

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/03/2020</u>		243,609,731.60
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	347,939.75
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	686,498,072.59
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	34,597.00
SUB/TOTAL		686,880,609.34
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	22,738,528.02
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	560,270,488.45
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	212,441.37
BALANCE AL 31/03/2020		347,268,883.10

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Victor Estevez
 Patricia Diaz Metz

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/MO5F-P0HI-VYBA-MD13>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE MARZO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
2/3/2020	12417	REPOSICION CARNETS.	300.00
3/3/2020	12418	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE APELACION, D. N..	636.00
3/3/2020	12419	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	405.00
3/3/2020	12420	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	312.00
3/3/2020	12421	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,608.00
3/3/2020	12422	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	812.00
3/3/2020	12423	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	3,212.00
3/3/2020	12424	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,774.00
3/3/2020	12425	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,851.00
3/3/2020	12426	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,960.00
3/3/2020	12427	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,322.00
3/3/2020	12428	FOTOCOPIAS P. J. MONTECRISTI	8,241.00
4/3/2020	12429	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE APELACION, D. N..	20,788.00
4/3/2020	12430	SOBRANTE ACTIVIDAD TARDE DIVERTIDA CON NIÑOS PJ. DE NAGUA.	10.00
4/3/2020	12431	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	675.00
4/3/2020	12432	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,498.00
4/3/2020	12433	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	5,138.00
4/3/2020	12434	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,166.00
4/3/2020	12435	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	860.00
4/3/2020	12436	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,400.00
4/3/2020	12437	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,500.00
4/3/2020	12438	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	738.00
4/3/2020	12439	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	1,000.00
4/3/2020	12440	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,750.00
5/3/2020	12441	REPOSICION CARNET.	100.00
6/3/2020	12442	REEMB. JULIO C. DE LOS SANTOS NO CORRESPONDE VIAJE MTE PTA.	100.00
6/3/2020	12443	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	315.00
6/3/2020	12444	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	934.00
6/3/2020	12445	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	1,758.00
6/3/2020	12446	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	600.00
6/3/2020	12447	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,036.00

6/3/2020	12448	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,906.00
6/3/2020	12449	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,574.00
6/3/2020	12450	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,251.00
6/3/2020	12451	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	11,374.00
6/3/2020	12452	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,198.00
6/3/2020	12453	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,174.00
6/3/2020	12454	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	4,638.00
9/3/2020	12455	ALQUILER CAFETERIA DEPTO. ADMVO. DE COTUI.	500.00
9/3/2020	12456	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	292.37
9/3/2020	12457	FOTOCOPIAS CORTE DE TRABAJO, D. N.	5,164.00
9/3/2020	12458	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,272.00
9/3/2020	12459	FOTOCOPIAS P. J. AZUA.	2,000.00
9/3/2020	12460	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	2,388.00
9/3/2020	12461	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	422.00
9/3/2020	12462	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,780.00
9/3/2020	12463	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL.	439.00
9/3/2020	12464	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	308.00
9/3/2020	12465	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,630.00
10/3/2020	12466	REPOSICION CARNETS.	300.00
10/3/2020	12467	ALQUILER CAFETERIA SCJ, FEBRERO-2020.	60,000.00
10/3/2020	12468	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE APELACION, D. N..	340.00
10/3/2020	12469	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	200.00
11/3/2020	12470	REPOSICION CARNET.	100.00
11/3/2020	12471	REEMB. TONY GRULLON NO CORR CENA VIAJE BARAHONA/SAN JUAN.	800.00
11/3/2020	12472	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,202.00
11/3/2020	12473	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,346.00
11/3/2020	12474	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,042.00
11/3/2020	12475	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,426.00
11/3/2020	12476	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	3,602.00
11/3/2020	12477	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,580.00
11/3/2020	12478	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	3,116.00
11/3/2020	12479	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	860.00
12/3/2020	12480	REPOSICION CARNETS.	400.00
12/3/2020	12481	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,277.00
12/3/2020	12482	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,300.00
12/3/2020	12483	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,206.00
12/3/2020	12484	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,096.00
12/3/2020	12485	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,280.00
12/3/2020	12486	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,258.00
12/3/2020	12487	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,238.00
12/3/2020	12488	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	1,454.00
13/3/2020	12489	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. Y SERVS A ESTA INSTITUCION.	369.58
13/3/2020	12490	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	856.00
13/3/2020	12491	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,004.00
13/3/2020	12492	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	854.00

13/3/2020	12493	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	416.00
13/3/2020	12494	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,016.00
13/3/2020	12495	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	664.00
13/3/2020	12496	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	317.00
13/3/2020	12497	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,330.00
13/3/2020	12498	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	592.00
13/3/2020	12499	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	2,704.00
16/3/2020	12500	REPOSICION CARNETS.	400.00
16/3/2020	12501	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	872.80
16/3/2020	12502	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, EL VALLE.	1,000.00
16/3/2020	12503	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, LA VEGA	2,000.00
16/3/2020	12504	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, MOCA.	1,000.00
16/3/2020	12505	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, SANTIAGO.	1,500.00
16/3/2020	12506	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, MONTECRISTI.	2,700.00
16/3/2020	12507	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, J. P. 2DA. CIRC.	6,000.00
16/3/2020	12508	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,630.00
16/3/2020	12509	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	430.00
16/3/2020	12510	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	540.00
16/3/2020	12511	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,460.00
16/3/2020	12512	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	768.00
16/3/2020	12513	FOTOCOPIAS P. J. BANI	33,100.00
16/3/2020	12514	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,040.00
16/3/2020	12515	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, S.F.M.	470.00
16/3/2020	12516	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	2,386.00
16/3/2020	12517	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, S. J. M.	2,100.00
18/3/2020	12518	FOTOCOPIAS C/PENAL CORTE APELACION, D. N..	147.00
18/3/2020	12519	DESC. SEG MED. HIJOS MAYORES/PLAN MAX Y PLATINUM	9,059.00
18/3/2020	12520	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MAR/2020, SAN CRISTOBA	2,400.00
18/3/2020	12521	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	3,376.00
18/3/2020	12522	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,464.00
19/3/2020	12523	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	280.00
19/3/2020	12524	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,578.00
19/3/2020	12525	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,226.00
19/3/2020	12526	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MARZO, 2020, T. N.N.A	5,000.00
19/3/2020	12527	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES MUN. MARZO/2020, MTE PLATA.	1,100.00
19/3/2020	12528	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,162.00
19/3/2020	12529	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA.	1,558.00
19/3/2020	12530	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	8,816.00
19/3/2020	12531	FOTOCOPIAS P. J. BONAO.	2,322.00
19/3/2020	12532	FOTOCOPIAS P. J. AZUA.	2,000.00
31/3/2020	12533	ERROR DEP. CTA.OPERACIONES DEBE SER ACTO NOTARIALES	1,400.00

TOTAL RD\$

347,939.75

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MARZO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
3/3/2020	925	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,000.00
4/3/2020	926	PROGRAMA CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	190,662.60
4/3/2020	927	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	25,266.31
9/3/2020	928	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	30,447.79
12/3/2020	929	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,019,342.00
12/3/2020	930	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	71,058,327.58
13/3/2020	931	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,184.00
17/3/2020	932	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
17/3/2020	933	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	94,951,095.17
19/3/2020	934	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
19/3/2020	935	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100,000.00
19/3/2020	936	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	64,404.00
19/3/2020	937	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	49,795.00
19/3/2020	938	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	21,357.00
31/3/2020	939	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	719,820.62
31/3/2020	940	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,340,315.52
TOTAL RD\$			686,498,072.59

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MARZO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/3/2020	106	CARGO POR EXCLUSION NOMINA CIERTO TIEMPO	32,894.00
31/3/2020	2150	CARGO POR DEPOSITOS Nos. 1420040448 y 800150096	1,703.00
TOTAL RD\$			34,597.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MARZO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
3/3/2020	87826	PAOLA M. SANCHEZ B.	10,000.00
3/3/2020	87830	ANFERNEE O. TEJEDA B.	10,000.00
3/3/2020	87821	B & F MERCANTIL SRL	161,544.79

3/3/2020	87823	SINERGIT, S. A.	1,745,486.87
3/3/2020	87822	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS, SRL	6,485.70
3/3/2020	87827	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
3/3/2020	87824	REFRICOMFORT SRL	59,383.19
3/3/2020	87829	RUANGELY M. PEREZ N.	10,000.00
3/3/2020	87831	DIONELYS M. GONZALEZ H.	10,000.00
3/3/2020	87828	ADRIANNY P. EUGENIA R.	10,000.00
3/3/2020	87825	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	565,615.38
5/3/2020	87834	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	14,832.79
5/3/2020	87832	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	2,850.00
5/3/2020	87845	JUANA M. NOLASCO	3,960.00
5/3/2020	87844	EDITH M. SAINT-HILAIRE TORRES	990.00
5/3/2020	87833	COMERCIAL SANTANA, SRL.	67,574.00
5/3/2020	87846	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	1,980.00
5/3/2020	87857	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	4,950.00
5/3/2020	87847	DARCY M. PUELLO MENDEZ	4,950.00
5/3/2020	87848	CHANARA SEPULVEDA TORRES	6,930.00
5/3/2020	87843	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	3,960.00
5/3/2020	87856	ESMIRNA M. DIAZ R.	6,930.00
5/3/2020	87858	TERESA HERNANDEZ MATOS	6,930.00
5/3/2020	87852	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE A.	10,890.00
5/3/2020	87840	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	4,050.00
5/3/2020	87859	MARIA F. HENRIQUEZ N.	990.00
5/3/2020	87841	BS SOLUTIONS, SRL	184,972.61
5/3/2020	87851	ROSIBEL DIAZ PEREZ	13,860.00
5/3/2020	87842	AVANSI, SRL	650,549.60
5/3/2020	87850	ANGELICA ALT. GARCIA A.	16,830.00
5/3/2020	87854	ANGEL L. MALENO URBANO	14,850.00
5/3/2020	87837	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,685.75
5/3/2020	87860	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	358,697.93
5/3/2020	87853	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	7,920.00
5/3/2020	87839	MUEBLES OMAR, S. A.	1,106,456.45
5/3/2020	87836	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
5/3/2020	87838	EMPRESAS MILTIN SRL	5,972.53
5/3/2020	87855	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE L.	4,950.00
5/3/2020	87835	BS SOLUTIONS, SRL	10,301.43
5/3/2020	87849	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	3,960.00
6/3/2020	87861	JULIO C. FERNANDEZ RODRIGUEZ	15,484.75
9/3/2020	87866	VELEZ IMPORT SRL	467,674.27
9/3/2020	87862	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1,350.00
9/3/2020	87867	INDUSTRIA DE CONTENIDO, EIRL	613,320.00
9/3/2020	87868	YAIMY Y. AQUINO RAMIREZ	2,088.67
9/3/2020	87869	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	14,759.00
9/3/2020	87870	LADY J. HERRERA PEREZ	26,435.96
9/3/2020	87865	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	88,182.01

9/3/2020	87863	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	2,279.66
9/3/2020	87864	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	34,532.42
10/3/2020	87871	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	457,917.69
13/3/2020	87872	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	300,674.44
13/3/2020	87874	PEDRO MARIA FERNANDEZ BATISTA	3,800.00
13/3/2020	87883	AGUA CRYSTAL, S. A.	139,000.20
13/3/2020	87888	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
13/3/2020	87877	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	6,025.60
13/3/2020	87875	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	16,022.44
13/3/2020	87893	MARYBEL MEJIA ESPINAL	46,842.49
13/3/2020	87884	E THREAN & CIA SRL	57,906.74
13/3/2020	87891	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	15,804.00
13/3/2020	87886	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	674.78
13/3/2020	87890	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	21,858.38
13/3/2020	87882	VELEZ IMPORT SRL	935,348.54
13/3/2020	87881	ROSA CACERES BRITO DE LORA	10,000.00
13/3/2020	87879	ENFOQUE DIGITAL, SRL	8,016.20
13/3/2020	87889	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	47,709.00
13/3/2020	87880	FIGITAM TECHNOLOGY, SRL	1,262,578.40
13/3/2020	87887	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
13/3/2020	87873	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	31,654.37
13/3/2020	87878	UNIVERSIDAD APEC	62,600.00
13/3/2020	87885	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	43,900.80
13/3/2020	87876	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	14,850.00
13/3/2020	87892	YOMERY PEREYRA HILARIO	19,925.38
16/3/2020	87931	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
16/3/2020	87960	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
16/3/2020	87929	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
16/3/2020	87944	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
16/3/2020	87937	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
16/3/2020	87948	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
16/3/2020	87907	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	23,360.25
16/3/2020	87957	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
16/3/2020	87985	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
16/3/2020	87902	COLOCACIONESA, SRL	59,325.00
16/3/2020	87918	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
16/3/2020	87975	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
16/3/2020	87910	SANTIAGO SIME	7,999.20
16/3/2020	87936	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
16/3/2020	87994	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
16/3/2020	87927	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
16/3/2020	87895	INDUSTRIA DE CONTENIDO, EIRL	30,343.20
16/3/2020	87953	JUANA REYES	4,000.00
16/3/2020	87987	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
16/3/2020	87943	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00

16/3/2020	87909	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
16/3/2020	87938	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
16/3/2020	87920	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
16/3/2020	87983	JOSE ANT. HOLGUIN,	4,500.00
16/3/2020	87945	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
16/3/2020	87921	RAMONA MILANDINA DIAZ PEREZ	10,000.00
16/3/2020	87962	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
16/3/2020	87951	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
16/3/2020	87949	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
16/3/2020	87930	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
16/3/2020	87963	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
16/3/2020	87905	INGENIERIA Y MANT. INTEGRAL DE ESTRUCTS., SRL. IMINT	1,037,187.48
16/3/2020	87973	BESTHEDA OLIVO DE R	8,500.00
16/3/2020	87916	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
16/3/2020	87970	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
16/3/2020	87993	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
16/3/2020	87979	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
16/3/2020	87897	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, S	38,736.00
16/3/2020	87952	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
16/3/2020	87939	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
16/3/2020	87971	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
16/3/2020	87898	MUEBLES OMAR, S. A.	83,444.85
16/3/2020	87917	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
16/3/2020	87966	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
16/3/2020	87955	EVANGELIO SENA	1,800.00
16/3/2020	87972	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
16/3/2020	87958	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
16/3/2020	87980	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
16/3/2020	87954	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
16/3/2020	87942	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
16/3/2020	87903	DIANA ANGUELOVA BORISSOVA	3,375.00
16/3/2020	87932	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
16/3/2020	87933	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
16/3/2020	87984	OLIMPIA PEÑA	7,000.00
16/3/2020	87926	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
16/3/2020	87977	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
16/3/2020	87914	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
16/3/2020	87992	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
16/3/2020	87989	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
16/3/2020	87981	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
16/3/2020	87901	SUNIX PETROLEUM S R L	223,758.25
16/3/2020	87935	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
16/3/2020	87906	MARYBEL MEJIA ESPINAL	28,525.33
16/3/2020	87964	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
16/3/2020	87911	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00

16/3/2020	87956	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
16/3/2020	87969	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
16/3/2020	87982	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
16/3/2020	87946	MARCOS CASSO	30,000.00
16/3/2020	87995	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
16/3/2020	87925	MAYRA MINLLETY	9,000.00
16/3/2020	87974	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
16/3/2020	87896	AGUA DENNI SRL	6,650.00
16/3/2020	87934	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
16/3/2020	87922	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
16/3/2020	87919	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
16/3/2020	87904	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	123,113.03
16/3/2020	87928	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
16/3/2020	87991	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
16/3/2020	87894	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	307,162.52
16/3/2020	87941	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
16/3/2020	87923	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
16/3/2020	87899	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	36,838.72
16/3/2020	87968	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
16/3/2020	87915	JAVIER CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
16/3/2020	87940	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
16/3/2020	87988	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
16/3/2020	87965	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
16/3/2020	87967	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
16/3/2020	87950	RAMONA MODESTA ROJAS HERRERA	5,850.00
16/3/2020	87986	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
16/3/2020	87978	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
16/3/2020	87900	POHUT COMERCIAL, SRL	753,139.49
16/3/2020	87990	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
16/3/2020	87947	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	7,500.00
16/3/2020	87959	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
16/3/2020	87961	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
16/3/2020	87976	ADRIANO RONDON	6,500.00
16/3/2020	87924	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
16/3/2020	87908	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
16/3/2020	87912	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
16/3/2020	87913	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
19/3/2020	88008	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
19/3/2020	88032	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
19/3/2020	88006	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
19/3/2020	88025	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
19/3/2020	88028	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
19/3/2020	88018	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
19/3/2020	88037	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
19/3/2020	88012	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00

19/3/2020	88039	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
19/3/2020	88003	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
19/3/2020	88013	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
19/3/2020	88033	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
19/3/2020	88016	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
19/3/2020	88029	ANTONIA VARGAS	15,000.00
19/3/2020	88034	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
19/3/2020	88021	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
19/3/2020	88026	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
19/3/2020	88040	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	611.33
19/3/2020	88035	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
19/3/2020	88036	CARLOS EDGAR GONZALEZ LEYBA	3,000.00
19/3/2020	88023	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45
19/3/2020	88004	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
19/3/2020	87998	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
19/3/2020	88027	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
19/3/2020	88000	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/3/2020	88015	FIOL D. CABREJA	4,355.56
19/3/2020	87997	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
19/3/2020	88007	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
19/3/2020	88009	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
19/3/2020	88022	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
19/3/2020	88011	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
19/3/2020	88002	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
19/3/2020	88017	NORA C. RONE P.	15,000.00
19/3/2020	88010	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
19/3/2020	88019	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
19/3/2020	88031	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
19/3/2020	88038	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
19/3/2020	88020	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
19/3/2020	88030	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
19/3/2020	87999	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
19/3/2020	88014	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
19/3/2020	88024	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
19/3/2020	88005	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
19/3/2020	87996	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
19/3/2020	88001	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
31/3/2020	88041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,887.72
31/3/2020	88042	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,488.77
31/3/2020	88043	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,196,295.95
31/3/2020	88044	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,710,475.53
TOTAL RD\$			22,738,528.02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MARZO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
3/3/2020	2777	EXODO SOLUCIONES, SRL.	541.19
3/3/2020	2778	BELTREZ DECORAUTO SRL	3,351.69
3/3/2020	2779	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
3/3/2020	2780	CLEAN STOP SRL	8,206.78
3/3/2020	2781	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	15,491.39
3/3/2020	2782	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	500,000.00
3/3/2020	2783	JUECES	78,670.62
4/3/2020	2784	TORCONS, SRL	203,626.00
4/3/2020	2785	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTIAGO (CORAASAN)	371,884.00
4/3/2020	2786	MADEINSA SRL	90,476.54
4/3/2020	2787	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
4/3/2020	2788	MADEINSA SRL	1,250,899.06
4/3/2020	2789	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT. SANTO DOMINGO (CAASD)	46,012.00
4/3/2020	2790	MADEINSA SRL	82,657.24
4/3/2020	2791	MOTO FRANCIS SRL	20,175.00
4/3/2020	2792	MADEINSA SRL	166,208.64
4/3/2020	2793	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	96,840.00
4/3/2020	2794	SYNTES S R L	239,581.12
5/3/2020	2795	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	180,000.00
5/3/2020	2796	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
5/3/2020	2797	ROMFER OFFICE STORE SRL	2,373.00
5/3/2020	2798	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT. PUERTO PLATA	9,763.00
5/3/2020	2799	FLOW, SRL	491,692.04
5/3/2020	2800	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
5/3/2020	2801	SERVICIOS TURÍSTICOS JL (SERVITUR), SRL	4,750.00
5/3/2020	2802	MAGNA MOTORS, S. A.	35,924.08
5/3/2020	2803	ARSENIO A. CORTINA ROSA	1,500.00
5/3/2020	2804	ROSA E. FRANCO BASORA	2,482.83
5/3/2020	2805	MANUEL A. READ ORTIZ	7,998.18
11/3/2020	2806	VITALIA JARDINERIA SRL	9,262.50
11/3/2020	2807	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
11/3/2020	2808	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	73,504.24
11/3/2020	2809	SILOSA EIRL	580,773.56
11/3/2020	2810	KARINA E. TEJADA ANDELIZ	6,799.98
13/3/2020	2811	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,455,271.64
13/3/2020	2812	ENCARGADOS ADMINISTRATIVOS	137,400.00
13/3/2020	2813	VITALIA JARDINERIA SRL	6,133.20
13/3/2020	2814	TURINTER S A	62,643.21
13/3/2020	2815	CLEAN STOP SRL	20,608.13

13/3/2020	2816	SILOSA EIRL	580,773.56
13/3/2020	2817	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
13/3/2020	2818	IMAUTOMECHANIX SRL	80,700.00
13/3/2020	2819	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	12,051.60
13/3/2020	2820	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	78,476.56
13/3/2020	2821	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	366.81
13/3/2020	2822	MATOS & COMPANIA, SRL	39,651.35
13/3/2020	2823	MATOS & COMPANIA, SRL	23,554.97
13/3/2020	2824	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	3,228.00
13/3/2020	2825	DELTA COMERCIAL, S. A.	14,329.59
13/3/2020	2826	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
13/3/2020	2827	SYNTES S R L	239,581.12
13/3/2020	2828	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	9,832.50
13/3/2020	2829	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	3,000,000.00
13/3/2020	2830	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	11,600.00
13/3/2020	2831	PSIQUIATRAS	86,400.00
16/3/2020	2832	MADEINSA SRL	1,250,899.06
16/3/2020	2833	DELTA COMERCIAL, S. A.	36,967.78
16/3/2020	2834	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.11
16/3/2020	2835	AMANA COMERCIAL, SRL	15,317.27
16/3/2020	2836	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	2,868,431.55
16/3/2020	2837	SKAGEN, SRL	93,825.48
16/3/2020	2838	TURINTER S A	37,003.90
16/3/2020	2839	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	4,649.27
16/3/2020	2840	MATOS & COMPANIA, SRL	26,542.82
16/3/2020	2841	EXODO SOLUCIONES, SRL.	364,376.64
16/3/2020	2842	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
16/3/2020	2843	ALFRESCO SRL	70,965.00
16/3/2020	2844	LOM OFFICE COMP, SRL	42,714.00
16/3/2020	2845	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	5,223.00
16/3/2020	2846	FATIMA G. DE LA ROSA VALDEZ	3,847.73
18/3/2020	2847	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
18/3/2020	2848	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,502,781.25
18/3/2020	2849	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	448,951,559.95
18/3/2020	2850	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	71,000.18
19/3/2020	2851	MARIO R. GARAY FERNANDEZ	8,024.00
19/3/2020	2852	AMANA COMERCIAL, SRL	275,605.42
19/3/2020	2853	BS SOLUTIONS, SRL	770,114.44
24/3/2020	2854	HUMANO SEGUROS S A	46,174,611.77
26/3/2020	2855	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
26/3/2020	2856	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
26/3/2020	2857	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	3,395.49
26/3/2020	2858	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	408,981.35
26/3/2020	2859	LUNARTIC SRL	5,870.35
26/3/2020	2860	MADEINSA SRL	203,616.08

26/3/2020	2861	MADEINSA SRL	203,616.08
26/3/2020	2862	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,961,314.87
27/3/2020	2863	FLOW, SRL	47,198.97
27/3/2020	2864	GLODINET SRL	121,093.62
27/3/2020	2865	EDITORA JUDICIAL, SRL	85,500.00
27/3/2020	2866	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	55,641.50
27/3/2020	2867	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	83,239.59
27/3/2020	2868	EDGAR I. DE LA ROSA OGANDO	2,832.00
27/3/2020	2869	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	4,805,483.04
27/3/2020	2870	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	1,425,477.40
27/3/2020	2871	WIND TELECOM, SA	251,648.99
27/3/2020	2872	V ENERGY, S.A.	712,500.00
27/3/2020	2873	PLADENT SRL	950,000.00
27/3/2020	2874	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,503,425.72
27/3/2020	2875	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	5,536,983.31
31/3/2020	2876	MATOS & COMPANIA, SRL	25,694.27
31/3/2020	2877	MAGNA MOTORS, S. A.	16,230.55
31/3/2020	2878	LOM OFFICE COMP, SRL	63,280.00
31/3/2020	2879	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	360,000.00
31/3/2020	2880	TRAVELBIZ SRL	450,886.99
31/3/2020	2881	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412,019.58
31/3/2020	2882	PASANTIAS DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICAS PUBLICAS	54,333.33
31/3/2020	2883	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	137,288.13
TOTAL RD\$			560,270,488.45

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MARZO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/3/2020	26	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 2808, REF. 20933754677	0.30
31/3/2020	513	COMISIÓN, MANEJO CUENTA Y RETENCION ESTADO MARZO 2020	295.00
31/3/2020	514	COMISION DEL 0.15% DGII, MARZO 2020	210,646.07
31/3/2020	515	CERTIFICACION DE LOS CHEQUE 87803, 87819, 87889	1,500.00
TOTAL RD\$			212,441.37