZGADO DE PAZ DE YAGUATPAGU	14,787.00
13/05/2021	5813	PAGO VIATICOS Y REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DIS	27,712.91
13/05/2021	5814	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS	18,267.00
13/05/2021	5815	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA Y EL TRIB. DE NIN	4,085.00
13/05/2021	5816	PAGO FACT. NO. 01-02402268 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIE	7,500.00
13/05/2021	5817	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL TRIBUNAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCI	2,240.00
13/05/2021	5818	PAGO FACT. NOS. 01-01602343 POR RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIE	39,040.00
13/05/2021	5819	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO N.	40,933.00
13/05/2021	5823	PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2	456,325.27
14/05/2021	5824	PAGO FACT. NO. GK-009 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DI	258,749.85
14/05/2021	5825	PAGO FACT. NO. LR-013 POR HONORARIOS PROFESIONALES, EN CALIDAD DE	229,999.91
18/05/2021	5826	PAGO FACT. NO. 112547 POR RENTA DE BUSINESS TRUNK HPBZ, CORRESPOI	9,750.00
18/05/2021	5827	PAGO FACTS. NOS. VNT/2021/0448 Y VNT/2021/0449 POR ALQUILER DE NA	930,578.56
18/05/2021	5828	PAGO FACT. NO. 002253934 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-	5,428.36
18/05/2021	5829	PAGO FACTS. NOS. 2-2686, 2-2687, 2-2695, 2-2696 Y 2-2697 POR SERVICIOS .	89,415.60
18/05/2021	5830	PAGO FACTS NOS. FT-0015987, FT-0015988, FT-0015989, FT-0015990, FT-00	1,250,899.06

19/05/2021	5831	PAGO FACT. NO. 476 POR ADQUISICION DE (200) EJEMPLARES DE LA REVIST.	57,000.00
19/05/2021	5832	PAGO SERVICIOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y REVISIO.	256,047.50
19/05/2021	5833	PAGO FACT. NO. FT-0015993 POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENT.	516,480.00
19/05/2021	5834	PAGO FACT. NO. 0210 POR SUMINISTRO DE (31) BOTELLONES DE AGUA.	883.50
19/05/2021	5835	PAGO FACT. NO. 0072 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE.	28,500.00
19/05/2021	5836	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A	2,354,094.69
19/05/2021	5837	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A	5,462,099.85
19/05/2021	5838	PAGO FACTS. POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTES AL MES DE .	19,494.00
19/05/2021	5839	TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERAC. A LA CTA. SUELDOS PARA CUBRIR (457,566,288.73
20/05/2021	5840	PAGO FACT. NO. 5902 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTES .	6,480,366.48
21/05/2021	5841	PAGO FACT. NO. 168 POR SERVICIO DE CONSERJERIA EXTRAORDINARIO EN	60,168.84
21/05/2021	5842	PAGO FACT. NO. 000991 POR (5) SANDISK Y (18) DISCO DURO 2TB.	114,627.20
21/05/2021	5843	PAGO FACT. NO. 2021-02-0000337395 POR SERVICIOS DE INTERNET, DEL 26	256,968.02
21/05/2021	5844	PAGO FACT. NO. 174 POR SERVICIO DE CONSERJERIA EXTRAORDINARIO EN i	60,168.84
21/05/2021	5845	PAGO FACT. NO. 127 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL M.	259,881.36
21/05/2021	5846	PAGO FACT. NO. 58 POR HONORARIOS PROFESIONALES LEGALIZACION (04) C	5,400.00
21/05/2021	5847	PAGO FACTS. NOS. 95433, 95687, 95689, 95454, 95467, 95468, 95631 POR S	7,529,374.02
21/05/2021	5848	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, F.	6,000.00
21/05/2021	5849	PAGO FACT. NO. 6567428049 POR IRREGULARIDAD NO INTENCIONAL EN SAN	35,299.68
21/05/2021	5850	PAGO FACT. NO. 29422474 POR RECOGIDA DE BASURA EN DISTINTAS DEPEN	36,930.00
21/05/2021	5851	PAGO DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	63,000.00
21/05/2021	5852	PAGO AYUDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	252,161.36
21/05/2021	5853	PAGO LABOR POR CIERTO TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (C	467,406.98
21/05/2021	5854	PAGO DIETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	16,900.00
24/05/2021	5855	PAGO FACT. NO. 404 POR MATERIALES FERRETEROS.	33,493.20
24/05/2021	5856	PAGO VIATICOS Y REEMB. GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DIS	306,645.59
24/05/2021	5857	PAGO FACTS. NOS. 16697H Y T87870 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DI	30,695.88
24/05/2021	5858	PAGO FACT. NO. FA297 POR (1) ALARMA.	3,390.00
24/05/2021	5859	PAGO FACT. NO. 177867 POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES 1	755,606.19
24/05/2021	5860	PAGO FACT. NO. 3466987 POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE	455,290.23
24/05/2021	5861	PAGO FACTS. NOS. 2700326779, 2700328782 Y 2700330112 POR MANTENIM	23,395.34
24/05/2021	5862	PAGO FACT. NO. 9052 POR (10) FILTROS. (1ER PEDIDO 2021).	13,414.23
24/05/2021	5863	PAGO FACT. NO. 511 POR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFIC	4,479,449.18
24/05/2021	5864	PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS JARDINES Y/O AREAS VERDES DE LA JUF	9,500.00
24/05/2021	5865	PAGO FACT. NO. 01-00376006 POR RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DI	12,000.00
24/05/2021	5866	PAGO FACT. NO. 01-01611194 POR RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENT.	39,040.00
24/05/2021	5867	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS CORRESPONDIE	9,763.00
24/05/2021	5868	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES A	3,320,177.32
24/05/2021	5869	PAGO FACT. NO. 01-02415715 POR RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENT	7,500.00
24/05/2021	5870	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0447 POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES	22,703.60
24/05/2021	5871	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, F.	6,000.00
24/05/2021	5872	PAGO FACT. NO. 1988713 POR SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL	46,912,976.34
24/05/2021	5873	ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	15,377,912.83
25/05/2021	5874	PAGO FACT. NO. 56 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMERIAS.	3,312,245.42
25/05/2021	5875	PAGO FACT. NO. 648 POR EXCEDENTE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICK	1,182,906.55
25/05/2021	5876	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0351 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,	38,198.50
25/05/2021	5877	PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL POD	79,200.00

25/05/2021	5878	PAGO DIETAS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	215,800.00
25/05/2021	5879	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL	184,140.00
25/05/2021	5880	PAGO FACT. NO. 670 POR EXCEDENTE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE MICK	1,478,389.39
25/05/2021	5881	PAGO FACT. NO. 00403 POR SUMINISTRO DE (135) BOTELLONES DE AGUA CC	5,130.00
26/05/2021	5882	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA JURISDICCIO	9,500.00
26/05/2021	5883	PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL POD	27,720.00
27/05/2021	5884	PAGO FACT. NO. 3077 POR RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO A VEHICULOS .	46,987.00
27/05/2021	5885	PAGO SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS	18,267.00
27/05/2021	5886	PAGO FACT. NO. VNT/2021/0465 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,	38,231.81
27/05/2021	5887	PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, FACTURAS CORRESPONDI	9,763.00
27/05/2021	5888	PAGO SERV. PRESTADOS EN DISTINTOS CENTROS DE ENTREVISTAS DEL POD	25,740.00
27/05/2021	5889	PAGO SUMINISTRO DE AGUA A DIST. DEPEND. DE ESTA INSTITUCION UBICAD.	4,940.00
27/05/2021	5890	PAGO FACT. NO. 165205 POR (2) LIMPIAVIDRIOS.	1,901.29
27/05/2021	5891	PAGO FACTS. NOS. 00004612, 00004632 Y 00004645 POR EXCEDENTE EN C	46,541.99
27/05/2021	5892	REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	16,769.19
27/05/2021	5893	QUINTO PAGO A PASANTES PROGRAMA DE LA DIRECCION DE ANALISIS Y POI	30,000.00
28/05/2021	5894	PAGO DIETA ESPECIAL A EMPLEADOS QUE LABORARON PRESENCIAL DURAN	62,500.00
28/05/2021	5895	PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTE	43,200.00
28/05/2021	5896	PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTE	43,200.00
28/05/2021	5897	PAGO A MEDICO Y PSIQUIATRAS (SERVICIOS DE SALUD), CORRESPONDIENTE	91,889.10
28/05/2021	5898	PAGO FACT. NO. 000032 POR POR ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO	18,645.00
31/05/2021	5899	PAGO FACTS. NOS. 135 - 189, 228 Y 229 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN D	10,052,520.08
31/05/2021	5900	PAGO FACTS. NOS. 304588282, 304588297, 304588298, 304588299, 304588.	251,117.30
31/05/2021	5901	PAGO FACTS. NOS. 304617100, 304616691, 304616692 Y 304617070 POR SU	281,720.60
31/05/2021	5902	PAGO FACT. NO. 9420 POR (45) CORTINAS ROLLER SCREEN (INSTALACION INI	422,272.97
31/05/2021	5904	PAGO FACTS. NOS. 1978877, 1979542, 1979829 Y 1980802 POR SEGUROS D	4,746,780.45
31/05/2021	5905	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA JURISDICCIO	11,020.00
31/05/2021	5906	PAGO FACT. NO. 987619 POR PUBLICACION EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO	28,250.00
31/05/2021	5907	PAGO FACT. 0001145 POR (1) MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CC	69,940.00
31/05/2021	5908	PAGO FACT. NO. 2897 POR MATERIALES FERRETEROS	40,525.30
31/05/2021	5909	PAGO FACT. NO. 01976809 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL, PERI	3,277.50
31/05/2021	5910	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES	553,878.50
31/05/2021	5911	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES	568,242.50
31/05/2021	5912	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ FANTINO, COTUÍ	7,500.00
31/05/2021	5913	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LA CUEVA DE CE	5,400.00
31/05/2021	5914	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ EL PEÑÓN, BARAHO	4,000.00
31/05/2021	5915	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCE	12,500.00
31/05/2021	5916	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE FUNDACION, BAR	5,000.00
31/05/2021	5917	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ MELLA, INDEPENDE	6,000.00
31/05/2021	5918	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 VARIAS DEPENDENCIAS DEL PODER JU	15,000.00
31/05/2021	5919	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES	19,999.80
31/05/2021	5920	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE M	11,500.00
31/05/2021	5921	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES	14,000.00
31/05/2021	5922	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE QUISQUEYA, SAN	5,499.90
31/05/2021	5923	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE EL FACTOR, PRC	10,000.00
31/05/2021	5924	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNAL N. N. Y ADOLESCENTES DE	18,675.00
31/05/2021	5925	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE TENARES	3,501.00

31/05/2021	5926	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LAS TERRENAS	19,998.00
31/05/2021	5927	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES	35,000.00
31/05/2021	5928	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ LAS GUÁRANAS, S.	6,500.00
31/05/2021	5929	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ PIMENTEL, PROV. D	8,500.00
31/05/2021	5930	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LOMA DE CABRI	6,750.00
31/05/2021	5931	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE S	5,998.50
31/05/2021	5932	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNAL JURISDICCION ORIGINAL Y :	20,999.79
31/05/2021	5933	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ GUANANICO, PUER	6,000.00
31/05/2021	5934	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE IMBERT PUERTC	7,200.00
31/05/2021	5935	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ EL LLANO, ELÍAS PIÑ	7,000.00
31/05/2021	5936	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE VALLEJUELO	8,100.00
31/05/2021	5937	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ PERALVILLO, MON	7,999.20
31/05/2021	5938	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE SABANA GRANDE	7,200.00
31/05/2021	5939	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ BAYAGUANA MON	11,999.70
31/05/2021	5940	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 3RA SALA CIVIL Y COMERCIAL JUZGA	360,375.57
31/05/2021	5941	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ ASUNTOS MUNICIPA	43,000.00
31/05/2021	5942	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE PUEBLO VIEJO	6,000.00
31/05/2021	5943	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ GUAYABAL, AZUA	4,050.00
31/05/2021	5944	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE MATANZAS, BAN	3,750.00
31/05/2021	5945	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 TRIBUNALES DE TRÁNSITO, DISTRITO	24,000.00
31/05/2021	5946	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 LOCAL PARA PARQUEO PALACIO DE J	20,000.00
31/05/2021	5947	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE O	6,000.00
31/05/2021	5948	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE CONSTANZA	40,000.00
31/05/2021	5949	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 SALA CIVIL DEL TRIBUNAL N. N. AS. Y	48,400.00
31/05/2021	5950	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DE JARABACOA	16,706.25
31/05/2021	5951	PAGO ALQUILER MES DE MAYO AÑO 2021, POR LOCAR JUZGADO DE PAZ YA	14,787.00
31/05/2021	5952	PAGO ALQUILER MES DE MAYO 2021 JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE :	6,930.00
TOTAL RD\$			590,418,105.61

ANEXO 07

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2021	591	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 89238	500.00
31/05/2021	592	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 89118	500.00
31/05/2021	593	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO FLOTILLA MAYO 202	1,311,122.31
31/05/2021	594	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
31/05/2021	595	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	232,939.65
TOTAL RD\$			1,545,236.96

**RELACION OTROS DEBITOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2021	64	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO TRANSFERENCIA 5824	1,349.57
31/05/2021	65	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D5825	1,199.51
31/05/2021	66	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5832	1,335.90
31/05/2021	67	CARGO POR CERTIFICADO FINANCIERO No. 1073220	72,000,000.00
		TOTAL RD\$	72,003,884.98