

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/02/2021 637,748,672.10

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	48,514.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	693,435,349.42	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	-	
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	16,773.00	693,500,636.42
SUB/TOTAL			1,331,249,308.52

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 05)	21,643,139.83	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 06)	626,939,836.38	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 07)	395,689,433.82	
OTROS DEBITOS	(ANEXO 08)	3,884.96	1,044,276,294.99

BALANCE AL 28/02/2021 286,973,013.53



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Juan Fco. Puello Martínez
 Sócrates Herrera Del Villar

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/02BS-Y45S-AKT0-R3XS>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE FEBRERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2021	12665	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO, FACT. NO.16474.	300.00
04/02/2021	12666	DESC. SEGURO MEDICO PENS. POR VIUDEZ ENERO 2021, S/CK. NO.18329, R	10,379.00
04/02/2021	12667	ALQUILER LOCAL CAFETERIA PJ. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2	20,000.00
09/02/2021	12668	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO, FACT. NO.16475.	100.00
17/02/2021	12669	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APEL. D.N. CORRI	2,756.00
18/02/2021	12670	REEMBOLSO POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN VALE NO.2833, D/F 05/02/2	800.00
19/02/2021	12671	REPOSICION CARNET A EMPLEADO, COMPROB. NO.3920030187, D/F 19/02/	200.00
26/02/2021	12672	REEMBOLSO POR VIAJE NO REALIZADO AL NAP DEL CARIBE PARQUE CIBER.	3,600.00
26/02/2021	12673	DESC. SEGURO MEDICO NOMINA PENSION POR VIUDEZ CORRESP. AL MES DI	10,379.00
TOTAL RD\$			48,514.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2021	1091	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	344,623.00
04/02/2021	1092	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,404,653.41
10/02/2021	1093	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	680,882,821.83
12/02/2021	1094	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,386,961.54
23/02/2021	1095	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,545,413.32
23/02/2021	1096	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	57,991.20
23/02/2021	1097	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
23/02/2021	1098	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	17,556.00

23/02/2021	1099	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURI	205,581.20
25/02/2021	1100	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	163,592.33
25/02/2021	1101	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. CONTRATO 1000000001006	52,180.53
26/02/2021	1102	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,368,725.06
TOTAL RD\$			693,435,349.42

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2021	248	CARGO POR DIFERENCIA EN PAGO DE LA T/D5158, POR CUI	10,773.00
28/02/2021	252	REINTEGRO CHQ88860 POR FALLECIMIENTO, PAGO ALQUILER JUZ	6,000.00
TOTAL RD\$			16,773.00

ANEXO 05

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2021	88850	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	266,741.00
01/02/2021	88851	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	321,718.57
01/02/2021	88852	MARYBEL MEJIA ESPINAL	27,538.15
01/02/2021	88853	WADELIN SANCHEZ GARCIA	5,545.00
01/02/2021	88854	CECOMSA SRL	1,851,559.97

03/02/2021	88855	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SENORA DE LA ENCARNACION	100,000.00
03/02/2021	88856	CENTROXPRT STE, SRL	32,750.86
03/02/2021	88857	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	17,539.00
04/02/2021	88858	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	34,000.00
04/02/2021	88859	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
04/02/2021	88860	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
04/02/2021	88861	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
04/02/2021	88862	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
04/02/2021	88863	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
04/02/2021	88864	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
04/02/2021	88865	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
04/02/2021	88866	MAYRA MINLETTY	9,000.00
04/02/2021	88867	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
04/02/2021	88868	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
04/02/2021	88869	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
04/02/2021	88870	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
04/02/2021	88871	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
04/02/2021	88872	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
04/02/2021	88873	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
04/02/2021	88874	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
04/02/2021	88875	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
04/02/2021	88876	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
04/02/2021	88877	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
04/02/2021	88878	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
04/02/2021	88880	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
04/02/2021	88881	MARCOS CASSO	30,000.00
04/02/2021	88882	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
04/02/2021	88883	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
04/02/2021	88884	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
04/02/2021	88885	JUANA REYES	4,000.00
04/02/2021	88886	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
04/02/2021	88887	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
04/02/2021	88888	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
04/02/2021	88889	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
04/02/2021	88890	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
04/02/2021	88891	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
04/02/2021	88892	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
04/02/2021	88893	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
04/02/2021	88894	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
04/02/2021	88895	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
04/02/2021	88896	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
04/02/2021	88897	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
04/02/2021	88898	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
04/02/2021	88899	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
04/02/2021	88900	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00

04/02/2021	88901	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
04/02/2021	88902	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
04/02/2021	88903	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	9,690.00
04/02/2021	88904	YOMERY PEREYRA HILARIO	21,378.83
09/02/2021	88906	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	374,690.00
10/02/2021	88907	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	283,230.00
10/02/2021	88908	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	374,606.00
10/02/2021	88909	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	2,804.46
12/02/2021	88910	ORQUIDEA GERMAN CASTILLO	50,000.00
12/02/2021	88911	MARTIN A. ALCANTARA MORENO	50,000.00
12/02/2021	88912	ROSEMARY E. VERAS PEÑA	50,000.00
12/02/2021	88913	FRANCISCO ANT. FRANCO SERRATA	50,000.00
12/02/2021	88914	AURA E. FEBLES CONCEPCION	50,000.00
12/02/2021	88915	JOSE HERNANDEZ JOSE	50,000.00
12/02/2021	88916	ARELIS S. RICOURT GOMEZ	50,000.00
12/02/2021	88917	JOSE ANT. FELIZ FELIZ	50,000.00
12/02/2021	88918	ANA E. JIMENEZ VENTURA	50,000.00
12/02/2021	88919	GLADYS J. CEPIN GRULLON	50,000.00
12/02/2021	88920	RAMONA DELGADO MEDINA	50,000.00
12/02/2021	88921	MANUEL URENA MARTINEZ	50,000.00
15/02/2021	88922	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	233,560.00
16/02/2021	88923	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	369,080.00
16/02/2021	88924	CARLOS E. MERCEDES	13,446.08
18/02/2021	88925	YOMERY PEREYRA HILARIO	14,950.18
18/02/2021	88926	YOMERY PEREYRA HILARIO	19,492.52
18/02/2021	88927	WADELIN SANCHEZ GARCIA	19,544.99
18/02/2021	88928	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	13,123.44
18/02/2021	88929	MARYBEL MEJIA ESPINAL	12,450.00
22/02/2021	88930	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	232,301.00
23/02/2021	88931	HOGAR DE DIA DE ANCIANOS DE CABRAL	238,600.00
23/02/2021	88932	RESCUE BY LOVE RD	238,600.00
23/02/2021	88934	ALDEAS INFANTILES SOS PROGRAMA STGO.	238,600.00
23/02/2021	88935	FUNDACION DOMINICANA PARA CIEGOS FUDCI	238,600.00
23/02/2021	88936	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	256,243.12
23/02/2021	88937	FUND. PARA EL DESARR. Y BIEN. DE LA MUJER Y LA NIÑEZ INC	238,600.00
24/02/2021	88938	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	291,370.00
24/02/2021	88939	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	232,374.00
25/02/2021	88940	YOMERY PEREYRA HILARIO	19,505.89
25/02/2021	88941	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SABIÑON PIMENTEL	34,000.00
25/02/2021	88942	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
25/02/2021	88944	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
25/02/2021	88945	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
25/02/2021	88946	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
25/02/2021	88947	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
25/02/2021	88948	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00

25/02/2021	88949	MAYRA MINLLETY	9,000.00
25/02/2021	88950	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
25/02/2021	88951	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
25/02/2021	88952	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
25/02/2021	88953	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
25/02/2021	88954	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
25/02/2021	88955	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
25/02/2021	88956	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
25/02/2021	88957	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
25/02/2021	88958	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
25/02/2021	88959	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
25/02/2021	88960	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
25/02/2021	88961	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
25/02/2021	88962	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
25/02/2021	88963	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
25/02/2021	88964	MARCOS CASSO	30,000.00
25/02/2021	88965	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
25/02/2021	88966	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
25/02/2021	88967	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
25/02/2021	88968	JUANA REYES	4,000.00
25/02/2021	88969	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
25/02/2021	88970	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
25/02/2021	88971	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
25/02/2021	88972	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
25/02/2021	88973	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
25/02/2021	88974	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
25/02/2021	88975	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
25/02/2021	88976	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
25/02/2021	88977	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
25/02/2021	88978	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
25/02/2021	88979	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
25/02/2021	88980	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
25/02/2021	88981	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
25/02/2021	88982	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
25/02/2021	88983	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
25/02/2021	88984	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
25/02/2021	88985	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
25/02/2021	88986	PAMELA A. VERAS	18,987.66
25/02/2021	88987	JAZMIN ODILE VERAS SABES	11,347.50
25/02/2021	88988	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	13,108.69
26/02/2021	88989	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	203,820.00
26/02/2021	88990	AUDRI LARIZA REYES ECHAVARRIA	275,760.00
26/02/2021	88991	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVINON PIMENTEL	68,000.00
26/02/2021	88992	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	14,153.72
26/02/2021	88993	GERSON SOLIS ENCARNACION	16,234.00

26/02/2021	88994	DENNY SANCHEZ GUZMAN	1,662.50
26/02/2021	88995	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25,462.40
26/02/2021	88996	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,987,556.68
26/02/2021	88997	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	2,546.24
26/02/2021	88998	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,997,974.60
04/02/2021	88879	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
05/02/2021	88905	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	-
23/02/2021	88933	FUND. P/EL DES.Y BIEN. DE LA MUJ. Y LA NIN. INC.	-
26/02/2021	88999	CHEQUE NULO	-
26/02/2021	89000	CHEQUE NULO	-
26/02/2021	89001	CHEQUE NULO	-
26/02/2021	89002	CHEQUE NULO	-
TOTAL RD\$			21,643,139.83

ANEXO 06

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2021	5001	VELEZ IMPORT SRL	466,174.19
02/02/2021	5002	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	36,000.00
02/02/2021	5003	J J ELECTRIC, S. A.	26,714.89
02/02/2021	5004	GRUPO INGENIARQ SRL	291,676.80
02/02/2021	5005	FANCY EVENTS, SRL	1,097,512.50
02/02/2021	5006	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD,	9,880.00
02/02/2021	5007	FL&M COMERCIAL SRL	21,470.00
02/02/2021	5008	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	57,476.79
02/02/2021	5009	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	14,725.00
02/02/2021	5010	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	259,881.36
02/02/2021	5011	SILOSA EIRL	98,845.91
02/02/2021	5012	HUMANO SEGUROS S A	4,613,266.50
02/02/2021	5013	FRANKLIN CUEVAS CUEVAS	23,426.31
04/02/2021	5014	SANTIAGO SIME	7,999.20
04/02/2021	5015	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
04/02/2021	5016	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
04/02/2021	5017	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
04/02/2021	5018	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
04/02/2021	5019	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
04/02/2021	5020	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
04/02/2021	5021	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
04/02/2021	5022	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
04/02/2021	5023	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
04/02/2021	5024	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00

04/02/2021	5025	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
04/02/2021	5026	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
04/02/2021	5027	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
04/02/2021	5028	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
04/02/2021	5029	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	7,500.00
04/02/2021	5030	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
04/02/2021	5031	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
04/02/2021	5032	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
04/02/2021	5033	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
04/02/2021	5034	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
04/02/2021	5035	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
04/02/2021	5036	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
04/02/2021	5037	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
04/02/2021	5038	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
04/02/2021	5039	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
04/02/2021	5040	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
04/02/2021	5041	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
04/02/2021	5042	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
04/02/2021	5043	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
04/02/2021	5044	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
04/02/2021	5045	ADRIANO RONDON	6,500.00
04/02/2021	5046	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
04/02/2021	5047	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
04/02/2021	5048	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
04/02/2021	5049	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
04/02/2021	5050	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
04/02/2021	5051	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
04/02/2021	5052	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
04/02/2021	5053	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
04/02/2021	5054	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
04/02/2021	5055	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	29,871.28
04/02/2021	5056	EDITORIA JUDICIAL, SRL	329,175.00
04/02/2021	5057	INDUSTRIA DE CONTENIDO, EIRL	56,500.00
04/02/2021	5058	JUECES	60,950.12
04/02/2021	5059	Ilesa SRL	335,035.70
04/02/2021	5060	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	8,687.05
04/02/2021	5061	IMPORTADORA K & G SAS	155,219.11
04/02/2021	5062	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	36,000.00
04/02/2021	5063	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
04/02/2021	5064	KELVIN VILLANUEVA VARGAS	714.45
04/02/2021	5065	TCO NETWORKING, SRL	38,369.92
04/02/2021	5066	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	34,299.23
04/02/2021	5067	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	205,942.50
04/02/2021	5068	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
04/02/2021	5069	BGH INGENIERIA, SRL	48,420.00

04/02/2021	5070	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	43,700.00
04/02/2021	5071	METRO TECNOLOGIA SRL	23,617.00
04/02/2021	5072	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,838.00
04/02/2021	5073	IMAUTOMECHANIX SRL	97,808.40
04/02/2021	5074	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	27,000.00
04/02/2021	5075	SERD-NET SRL	154,944.00
04/02/2021	5076	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	66,948.40
05/02/2021	5077	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
09/02/2021	5078	ALTICE DOMINICANA S A	1,117,266.95
09/02/2021	5079	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	253,936.00
09/02/2021	5080	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
09/02/2021	5081	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
09/02/2021	5082	JARDIN ILUSIONES SRL	64,071.00
09/02/2021	5083	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
09/02/2021	5084	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	207,872.54
09/02/2021	5085	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)	32,805.03
09/02/2021	5086	PREMIUM & CO SRL	24,114.20
10/02/2021	5087	HUMANO SEGUROS S A	44,326,650.87
10/02/2021	5088	SELER INDUSTRIAL S R L	41,803.22
10/02/2021	5089	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	238,317.00
10/02/2021	5090	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	1,889,360.00
10/02/2021	5091	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
10/02/2021	5092	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	52,765.21
10/02/2021	5093	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
10/02/2021	5094	MEPS INTERPRETES, SRL	3,873.60
11/02/2021	5095	SILOSA EIRL	481,927.65
11/02/2021	5096	HUMANO SEGUROS S A	738,123.69
11/02/2021	5097	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	43,505.00
12/02/2021	5098	COLOCACIONESA, SRL	66,218.00
12/02/2021	5099	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	377,985.00
12/02/2021	5100	MIGUELINA BUFFET, SRL	79,100.00
12/02/2021	5101	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
12/02/2021	5102	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
12/02/2021	5103	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	1,347,369.33
16/02/2021	5104	CECOMSA SRL	61,720.03
16/02/2021	5105	CASA JARABACOA SRL	61,750.00
16/02/2021	5106	SILOSA EIRL	98,845.91
16/02/2021	5107	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	42,502.00
16/02/2021	5108	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	91,460.00
16/02/2021	5109	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	46,157.63
17/02/2021	5110	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,724,079.08
17/02/2021	5111	BLINDS COMPANY SRL	39,273.90
17/02/2021	5112	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	200,070.00
17/02/2021	5113	SILOSA EIRL	481,927.65
17/02/2021	5114	IMAUTOMECHANIX SRL	79,193.60

17/02/2021	5115	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
17/02/2021	5116	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	6,307,116.15
17/02/2021	5117	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	28,476.00
17/02/2021	5118	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1,861,758.64
18/02/2021	5119	AUTO CENTRO ABREU EIRL	40,672.80
18/02/2021	5120	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	6,765.31
18/02/2021	5121	SERVICIOS DE VIGILANCIA LA LECHUZA, SRL	312,740.00
18/02/2021	5122	CLEAN STOP SRL	91,698.00
18/02/2021	5123	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
18/02/2021	5124	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	445,254,675.42
22/02/2021	5125	SIMON DE JESUS PAULINO	95,000.00
22/02/2021	5126	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	48,877.50
22/02/2021	5127	B & F MERCANTIL SRL	60,114.87
22/02/2021	5128	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	27,930.00
22/02/2021	5129	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
22/02/2021	5130	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCIADOS (IMRESA), SRL	53,306.27
22/02/2021	5131	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	27,000.00
22/02/2021	5132	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,732,515.08
22/02/2021	5133	GL PROMOCIONES, SRL.	9,944.00
22/02/2021	5134	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	463,649.00
22/02/2021	5135	JACQUELINE G. PENA JIMENEZ	5,000.00
22/02/2021	5136	JUECES	264,607.82
22/02/2021	5137	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	461,785.54
23/02/2021	5138	WIND TELECOM, SA	260,543.23
23/02/2021	5139	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	39,105.80
23/02/2021	5140	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
23/02/2021	5141	HUMANO SEGUROS S A	48,873,984.15
24/02/2021	5142	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	2,323.12
24/02/2021	5143	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
24/02/2021	5144	MAGNA MOTORS, S. A.	151,653.40
24/02/2021	5145	GL PROMOCIONES, SRL.	45,386.45
24/02/2021	5146	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	197,831.49
24/02/2021	5147	MITOPALO POWER, SRL.	423,669.77
24/02/2021	5148	CECOMSA SRL	2,592,819.85
24/02/2021	5149	AMANA COMERCIAL, SRL	254,483.53
24/02/2021	5150	TCO NETWORKING, SRL	36,838.49
24/02/2021	5151	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	2,945.00
24/02/2021	5152	LUKE BORDADOS SRL	103,225.50
24/02/2021	5153	2P TECHNOLOGY, SRL	88,140.00
24/02/2021	5154	HUMANO SEGUROS S A	747,062.52
24/02/2021	5155	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	481,740.18
24/02/2021	5156	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,058,711.63
24/02/2021	5157	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	31,845.31
24/02/2021	5158	ALGUACILES	331,236.50
24/02/2021	5159	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	12,000.00

24/02/2021	5160	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
25/02/2021	5161	LUIS ALBERTO REY	233,199.91
25/02/2021	5162	SAVERIO 1, SRL	30,750.00
25/02/2021	5163	SYNTES S R L	239,581.12
25/02/2021	5164	AGUA CRYSTAL, S. A.	60,699.30
25/02/2021	5165	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	55,064.90
25/02/2021	5166	RECICLA2 SRL	25,189.50
25/02/2021	5167	EXODO SOLUCIONES, SRL.	302,076.24
25/02/2021	5168	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	663,194.49
25/02/2021	5169	MUEBLES OMAR, S. A.	41,620.16
25/02/2021	5170	WIND TELECOM, SA	261,213.02
25/02/2021	5171	FERRETERIA M & A SRL	73,240.95
25/02/2021	5172	GBM DOMINICANA S A	4,541,771.96
25/02/2021	5173	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
25/02/2021	5174	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	1,146,060.22
25/02/2021	5175	AMANA COMERCIAL, SRL	564,394.74
25/02/2021	5176	EIKON S A S	622,344.82
25/02/2021	5177	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	249,018.10
25/02/2021	5178	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
25/02/2021	5179	ILESA SRL	334,001.46
25/02/2021	5180	CONSORCIO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONINPROSA, S.R.L	282,450.00
25/02/2021	5181	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	99,547.35
25/02/2021	5182	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	37,342.72
25/02/2021	5183	AGUA CRYSTAL, S. A.	70,444.40
25/02/2021	5184	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAV.	18,267.00
25/02/2021	5185	IMPORTADORA K & G SAS	51,658.27
26/02/2021	5186	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	72,000.00
25/02/2021	5187	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
25/02/2021	5188	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	2,841,942.90
25/02/2021	5189	EMPLEADOS	212,600.00
25/02/2021	5190	BIG FILMS, SRL	507,872.00
25/02/2021	5191	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00
25/02/2021	5192	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	7,500.00
25/02/2021	5193	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
25/02/2021	5194	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
25/02/2021	5195	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
25/02/2021	5196	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
25/02/2021	5197	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
25/02/2021	5198	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
25/02/2021	5199	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
25/02/2021	5200	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
25/02/2021	5201	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
25/02/2021	5202	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
25/02/2021	5203	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
25/02/2021	5204	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00

25/02/2021	5205	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
25/02/2021	5206	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
25/02/2021	5207	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
25/02/2021	5208	ADRIANO RONDON	6,500.00
25/02/2021	5209	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
25/02/2021	5210	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
25/02/2021	5211	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
25/02/2021	5212	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
25/02/2021	5213	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
25/02/2021	5214	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
25/02/2021	5215	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
25/02/2021	5216	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
25/02/2021	5217	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
25/02/2021	5218	SANTIAGO SIME	7,999.20
25/02/2021	5219	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
25/02/2021	5220	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
25/02/2021	5221	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
25/02/2021	5222	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
25/02/2021	5223	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
25/02/2021	5224	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
25/02/2021	5225	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
25/02/2021	5226	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
25/02/2021	5227	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
25/02/2021	5228	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
25/02/2021	5229	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
25/02/2021	5230	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
25/02/2021	5231	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
25/02/2021	5232	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
26/02/2021	5233	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
26/02/2021	5234	CONSTRUCTORA 2Y, SRL	951,978.55
26/02/2021	5235	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	176,585.10
26/02/2021	5236	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	96,651.70
26/02/2021	5237	CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL	186,450.00
26/02/2021	5238	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	14,725.00
26/02/2021	5239	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	99,876.45
26/02/2021	5240	OFFITEK, SRL	205,963.96
26/02/2021	5241	TURINTER S A	63,931.80
26/02/2021	5242	HUMANO SEGUROS S A	65,452.88
26/02/2021	5243	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	45,887.04
26/02/2021	5244	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	13,500.00
26/02/2021	5245	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	18,000.00
26/02/2021	5246	DANNA CONSULTING, SRL	176,464.00
26/02/2021	5247	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
26/02/2021	5248	CASA JARABACOA SRL	23,391.00
26/02/2021	5249	INVERSIONES YUBINA SRL	285.00

26/02/2021	5250	SUNIX PETROLEUM S R L	400,757.50
26/02/2021	5252	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	12,870.70
26/02/2021	5253	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	8,407.54
26/02/2021	5254	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
26/02/2021	5255	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	31,591.34
26/02/2021	5256	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	259,609.90
26/02/2021	5257	GUSTAVO KONISZCZER	262,349.85
TOTAL RD\$			626,939,836.38

ANEXO 07

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
19/02/2021	575	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 410289	394,800,000.00
28/02/2021	576	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
28/02/2021	577	CARGO POR COMISION TRANSFERENCIA LBTR	250.00
28/02/2021	578	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202	881,758.82
28/02/2021	579	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 88843	500.00
28/02/2021	580	CARGO POR DEBITO AUTO. PAGO TOKEN	6,750.00
TOTAL RD\$			395,689,433.82

ANEXO 08

**RELACION OTROS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2021	53	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5161	1,199.50
28/02/2021	54	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5256	1,335.90
28/02/2021	55	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5257	1,349.56
TOTAL RD\$			3,884.96