

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/04/2021</u>		351,017,961.43
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	202,599.19
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	688,263,612.21
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	-
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	263,987.00
		688,730,198.40
SUB/TOTAL		1,039,748,159.83
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 05)	21,665,424.03
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 06)	750,843,218.61
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 07)	1,576,296.30
OTROS DEBITOS	(ANEXO 08)	5,672.57
		774,090,611.51
BALANCE AL 30/04/2021		265,657,548.32

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE ABRIL 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/04/2021	12690	PAGO CUENTAS POR COBRAR A JUECES DE LA 2DA. SALA SCJ	47,102.00
06/04/2021	12691	REPOSICION DE CARNET, FA- NOS.16528 Y 16529	200.00
06/04/2021	12692	* ANULADO *	-
07/04/2021	12693	FOTOCOPIAS TIRADAS PALACIO JUSTICIA DE LAS CORTES DE APEL. D.N. MES	5,164.40
07/04/2021	12694	FONDO VIATICOS Y DEITAS D/F 6/4/2021 VALE 3378, NO LE CORRESP. DES:	400.00
09/04/2021	12695	DEV. FONDO VIATICOS Y DIETAS D/F 15-03-2021, VALE NO. 3303 NO LE COR.	3,600.00
09/04/2021	12696	DESC. SEGURO MEDICO A EMPL SALIENTE S/A. 129266 S/CK 126988.	4,851.00
14/04/2021	12697	PAGO DESC. SEG. MED.S/AUT. 129267 S/CK. NO..126997. FA-16549.	57,776.00
14/04/2021	12698	REPOSICION DE CARNET	500.00
20/04/2021	12699	REPOSICION DE CARNET, FA-16550.	300.00
20/04/2021	12700	REPOSICION DE CARNET, FA-16553	200.00
20/04/2021	12701	INGRESOS VARIOS FA-16551 Y FA-16552.	2,400.00
21/04/2021	12702	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL D.J. DE LAS MATAS DE FARFAN, COMPROB. NO.	1,500.00
21/04/2021	12703	REPOSICION DE CARNET, FA-16555	300.00
23/04/2021	12704	REPOSICION DE CARNET, FA-16561	300.00
29/04/2021	12705	REPOSICION DE CARNET, FA-16571.	100.00
29/04/2021	12706	CHEQUE PENDIENTE DE PAGO POR MAS DE UN AÑO,FA-16572 CK. NO. 4100	18,000.00
30/04/2021	12707	DEVOLUCION DE VALORES POR RESCISION DE CONTRATO ALQUILER LOCAL	49,500.00
30/04/2021	12708	DESC. SEG. HIJO MAYORES DE 21 AÑOS, SEG, MED MAX Y PLATINUM, RI-179	10,379.00
30/04/2021	12709	ERROR AL GENERAR LA AUTORIZACION	26.79
TOTAL RD\$			202,599.19

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ABRIL 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/04/2021	1119	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,358,111.79
13/04/2021	1120	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	680,882,821.83

22/04/2021	1121	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,627,943.32
22/04/2021	1122	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	57,991.20
22/04/2021	1123	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
28/04/2021	1124	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	163,835.00
28/04/2021	1125	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	17,556.00
30/04/2021	1126	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. CONTRATO 1000000001006	50,103.07
30/04/2021	1127	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100,000.00
TOTAL RD\$			688,263,612.21

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ABRIL 2021**

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

ANEXO 04

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE ABRIL 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2021	88461	DEPOSITO CONFECCION CARNET	100.00
30/04/2021	253	HOGAR DE DIA DE ANCIANOS DE CABRAL, CHQ. 88931	238,600.00
30/04/2021	88464	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON, CHQ 88981	4,500.00
28/04/2021	88463	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ, CHQ 88048	6,000.00
28/04/2021	88962	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO, CHQ. 88962	14,787.00
TOTAL RD\$			263,987.00

ANEXO 05

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ABRIL 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/04/2021	89124	EUGENIO ANT. VILLANUEVA VELEZ	5,400.00
06/04/2021	89125	JUANA E. FALCON RODRIGUEZ	2,250.00
06/04/2021	89126	LILLIANNE JOSEPH	56,700.00

06/04/2021	89127	MIGUEL EXAVIER SANO	13,500.00
06/04/2021	89128	RAMONA M. DE LA ALT. CORNIELLE MENDOZA	1,350.00
06/04/2021	89129	REGINO ANTONIO FERNANDEZ AMADOR	6,075.00
06/04/2021	89131	VILOMAR RICHEMOND	2,025.00
06/04/2021	89132	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	268,311.08
06/04/2021	89133	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	105,174.00
06/04/2021	89134	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	8,684.80
06/04/2021	89135	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	19,162.53
06/04/2021	89136	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	57,790.00
07/04/2021	89137	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	12,970.00
07/04/2021	89138	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,345.98
08/04/2021	89139	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	74,690.00
08/04/2021	89140	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	61,910.00
08/04/2021	89141	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	87,400.00
12/04/2021	89142	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	13,341.00
12/04/2021	89143	JAZMIN O. VERAS SABES	10,909.45
12/04/2021	89144	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	342,140.00
12/04/2021	89145	WADELIN SANCHEZ GARCIA	17,029.90
12/04/2021	89146	MARYBEL MEJIA ESPINAL	25,225.95
12/04/2021	89147	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	51,260.00
12/04/2021	89148	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	183,200.00
13/04/2021	89149	PAMELA A. VERAS	16,587.35
13/04/2021	89150	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	16,341.01
15/04/2021	89151	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	181,100.00
15/04/2021	89152	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	18,037.06
16/04/2021	89153	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	108,220.00
16/04/2021	89154	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	158,100.00
19/04/2021	89155	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	385,484.00
19/04/2021	89156	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	21,627.66
19/04/2021	89157	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	10,116.11
19/04/2021	89158	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	9,973.95
20/04/2021	89159	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	172,413.17
20/04/2021	89160	CESAR LUCIANO BENOIT	7,078.74
20/04/2021	89161	MARYBEL MEJIA ESPINAL	12,835.81
20/04/2021	89162	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	3,799.93
22/04/2021	89163	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	200,300.00
22/04/2021	89164	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	54,600.00
22/04/2021	89165	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	202,164.44
22/04/2021	89166	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	14,377.72
22/04/2021	89167	CARLOS E. MERCEDES	8,697.13
22/04/2021	89168	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	4,534.51
22/04/2021	89169	CESAR LUCIANO BENOIT	17,553.76
23/04/2021	89170	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	131,610.00
23/04/2021	89171	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	359,152.25
26/04/2021	89172	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	295,610.00
26/04/2021	89173	WADELIN SANCHEZ GARCIA	18,005.00

26/04/2021	89174	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	208,739.38
26/04/2021	89175	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	32,489.74
26/04/2021	89176	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	14,705.00
26/04/2021	89177	JAZMIN O. VERAS SABES	7,265.00
27/04/2021	89178	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
27/04/2021	89179	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
27/04/2021	89180	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
27/04/2021	89181	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
27/04/2021	89182	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
27/04/2021	89183	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
27/04/2021	89184	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
27/04/2021	89185	MAYRA MINLLETY	9,000.00
27/04/2021	89186	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
27/04/2021	89187	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
27/04/2021	89188	FRANCISCO ALEXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
27/04/2021	89189	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
27/04/2021	89190	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
27/04/2021	89191	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
27/04/2021	89192	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
27/04/2021	89193	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
27/04/2021	89194	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
27/04/2021	89195	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
27/04/2021	89196	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
27/04/2021	89197	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
27/04/2021	89198	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
27/04/2021	89199	MARCOS CASSO	30,000.00
27/04/2021	89200	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
27/04/2021	89201	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
27/04/2021	89202	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
27/04/2021	89203	JUANA REYES	4,000.00
27/04/2021	89204	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
27/04/2021	89205	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
27/04/2021	89206	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
27/04/2021	89207	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
27/04/2021	89208	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
27/04/2021	89209	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
27/04/2021	89210	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
27/04/2021	89211	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
27/04/2021	89212	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
27/04/2021	89213	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
27/04/2021	89214	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
27/04/2021	89215	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
27/04/2021	89216	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
27/04/2021	89217	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
27/04/2021	89218	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
27/04/2021	89219	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00

27/04/2021	89220	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
27/04/2021	89221	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC. O RAFAEL EDUARDO FRANJUL PIMENTEL	34,000.00
27/04/2021	89222	GERSON SOLIS ENCARNACION	23,111.17
27/04/2021	89223	MARYBEL MEJIA ESPINAL	6,930.95
27/04/2021	89224	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	254,370.00
27/04/2021	89225	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	62,020.00
27/04/2021	89226	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	9,228.00
27/04/2021	89227	PAMELA A. VERAS	19,996.28
29/04/2021	89228	MARYBEL MEJIA ESPINAL	26,464.85
30/04/2021	89229	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	275,835.00
30/04/2021	89230	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	166,470.00
30/04/2021	89231	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	173,735.85
30/04/2021	89232	PAMELA A. VERAS	19,352.26
30/04/2021	89233	MIGUEL A. CUEVAS BAEZ	16,071.26
30/04/2021	89234	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	337,300.00
30/04/2021	89235	PAMELA A. VERAS	20,284.68
30/04/2021	89236	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	13,239.94
30/04/2021	89237	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	16,483.97
30/04/2021	89238	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,119.59
30/04/2021	89239	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,811.96
30/04/2021	89240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,280,514.99
30/04/2021	89241	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,355,960.29
30/04/2021	89242	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,549,400.19
TOTAL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			21,665,424.03

ANEXO 06

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ABRIL 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/04/2021	5545	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P SRL	516,480.00
05/04/2021	5546	HILARIO MALAQUIAS, SRL.	241,096.80
05/04/2021	5547	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
05/04/2021	5548	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
05/04/2021	5549	INVERSIONES YUBINA SRL	285.00
05/04/2021	5550	GL PROMOCIONES, SRL.	730,884.00
05/04/2021	5551	SOLVEX DOMINICANA, SRL	240,681.96
06/04/2021	5552	HYLSA	71,222.27
06/04/2021	5553	AVANSI, SRL	774,720.00
06/04/2021	5554	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	3,230.00
06/04/2021	5555	ALTICE DOMINICANA S A	1,059,217.19
06/04/2021	5556	KELVIN VILLANUEVA VARGAS	474.25
06/04/2021	5557	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
07/04/2021	5558	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	10,760.00

07/04/2021	5559	AGENCIAS GENERALES SRL	80,879.50
07/04/2021	5560	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	117,553.00
07/04/2021	5561	CLEAN STOP SRL	29,735.90
07/04/2021	5562	IMAUTOMECHANIX SRL	38,090.40
07/04/2021	5563	MATOS & COMPANIA, SRL	238,112.45
07/04/2021	5564	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	11,376.89
07/04/2021	5565	PSICOLOGAS	35,640.00
07/04/2021	5566	JUECES	184,779.81
08/04/2021	5567	EDITORA HOY, SAS	282,500.00
08/04/2021	5568	REFRICOMFORT SRL	1,695.00
08/04/2021	5569	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAS)	597,252.00
08/04/2021	5570	AGUA CRYSTAL, S. A.	113,392.00
08/04/2021	5571	EXODO SOLUCIONES, SRL.	302,076.24
08/04/2021	5572	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
08/04/2021	5573	WIND TELECOM, SA	256,968.02
08/04/2021	5574	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,552,106.17
09/04/2021	5575	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	2,647,477.00
09/04/2021	5576	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	43,700.00
09/04/2021	5577	MADEINSA SRL	1,250,899.06
09/04/2021	5578	GBM DOMINICANA S A	1,512,336.19
09/04/2021	5579	PSICOLOGAS	80,190.00
09/04/2021	5580	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	1,898.10
09/04/2021	5581	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	49,248.12
09/04/2021	5582	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	16,918.36
09/04/2021	5583	SINERGIT, S. A.	8,452.23
09/04/2021	5584	GASTROLAND, SRL	42,611.88
09/04/2021	5585	SILOSA EIRL	481,927.65
09/04/2021	5586	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,194,444.19
12/04/2021	5587	MIGUELINA BUFFET, SRL	98,084.00
12/04/2021	5588	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	12,702.89
12/04/2021	5589	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	325,593.11
12/04/2021	5590	IFA-TODOBOMBAS, SRL	220,226.81
12/04/2021	5591	IQTEK SOLUTIONS, SRL	1,214,833.19
12/04/2021	5592	EMPRESAS MACANGEL, SRL	30,688.12
12/04/2021	5593	BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL	47,605.73
12/04/2021	5594	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	225,000.00
12/04/2021	5595	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A	92,860.23
12/04/2021	5596	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	44,631.00
13/04/2021	5597	CONFECCIONES & SOLUCIONES TEXTILES RADHAMES CSTRADHA SRL	21,096.53
13/04/2021	5598	ARTIEX SRL	326,358.46
13/04/2021	5599	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	4,367.45
13/04/2021	5600	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL	18,057.40
13/04/2021	5601	MULTIPERFORM SRL	60,123.94
13/04/2021	5602	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	2,700.00
13/04/2021	5603	GBM DOMINICANA S A	4,479,449.18
13/04/2021	5604	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	28,500.00

13/04/2021	5605	PLAZA LUPERON	11,979.99
13/04/2021	5606	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	3,228.00
14/04/2021	5607	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	256,492.80
15/04/2021	5608	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	91,460.00
15/04/2021	5609	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	18,000.00
15/04/2021	5610	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	6,740,804.35
15/04/2021	5612	NAP DEL CARIBE, INC	2,605,079.13
15/04/2021	5613	BLAJIM SRL	62,804.24
15/04/2021	5614	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	259,881.36
15/04/2021	5615	BIG FILMS, SRL	45,192.00
15/04/2021	5616	SYNTES S R L	239,581.12
15/04/2021	5617	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	932,196.95
16/04/2021	5618	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	1,877,167.91
19/04/2021	5619	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAS.	626,611.00
19/04/2021	5620	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	2,782.01
19/04/2021	5621	MADEINSA SRL	398,723.64
19/04/2021	5622	LA LUBRITEKA, SRL	126,643.62
19/04/2021	5623	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SI	133,278.10
19/04/2021	5625	GRUPO INGENIARQ SRL	1,115,969.68
19/04/2021	5626	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	2,716.52
19/04/2021	5627	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	413,063.50
19/04/2021	5628	RECICLA2 SRL	583,593.22
19/04/2021	5629	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	413,241.00
19/04/2021	5630	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	61,527.53
19/04/2021	5631	MADEINSA SRL	1,250,899.06
19/04/2021	5632	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	16,215.50
19/04/2021	5633	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
19/04/2021	5634	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	259,881.36
19/04/2021	5635	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	11,361.02
19/04/2021	5636	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,980.00
19/04/2021	5637	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
19/04/2021	5638	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	459,676.30
19/04/2021	5639	MADEINSA SRL	516,480.00
19/04/2021	5640	EMPLEADOS	350,700.00
20/04/2021	5641	JUECES	301,337.63
20/04/2021	5642	SILOSA EIRL	55,087.02
20/04/2021	5643	TCONSEJO DEL PODER JUDICIAL	460,550,383.50
20/04/2021	5644	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	942,780.00
20/04/2021	5645	JURISDICCION INMOBILIARIA	45,666,666.66
22/04/2021	5646	LA LUBRITEKA, SRL	17,468.67
22/04/2021	5647	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	9,684.00
22/04/2021	5648	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	21,520.00
22/04/2021	5649	HUMANO SEGUROS S A	4,719,882.15
22/04/2021	5650	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,361,303.88
22/04/2021	5651	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
22/04/2021	5652	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00

22/04/2021	5653	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
23/04/2021	5654	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	5,130.00
23/04/2021	5655	AGUA CRYSTAL, S. A.	131,877.10
23/04/2021	5656	EMPLEADOS	213,000.00
23/04/2021	5657	TROPICAL HOME CRUZ SRL	18,645.00
23/04/2021	5658	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	86,267.14
23/04/2021	5659	NAP DEL CARIBE, INC	434,179.86
23/04/2021	5660	Ilesa SRL	328,083.33
23/04/2021	5661	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19,057.64
23/04/2021	5662	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,458,820.93
23/04/2021	5663	HUMANO SEGUROS S A	44,497,756.83
23/04/2021	5664	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
23/04/2021	5665	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
23/04/2021	5666	SERVIDORES JUDICIALES	97,078,059.69
23/04/2021	5667	ECOQUIMICA RLP SRL	185,828.50
23/04/2021	5668	MADEINSA SRL	2,392,565.62
23/04/2021	5669	VITALIA JARDINERIA SRL	345,924.88
23/04/2021	5670	HUMANO SEGUROS S A	750,302.61
23/04/2021	5671	LUIS ALBERTO REY	230,399.91
23/04/2021	5672	GUSTAVO KONISZCZER	259,199.85
23/04/2021	5673	PLADENT SRL	950,000.00
23/04/2021	5674	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	43,700.00
23/04/2021	5675	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	2,647,503.81
23/04/2021	5676	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	6,647,483.64
23/04/2021	5677	BATISSA, SRL.	150,306.95
23/04/2021	5678	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	1,116,822.15
23/04/2021	5679	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	79,086.00
26/04/2021	5680	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	80,523.80
27/04/2021	5681	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	298,817.20
27/04/2021	5682	HYLSA	71,222.05
27/04/2021	5683	IMAUTOMECHANIX SRL	120,027.80
27/04/2021	5684	BELTREZ DECORAUTO SRL	37,386.44
27/04/2021	5685	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	14,725.00
27/04/2021	5686	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAS.	308,940.00
27/04/2021	5687	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	7,636.86
27/04/2021	5688	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	7,500.00
27/04/2021	5689	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
27/04/2021	5690	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
27/04/2021	5691	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
27/04/2021	5692	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
27/04/2021	5693	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
27/04/2021	5694	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
27/04/2021	5695	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
27/04/2021	5696	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
27/04/2021	5697	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
27/04/2021	5698	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90

27/04/2021	5699	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
27/04/2021	5700	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
27/04/2021	5701	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
27/04/2021	5702	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
27/04/2021	5703	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
27/04/2021	5704	ADRIANO RONDON	6,500.00
27/04/2021	5705	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
27/04/2021	5706	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
27/04/2021	5707	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
27/04/2021	5708	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
27/04/2021	5709	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
27/04/2021	5710	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
27/04/2021	5711	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
27/04/2021	5712	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
27/04/2021	5713	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
27/04/2021	5714	SANTIAGO SIME	7,999.20
27/04/2021	5715	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
27/04/2021	5716	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
27/04/2021	5717	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
27/04/2021	5718	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
27/04/2021	5719	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
27/04/2021	5720	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
27/04/2021	5721	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
27/04/2021	5722	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
27/04/2021	5723	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
27/04/2021	5724	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
27/04/2021	5725	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
27/04/2021	5726	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
27/04/2021	5727	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
27/04/2021	5728	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
27/04/2021	5729	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
27/04/2021	5730	CONFECIONES IRIS SRL	59,325.00
27/04/2021	5731	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	82,264.00
27/04/2021	5732	GLODINET SRL	90,174.00
27/04/2021	5733	EMPLEADOS	267,500.00
27/04/2021	5734	IMAUTOMECHANIX SRL	10,222.00
27/04/2021	5735	SILOSA EIRL	98,845.91
27/04/2021	5736	CLEAN STOP SRL	25,714.57
27/04/2021	5737	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	3,324.48
27/04/2021	5738	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	50,445.00
27/04/2021	5739	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	6,999.33
27/04/2021	5740	CANGE INSDUSTRIAL EIRL	11,554.25
27/04/2021	5741	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	8,023.00
27/04/2021	5742	INVERSIONES YANG, SRL	196,095.68
27/04/2021	5743	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	6,241.25
27/04/2021	5744	IMAUTOMECHANIX SRL	50,518.20

27/04/2021	5745	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	259,881.36
27/04/2021	5746	JUECES	136,560.44
27/04/2021	5747	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	43,200.00
27/04/2021	5748	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	43,200.00
27/04/2021	5749	VANESSA ALFONSINA ALIFONSO DE PUJOLS	91,889.10
27/04/2021	5750	SELER INDUSTRIAL S R L	60,003.00
27/04/2021	5751	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
27/04/2021	5752	PSICOLOGOS	31,680.00
27/04/2021	5753	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	16,462.80
27/04/2021	5754	EDITORA LISTIN DIARIO S A	37,342.72
29/04/2021	5755	BIG FILMS, SRL	90,384.00
29/04/2021	5756	GTG INDUSTRIAL SRL	540,096.61
29/04/2021	5757	HYLSA	34,002.79
29/04/2021	5758	MAGNA MOTORS, S. A.	15,640.18
29/04/2021	5759	SIMON DE JESUS PAULINO	9,500.00
29/04/2021	5760	CLEAN STOP SRL	51,584.17
29/04/2021	5761	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
29/04/2021	5762	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL	1,681.50
30/04/2021	5763	PSICOLOGOS	135,630.00
30/04/2021	5764	MAGNA MOTORS, S. A.	22,535.70
30/04/2021	5765	AGENCIAS GENERALES SRL	10,006.80
30/04/2021	5766	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	19,494.00
30/04/2021	5767	PASANTIAS DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICA PUBLICAS	30,000.00
TOTAL RD\$			750,843,218.61

ANEXO 07

RELACION NOTAS DE DEBITOS MES DE ABRIL 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2021	587	CARGO POR CONSUMO TARJETA DE CREDITO	9,202.90
30/04/2021	588	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUTORIZADO FLOTILLA	1,119,151.04
30/04/2021	589	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	175.00
30/04/2021	590	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	447,767.36
TOTAL RD\$			1,576,296.30

**RELACION OTROS DEBITOS
MES DE ABRIL 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2021	60	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5607	2,671.80
30/04/2021	63	CARGO POR DIFERENCIA EN PAGO TRANSFERENCIA No. 5737	26.69
30/04/2021	61	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5671	1,399.51
30/04/2021	62	CARGO POR DIFERENCIA EN TASA T/D 5672	1,574.57
		TOTAL RD\$	5,672.57