

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/08/2020</u>		776,690,391.20
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	446,281.88
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	690,245,277.10
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	38,269.56
		690,729,828.54
SUB/TOTAL		1,467,420,219.74
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	9,632,211.44
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	572,879,963.83
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	347,696,626.60
		930,208,801.87
BALANCE AL 31/08/2020		537,211,417.87

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE JULIO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/08/2020	12576	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16275.	200.00
07/08/2020	12577	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	320.00
07/08/2020	12578	REPOSICION CARNET. COMPROBANTE 1700090329 D/F 12/08/2020	600.00
11/08/2020	12579	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	481.25
11/08/2020	12580	PAGO ALQUILER CENTRO DE COPIADO S.P.M. RI-1743	3,804.00
11/08/2020	12581	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLEADOS PENSIONADOS.	9,059.00
12/08/2020	12582	REPOSICION CARNET. COMPROBANTE 1700090329 D/F 12/08/2020	300.00
14/08/2020	12583	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	600.00
14/08/2020	12584	DESC. SEGURO MEDICO A VARIOS EX-EMPLEADOS	5,250.00
14/08/2020	12585	FOTOCOPIAS C/PENAL STO. DGO. LOS MAMEYES	598.00
18/08/2020	12586	REPOSICION CARNET. COMPROBANTE 1700090329 D/F 12/08/2020	100.00
18/08/2020	12587	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	40.00
18/08/2020	12588	REPOSICION DE CARNETS.	300.00
21/08/2020	12589	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	50.00
21/08/2020	12590	REEMBOLSO/CHEQUE ADM. CON MAS DE UN AÑO EN LOS PASIVOS	151,500.00
25/08/2020	12591	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO ALGUACIL ORDINARIO.	300.00
25/08/2020	12592	DESCUENTO SEGURO MEDICO Y DIETA A EMPLEADOS.	268,085.88
28/08/2020	12593	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS REALIZADOS	367.75
28/08/2020	12594	DESC. SEGURO MEDICO NOM. JUECES PENSIONADOS.	2,100.00
31/08/2020	12595	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO.	2,226.00
TOTAL RD\$			446,281.88

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/08/2020	1002	RETENCION SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	23,961.00

06/08/2020	1003	REEMB. SERVICIO ELECTRICIDAD JURISDICCION INMOBILIARIA.	2,190,963.18
07/08/2020	1004	REEMB. CONSUMO ELECTR. Y COMB. TORRES TECHO EDICIO SCJ.	99,698.49
19/08/2020	1005	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA.	680,882,819.75
20/08/2020	1006	APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ Y P.J. STGO.	149,795.00
20/08/2020	1007	APORTE ALQUILER LOCAL TSA AGOSTO 2020	70,200.00
20/08/2020	1008	APORTE ALQUILER LOCAL P. J. SANTO DOMINGO	50,000.00
21/08/2020	1009	RETENCION SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	20,706.00
25/08/2020	1010	REEMB. SEGURO MEDICO DR. PABLO GARRIDO M. Y DEPENDIENTES	65,920.00
27/08/2020	1011	REEMB. SEGURO MEDICO EMPLS, PADRES E HIJOS MAYORES.	175,300.66
27/08/2020	1012	REEMB. SEGURO MEDICO EMPLS CONTRATADOS Y PLAN TIT. MASIVA	176,164.50
27/08/2020	1013	REEMB. SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO J.I.	1,708,000.00
28/08/2020	1014	TRANSFERENCIA DE FONDO RETENCION SEGURO MEDICO NOMINA	4,460,972.52
28/08/2020	1015	REEMB. SEGURO MCO EMPLEADOS, PADRES E HIJOS MAYORES	170,776.00
TOTAL RD\$			690,245,277.10

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/08/2020	206	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87119 **	465.50
06/08/2020	207	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87129 **	133.00
06/08/2020	208	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87138 **	2,460.50
06/08/2020	209	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87177 **	266.00
06/08/2020	210	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87250 **	532.00
06/08/2020	211	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87259 **	864.50
06/08/2020	212	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87405 **	6,000.00
06/08/2020	213	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87423 **	9,000.00
06/08/2020	214	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87465 **	3,501.00
06/08/2020	215	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87508 **	675.00
06/08/2020	216	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87512 **	1,350.00
18/08/2020	217	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87234 **	66.50
18/08/2020	218	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87643 **	1,928.50
21/08/2020	219	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87569 **	5,940.00
21/08/2020	220	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87680 **	66.50
21/08/2020	221	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87588 **	665.00
25/08/2020	222	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87762 **	4,355.56
TOTAL RD\$			38,269.56

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/08/2020	88354	YESSIRY FLERIDA VICTORIANO JOA	-
04/08/2020	88355	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	14,570.00
04/08/2020	88356	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	26,630.89
04/08/2020	88357	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	305,447.00
04/08/2020	88358	ANTONIO P HACHE & CO SAS	14,517.61
07/08/2020	88359	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	-
07/08/2020	88360	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	379,325.07
07/08/2020	88361	MARYBEL MEJIA ESPINAL	18,439.25
14/08/2020	88362	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	15,097.66
14/08/2020	88363	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,514.80
14/08/2020	88364	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	26,087.74
21/08/2020	88365	JAZMIN O. VERAS SABES	10,928.03
24/08/2020	88366	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	370,275.00
25/08/2020	88367	MARYBEL MEJIA ESPINAL	25,374.51
28/08/2020	88368	MARIA A. BELTRE MONTILLA	343,042.38
28/08/2020	88369	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	12,610.04
28/08/2020	88370	MARYBEL MEJIA ESPINAL	9,925.58
28/08/2020	88371	CLARIS R. POLANCO ROQUE	29,097.59
31/08/2020	88372	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	2,596.94
31/08/2020	88373	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25,969.39
31/08/2020	88374	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,953,730.03
31/08/2020	88375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,037,031.93
31/08/2020	88376	CHEQUE NULO	-
31/08/2020	88377	CHEQUE NULO	-
31/08/2020	88378	CHEQUE NULO	-
31/08/2020	88379	CHEQUE NULO	-
TOTAL RD\$			9,632,211.44

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/08/2020	3714	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	7,551.56
04/08/2020	3715	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
04/08/2020	3716	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	182,400.00
04/08/2020	3717	POHUT COMERCIAL, SRL	382,915.38
04/08/2020	3718	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	5,400.00
04/08/2020	3719	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00

04/08/2020	3720	CECOMSA SRL	62,740.92
04/08/2020	3721	PLAZA LUPERON	11,979.99
04/08/2020	3722	METRO TECNOLOGIA SRL	350,431.68
04/08/2020	3723	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
04/08/2020	3724	CLEAN STOP SRL	63,666.38
04/08/2020	3725	HOSPIVENTC SRL	96,840.00
04/08/2020	3726	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	67,687.50
04/08/2020	3727	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	4,617.38
04/08/2020	3728	CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA SRL	80,928.45
04/08/2020	3729	DELTA COMERCIAL, S. A.	40,108.72
04/08/2020	3730	PASANTIA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICAS PUBLICAS	50,000.00
04/08/2020	3731	IMAUTOMECHANIX SRL	74,620.60
04/08/2020	3732	LUYENS COMERCIAL S R L	498,330.00
04/08/2020	3733	2P TECHNOLOGY, SRL	932,250.00
04/08/2020	3734	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	1,862.00
04/08/2020	3735	DELTA COMERCIAL, S. A.	8,925.42
04/08/2020	3736	YESSIRY FLERIDA VICTORIANO JOA	66,500.00
04/08/2020	3737	MADEINSA SRL	1,250,899.06
05/08/2020	3738	AGUA DENNI SRL	6,650.00
05/08/2020	3739	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	7,086.44
05/08/2020	3740	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,685.75
05/08/2020	3741	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	9,015.50
05/08/2020	3742	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
05/08/2020	3743	GASTROLAND,SRL	31,504.01
05/08/2020	3744	MULTIGRABADO SRL	17,797.50
05/08/2020	3745	DAF TRADING SRL	349,520.30
05/08/2020	3746	BLAJIM SRL	188,854.43
05/08/2020	3747	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	27,000.00
05/08/2020	3748	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	5,346.43
05/08/2020	3749	METALGLASS VENTANAS Y CRISTALES DEL ROSARIO, SRL	16,947.00
05/08/2020	3750	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	16,958.80
05/08/2020	3751	OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	478,813.56
05/08/2020	3752	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
05/08/2020	3753	METRO TECNOLOGIA SRL	958,014.00
05/08/2020	3754	CIELOS ACUSTICOS, SRL	290,636.00
05/08/2020	3755	REID & COMPANIA, S. A.	344,650.00
05/08/2020	3756	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,108,672.88
05/08/2020	3757	LUNARTIC SRL	1,310,400.00
05/08/2020	3758	CLEAN STOP SRL	39,392.54
07/08/2020	3759	AGUA CRYSTAL, S. A.	59,519.40
10/08/2020	3760	ALGUACILES	311,850.00
10/08/2020	3761	CARTONES DEL CARIBE SAS	1,206,806.10
10/08/2020	3762	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	6,802.60
10/08/2020	3763	FRANCISCO MARTINEZ	38,000.00
10/08/2020	3764	MADEINSA SRL	1,767,379.06

10/08/2020	3765	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	7,854.65
10/08/2020	3766	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	35,318.15
10/08/2020	3767	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	35,077.60
10/08/2020	3768	SILOSA EIRL	580,773.56
10/08/2020	3769	FLOW, SRL	129,374.60
10/08/2020	3770	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
10/08/2020	3771	CLEAN STOP SRL	22,796.61
10/08/2020	3772	CLEAN STOP SRL	27,811.87
10/08/2020	3773	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
10/08/2020	3774	CASA JARABACOA SRL	98,649.00
10/08/2020	3775	AUTO CENTRO ABREU EIRL	4,407.00
10/08/2020	3776	HUMANO SEGUROS S A	45,674,587.33
10/08/2020	3777	MADEINSA SRL	516,480.00
10/08/2020	3778	HOSPIVENTC SRL	403,500.00
10/08/2020	3779	CLEAN STOP SRL	34,304.34
12/08/2020	3780	ALGUACILES	1,113,119.37
12/08/2020	3781	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	60,857.28
12/08/2020	3782	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
12/08/2020	3783	PLADENT SRL	1,900,000.00
12/08/2020	3784	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	5,932.50
12/08/2020	3785	SIGMA DOS REPUBLICA DOMINICANA SRL	277,389.15
12/08/2020	3786	MATOS & COMPANIA, SRL	13,878.71
12/08/2020	3787	CEDUCOMPP SRL	1,731,629.51
12/08/2020	3788	BATISSA, SRL.	17,899.20
12/08/2020	3789	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	1,989.68
12/08/2020	3790	LIMCOBA, SRL	8,004.92
12/08/2020	3791	IMPORMAS, SRL	179,670.00
12/08/2020	3792	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
12/08/2020	3793	V ENERGY, S.A.	712,500.00
12/08/2020	3794	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD	19,039.72
12/08/2020	3795	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	23,374.16
12/08/2020	3796	MAGNA MOTORS, S. A.	60,881.01
12/08/2020	3797	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
13/08/2020	3798	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	67,788.00
13/08/2020	3799	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
13/08/2020	3800	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	12,703.13
13/08/2020	3801	MULTIPERFORM SRL	72,397.33
13/08/2020	3802	MATOS & COMPANIA, SRL	26,551.06
13/08/2020	3803	MARCELLE A. LANDRON ROMERO	198,503.62
13/08/2020	3804	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	22,050.22
13/08/2020	3805	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
13/08/2020	3806	CORP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	36,534.00
13/08/2020	3807	MADEINSA SRL	1,767,379.06
13/08/2020	3808	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	617.88
13/08/2020	3809	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	49,749.98

13/08/2020	3810	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	180,000.00
13/08/2020	3811	COMAC DOMINICANA, SRL	172,160.00
13/08/2020	3812	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	11,737.72
13/08/2020	3813	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	687.42
13/08/2020	3814	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,940.00
13/08/2020	3815	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	45,998.00
13/08/2020	3816	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	182,551.50
13/08/2020	3817	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	2,240.00
13/08/2020	3818	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	33,392.50
13/08/2020	3819	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	6,720.00
13/08/2020	3820	BS SOLUTIONS, SRL	513,409.62
13/08/2020	3821	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	364,221.49
13/08/2020	3822	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
13/08/2020	3823	MATOS & COMPANIA, SRL	14,876.82
13/08/2020	3824	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
13/08/2020	3825	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	944.58
13/08/2020	3826	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
13/08/2020	3827	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	180,727.56
13/08/2020	3828	MILITARES	84,300.00
19/08/2020	3829	GRUPO INGENIARQ SRL	353,818.65
20/08/2020	3830	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
20/08/2020	3831	MATOS & COMPANIA, SRL	49,306.23
20/08/2020	3832	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	6,934,805.57
20/08/2020	3833	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	53,494.20
20/08/2020	3834	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.	101,587.00
20/08/2020	3835	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
20/08/2020	3836	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	30,000.00
20/08/2020	3837	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	645,388.20
21/08/2020	3838	ALTICE DOMINICANA S A	1,812,380.49
21/08/2020	3839	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
21/08/2020	3840	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
21/08/2020	3841	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00
21/08/2020	3842	ALGUACILES	414,361.50
21/08/2020	3843	EMPLEADOS	590,000.00
21/08/2020	3844	EMPLEADOS	359,500.00
21/08/2020	3845	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	429,564,996.02
27/08/2020	3846	ARTIEX SRL	101,688.70
27/08/2020	3847	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	4,940.00
27/08/2020	3848	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	45,998.00
27/08/2020	3849	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,782.63
27/08/2020	3850	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
27/08/2020	3851	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	57,000.00
27/08/2020	3852	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD	19,039.72
27/08/2020	3853	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD	19,039.72
27/08/2020	3854	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00

27/08/2020	3855	MADEINSA SRL	1,767,379.06
27/08/2020	3856	PLAZA LUPERON	23,959.98
27/08/2020	3857	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	331,281.85
27/08/2020	3858	GLODINET SRL	54,466.00
27/08/2020	3859	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	643,026.50
27/08/2020	3860	DVS DIVERSIDAD DE VENTA Y SERVICIOS, SRL	2,938.00
27/08/2020	3861	ONE WM EIRL	123,955.20
27/08/2020	3862	BLINDS COMPANY SRL	72,940.27
27/08/2020	3863	MOBILINEAS SRL	51,843.83
27/08/2020	3864	SELER INDUSTRIAL S R L	7,627.50
27/08/2020	3865	REFRIPARTES, S. A.	373,465.96
27/08/2020	3866	MITOPALO POWER, SRL.	8,616.25
27/08/2020	3867	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	65,088.00
27/08/2020	3868	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	4,966.35
27/08/2020	3869	TURINTER S A	37,828.26
27/08/2020	3870	J J ELECTRIC, S. A.	30,841.66
27/08/2020	3871	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	47,344.00
27/08/2020	3872	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	486,327.68
27/08/2020	3873	EMPRESAS MILTIN SRL	2,983.08
27/08/2020	3874	R TIRADO SOLUTION SERVICES SRL	1,469,000.00
27/08/2020	3875	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	6,096.53
27/08/2020	3876	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	400,440.93
27/08/2020	3877	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,524.50
27/08/2020	3878	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
27/08/2020	3879	LUFISA COMERCIAL, S.R.L.	3,952.00
27/08/2020	3880	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412,019.58
27/08/2020	3881	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412,019.58
27/08/2020	3882	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,331,816.83
28/08/2020	3883	MATOS & COMPANIA, SRL	31,811.11
28/08/2020	3884	EDITORA DEL CARIBE, SA	180,499.86
28/08/2020	3885	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	106,785.00
28/08/2020	3886	MULTIPLICITY, SRL	63,344.12
28/08/2020	3887	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
28/08/2020	3888	GRUPO CMG SRL	46,612.50
28/08/2020	3889	E THREAN & CIA SRL	48,307.50
28/08/2020	3890	SUPRA SOLUTIONS SRL	137,464.50
28/08/2020	3891	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
28/08/2020	3892	PUBLI MASTER, EIRL	21,520.00
28/08/2020	3893	CBA CARIBBEAN NETWORK CONSULTING SRL	82,117.82
28/08/2020	3894	INTERDECO, SRL.	28,416.86
28/08/2020	3895	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	651,587.41
28/08/2020	3896	IQTEK SOLUTIONS, SRL	1,900,534.20
28/08/2020	3897	AVG COMERCIAL SRL	661,105.00
28/08/2020	3898	PRINTMERD SRL	56,274.00
28/08/2020	3899	VITALIA JARDINERIA SRL	3,503.50

28/08/2020	3900	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	1,900.00
28/08/2020	3901	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	90,000.00
28/08/2020	3902	PLADENT SRL	950,000.00
28/08/2020	3903	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
28/08/2020	3904	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	446,869.80
28/08/2020	3905	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,146.51
28/08/2020	3906	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	33,288.00
28/08/2020	3907	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	12,033.60
28/08/2020	3908	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	343,727.12
28/08/2020	3909	SANTIAGO SIME	7,999.20
28/08/2020	3910	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
28/08/2020	3911	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
28/08/2020	3912	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
28/08/2020	3913	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
28/08/2020	3914	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
28/08/2020	3915	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
28/08/2020	3916	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
28/08/2020	3917	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
28/08/2020	3918	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
28/08/2020	3919	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
28/08/2020	3920	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
28/08/2020	3921	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
28/08/2020	3922	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
28/08/2020	3923	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
28/08/2020	3924	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ	7,500.00
28/08/2020	3925	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
28/08/2020	3926	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
28/08/2020	3927	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
28/08/2020	3928	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
28/08/2020	3929	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
28/08/2020	3930	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
28/08/2020	3931	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
28/08/2020	3932	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
28/08/2020	3933	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
28/08/2020	3934	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
28/08/2020	3935	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
28/08/2020	3936	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
28/08/2020	3937	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
28/08/2020	3938	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
28/08/2020	3939	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
28/08/2020	3940	ADRIANO RONDON	6,500.00
28/08/2020	3941	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
28/08/2020	3942	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
28/08/2020	3943	BERNARDA POLANCO LAMt,	5,998.50
28/08/2020	3944	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00

28/08/2020	3945	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
28/08/2020	3946	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
28/08/2020	3947	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
28/08/2020	3948	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
28/08/2020	3949	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
28/08/2020	3950	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,508,322.11
31/08/2020	3951	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	816.24
31/08/2020	3952	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	251,678.71
31/08/2020	3953	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	3,274.31
31/08/2020	3954	IMPERTECHO, SRL.	618,207.09
31/08/2020	3955	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	14,480.00
31/08/2020	3956	MULTIGRABADO SRL	302,840.00
31/08/2020	3957	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	91,460.00
31/08/2020	3958	SUPRESA INVERSIONES, SRL	267,876.39
31/08/2020	3959	IMAUTOMECHANIX SRL	50,410.60
31/08/2020	3960	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	466,133.32
31/08/2020	3961	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	554,830.00
31/08/2020	3962	METRO TECNOLOGIA SRL	218,625.62
31/08/2020	3963	CEDUCOMPP SRL	434,707.41
31/08/2020	3964	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
31/08/2020	3965	MAGNA MOTORS, S. A.	63,587.17
31/08/2020	3966	AVANSI, SRL	2,432,874.29
31/08/2020	3967	MATOS & COMPANIA, SRL	15,741.34
31/08/2020	3968	MATOS & COMPANIA, SRL	3,647.03
31/08/2020	3969	PROCITROM, SRL	1,538,199.00
31/08/2020	3970	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
31/08/2020	3971	SUNIX PETROLEUM S R L	262,314.00
31/08/2020	3972	PUBLI MASTER, EIRL	565,000.00
31/08/2020	3973	WIND TELECOM, SA	261,436.47
31/08/2020	3974	SILOSA EIRL	580,773.56
31/08/2020	3975	DAF TRADING SRL	24,408.00
31/08/2020	3976	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
31/08/2020	3977	FERRETERIA M & A SRL	164,043.23
31/08/2020	3978	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,863,755.42
31/08/2020	3979	PASANTIAS DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICAS PUBLICAS	50,000.00
31/08/2020	3980	BELTREZ DECORAUTO SRL	19,149.15
31/08/2020	3981	POHUT COMERCIAL, SRL	427,500.00
31/08/2020	3982	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000,000.00
TOTAL RD\$			572,879,963.83

ANEXO 06

RELACION NOTAS DE DEBITOS

MES DE AGOSTO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/08/2020	533	CARGO POR APERTURA DE CERTIF. No. 23443	50,000,000.00
18/08/2020	534	CARGO POR APERTURA DE CERTIF. No. 23444	100,000,000.00
18/08/2020	535	CARGO POR APERTURA DE CERTIF. No. 23445	100,000,000.00
18/08/2020	536	CARGO POR APERTURA DE CERTIF. No. 23505	66,978,804.95
25/08/2020	537	CARGO POR APERTURA DE CERTIF. No. 1054851	30,000,000.00
31/08/2020	538	CARGO POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 88346	500.00
31/08/2020	539	CARGO AUTORIZADO EN TARJETA DE CREDITO MAG. PRESIDENTE	1,500.00
31/08/2020	540	CARGO CHQ87465 PAGADO POR EL BANCO OBJETO DE ANULACION	3,501.00
31/08/2020	541	CARGO POR COMISION 0.15% DGII. AGOSTO 2020	707,294.65
31/08/2020	542	CARGO POR CHQ87512 OBJETO DE ANULACION	1,350.00
31/08/2020	543	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
31/08/2020	544	CARGO CHQ86740 PAGADO POR EL BANCO OBJETO DE ANULACION	3,501.00
TOTAL RD\$			347,696,626.60