

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/06/2021			288,493,344.39
MAS:			
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	53,259.40	
NOTAS DE CREDITO	(ANEXO 02)	40,680.48	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(ANEXO 03)	699,411,129.98	
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	-	
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 05)	4,600.00	699,509,669.86
SUB/TOTAL			988,003,014.25
MENOS:			
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 06)	12,445,060.72	
NOTAS DE DEBITO	(ANEXO 07)	1,565,890.01	
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	(ANEXO 08)	619,717,230.71	
OTROS DEBITOS	(ANEXO 09)	4,048,838.10	
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 10)	-	637,777,019.54
BALANCE AL 30/06/2021			350,225,994.71

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



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

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VD3W-TX07-JLCX-WRSN>



PODER JUDICIAL
 REPÚBLICA DOMINICANA

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

ANEXO 01

**RELACION DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2021	12732	PAGO DIETA POR PARTE DEL SR. ULISES MEDRANO	1,600.00
02/06/2021	12733	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLS. SALIENTES	12,201.00
02/06/2021	12734	REPOSICION CARNET ALGUACILES ORDINARIOS, FACT. NOS.16607 Y 16609	400.00
04/06/2021	12735	FOTOCOPIAS TIRADAS EN EL PJ. DE LAS CORTES DE APEL. D.N.	4,609.40
07/06/2021	12736	REEMBOLSO PAGO CENA POR NO CORRESPONDERLE AL SR. HIPOLITO MEJIA,	600.00
08/06/2021	12737	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE EL DESAYUNO A HIPOLITO MEJIA CAI	400.00
09/06/2021	12738	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16631.	200.00
09/06/2021	12739	DEVOLUCION VALORES POR NO CORRESPONDERLE A MARLENE R. SUAREZ Y	4,800.00
09/06/2021	12740	CKS. CERT. DE GER. O DE ADM. A NOMBRE DE ORG. GUBERNAMENTALES, FAC	1,750.00
10/06/2021	12741	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16636.	200.00
11/06/2021	12742	DEVOLUCION VALORES POR NO CORRESPONDERLE A KENLUIS BATISTA PEREZ	900.00
15/06/2021	12743	DEVOLUCION VALORES POR PARTE DE FRANCISCO GARCIA POR VIAJE NO REA	4,800.00
16/06/2021	12744	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16641 Y 16643.	400.00
16/06/2021	12745	DEVOLUCION DIETA POR NO CORRESPONDERLE A JOEL GONZALEZ	800.00
17/06/2021	12746	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16646	100.00
18/06/2021	12747	REPOSICION CARNET, FACT. NOS.16647 Y 16648.	400.00
22/06/2021	12748	DESC. SEGURO MEDICO EMPLEADOS SALIENTES, S/CKS. NOS.127064 Y 12706	7,620.00
23/06/2021	12749	REEMBOLSO POR CENA QUE NO LE CORRESPONDIA A LUIS CARVAJAL	600.00
24/06/2021	12750	DESC. SEGURO MEDICO HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS Y SEGURO PLATINIUM	10,379.00
28/06/2021	12751	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO A INTERPRETE JUDICIAL	300.00
30/06/2021	12752	REPOSICION CARNET, FACT. NO.16667.	200.00
TOTAL RD\$			53,259.40

ANEXO 02

**RELACION NOTAS DE CREDITO
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2021	88470	CARGO POR TRANSF. 6052 ACH A CONTAINER TRAILER SERVICES	40,680.00
30/06/2021	88471	CARGO POR DIFERENCIA EN PAGO T/D6064 VARIACION DE TASA	0.48
TOTAL RD\$			40,680.48

**RELACION TRANSFERENCIA DE CREDITO
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/06/2021	1153	PAGO ALQUILER LOCAL PAL. JUST. MARZO 2021	50,000.00
11/06/2021	1154	ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE 14-4 AL 11-5-2021.	24,797.71
15/06/2021	1155	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA	680,882,821.83
21/06/2021	1156	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ	149,795.00
21/06/2021	1157	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS	4,741,615.32
21/06/2021	1158	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS	56,941.20
21/06/2021	1159	PAGO DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL	5,250.00
21/06/2021	1160	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ	149,795.00
21/06/2021	1161	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ	149,795.00
21/06/2021	1162	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ	149,795.00
21/06/2021	1163	PAGO APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD EDIF. SCJ	149,795.00
21/06/2021	1164	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	353,045.00
21/06/2021	1165	PAGO CORRESPONDIENTE A DEUDA POR SEGURO MEDICO	1,193.21
22/06/2021	1166	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS	242,478.83
22/06/2021	1167	TRANSFERENCIA D/F 18-06-2021.PAGO REEMBOLSO POR SERVICIOS DE SEGU	742,566.67
28/06/2021	1168	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO EMPLEADOS, PROGENITORES E HIJOS M	173,165.00
29/06/2021	1169	PAGO REEMBOLSO SEGURO MEDICO JUNIO 2021. RETENCION	22,296.00
29/06/2021	1170	PAGO REEMBOLSO POR SEGURO DENTAL MES DE FEBRERO 2021.	6,269.59
29/06/2021	1171	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD RI	2,381,191.88
29/06/2021	1172	PAGO REEMBOLSO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD JURISDICCION INMOBILIA	2,443,676.14
29/06/2021	1173	PAGO REEMBOLSO SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIO R.I	2,562,000.00
30/06/2021	1174	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA DE LA CUENTA DEL FONDO A LA CUENTA DE	3,972,846.60
TOTAL RD\$			699,411,129.98

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE JUNIO 2021**

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

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2021	88768	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/06/2021	89338	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
TOTAL RD\$			4,600.00

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2021**

FECHA	NUM.	BENEFICIARIO	VALOR RD\$
01/06/2021	89363	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	345,838.00
02/06/2021	89364	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	239,260.00
02/06/2021	89365	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	178,960.00
02/06/2021	89366	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	257,623.33
02/06/2021	89367	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	22,750.08
07/06/2021	89368	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10,980.00
07/06/2021	89369	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	236,031.00
07/06/2021	89370	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	160,773.93
07/06/2021	89371	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	7,496.71
07/06/2021	89372	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	9,775.88
07/06/2021	89373	GEOVANNI R. BATISTA S.	1,350.00
07/06/2021	89374	JUANA E. FALCON R.	1,125.00
07/06/2021	89375	RAMON ADRIANO CRUZ PAULINO	675.00
07/06/2021	89376	DIOMARIS SANTANA	14,625.00
07/06/2021	89377	DOMINICANA ALVAREZ	675.00
07/06/2021	89378	LILLIANNE JOSEPH	5,400.00
08/06/2021	89379	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	141,488.68
08/06/2021	89380	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	289,987.00
08/06/2021	89381	GILKANIA M. PADILLA PEÑA	12,001.50
08/06/2021	89382	PAMELA A. VERAS	18,121.64
10/06/2021	89383	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	140,040.00
10/06/2021	89384	GERSON SOLIS ENCARNACION	13,445.00
10/06/2021	89385	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	9,919.99
10/06/2021	89386	WADELIN SANCHEZ GARCIA	14,439.60
11/06/2021	89387	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	346,524.00
14/06/2021	89388	GERSON SOLIS ENCARNACION	17,970.00
14/06/2021	89389	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	9,300.40
14/06/2021	89390	JAZMIN O. VERAS SABES	5,382.50
14/06/2021	89391	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	104,380.00
14/06/2021	89392	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	220,056.00
15/06/2021	89393	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	179,215.64
15/06/2021	89394	MARYBEL MEJIA ESPINAL	16,718.28
17/06/2021	89395	PAMELA A. VERAS	21,247.57
17/06/2021	89396	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	17,837.00
17/06/2021	89397	JAZMIN O. VERAS SABES	6,300.00
17/06/2021	89398	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	269,246.00
17/06/2021	89399	OLGA MARGARITA VIÑAS MARTINEZ	8,100.00
18/06/2021	89400	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	261,260.00
18/06/2021	89401	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	235,880.00
18/06/2021	89402	ANDREA ALTAGRACIA MERCEDES BURGOS	16,070.65
18/06/2021	89403	PAMELA A. VERAS	21,483.35
18/06/2021	89404	PAMELA A. VERAS	18,187.53
21/06/2021	89405	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	54,750.00
21/06/2021	89406	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	134,624.98
22/06/2021	89407	WADELIN SANCHEZ GARCIA	11,421.36
22/06/2021	89408	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	16,511.55

22/06/2021	89409	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	16,657.67
22/06/2021	89410	GERSON SOLIS ENCARNACION	10,099.60
23/06/2021	89411	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	209,060.00
23/06/2021	89412	IVAN JOSE RODRIGUEZ ALONZO	8,631.15
23/06/2021	89413	WADELIN SANCHEZ GARCIA	8,166.00
23/06/2021	89414	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	4,600.00
24/06/2021	89415	GERSON SOLIS ENCARNACION	6,705.00
24/06/2021	89416	WADELIN SANCHEZ GARCIA	12,320.00
24/06/2021	89417	WADELIN SANCHEZ GARCIA	13,155.40
24/06/2021	89418	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	13,751.96
24/06/2021	89419	CARPETHOM SERVICIOS MÚLTIPLES, SRL	31,350.00
25/06/2021	89420	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	243,236.48
25/06/2021	89421	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	355,520.00
25/06/2021	89422	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	61,420.00
25/06/2021	89423	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	112,617.00
28/06/2021	89424	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	34,000.00
28/06/2021	89425	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
28/06/2021	89426	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
28/06/2021	89427	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
28/06/2021	89428	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
28/06/2021	89429	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
28/06/2021	89430	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
28/06/2021	89431	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
28/06/2021	89432	MAYRA MINLETTY	9,000.00
28/06/2021	89433	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
28/06/2021	89434	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
28/06/2021	89435	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
28/06/2021	89436	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
28/06/2021	89437	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
28/06/2021	89438	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
28/06/2021	89439	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
28/06/2021	89440	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
28/06/2021	89441	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
28/06/2021	89442	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
28/06/2021	89443	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
28/06/2021	89444	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
28/06/2021	89445	MARCOS CASSO	30,000.00
28/06/2021	89446	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
28/06/2021	89447	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
28/06/2021	89448	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
28/06/2021	89449	JUANA REYES	4,000.00
28/06/2021	89450	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
28/06/2021	89451	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
28/06/2021	89452	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
28/06/2021	89453	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
28/06/2021	89454	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
28/06/2021	89455	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
28/06/2021	89456	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
28/06/2021	89457	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
28/06/2021	89458	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
28/06/2021	89459	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
28/06/2021	89460	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50

28/06/2021	89461	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
28/06/2021	89462	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
28/06/2021	89463	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
28/06/2021	89464	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
28/06/2021	89465	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
28/06/2021	89466	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
29/06/2021	89467	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	130,086.00
29/06/2021	89468	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	20,767.05
29/06/2021	89469	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	148,432.00
29/06/2021	89470	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	142,030.00
29/06/2021	89471	MARIA ANT. GUTIERREZ MOSQUEA	18,987.24
29/06/2021	89472	MARYBEL MEJIA ESPINAL	18,346.56
29/06/2021	89473	MIGUEL ANTONIO CUEVAS BAEZ	31,686.26
29/06/2021	89474	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
30/06/2021	89477	ADDERLYN RODRIGUEZ CUEVAS	16,483.23
30/06/2021	89478	MARLENIS ALTAGRACIA PEREZ PEREZ	10,909.49
30/06/2021	89479	FONDO DE LA CONSTRUCCION	15,744.24
30/06/2021	89480	CODIA	1,574.43
30/06/2021	89481	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	629,430.91
30/06/2021	89482	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,143,184.51
TOTAL RD\$			12,445,060.72

ANEXO 07

**RELACION NOTAS DE DEBITO
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2021	596	CARGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,293,043.87
30/06/2021	597	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
30/06/2021	598	CARGO POR COMISION 0.15% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	272,671.14
TOTAL RD\$			1,565,890.01

ANEXO 08

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITO
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2021	5953	RHINA ALTAGRACIA PARRA MEJIA	259,322.03
01/06/2021	5954	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	548,220.16
01/06/2021	5955	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,061.68
01/06/2021	5956	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	106,134.12
01/06/2021	5957	KELVIN VILLANUEVA VARGAS	546.69
01/06/2021	5958	JUECES	433,323.17
01/06/2021	5959	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
02/06/2021	5960	SUNIX PETROLEUM S R L	237,405.00
02/06/2021	5961	MOTO FRANCIS SRL	8,559.58
02/06/2021	5962	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	27,000.00
02/06/2021	5963	COMERCIAL SANTANA, SRL.	24,747.00

02/06/2021	5964	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	9,000.00
04/06/2021	5965	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	198,000.00
07/06/2021	5966	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	1,900.00
07/06/2021	5967	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	40,500.00
07/06/2021	5968	PLADENT SRL	950,000.00
07/06/2021	5969	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	8,588.00
07/06/2021	5970	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19,057.64
07/06/2021	5971	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	36,562.50
07/06/2021	5972	AGUA CRYSTAL, S. A.	123,220.70
07/06/2021	5973	AGENCIAS GENERALES SRL	25,353.39
07/06/2021	5974	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASA)	280,329.00
08/06/2021	5975	BLAJIM SRL	92,144.24
08/06/2021	5976	GBM DOMINICANA S A	1,221,532.41
08/06/2021	5977	BANQUETES Y EVENTOS SUAREZ PUJALS SRL	19,909.39
08/06/2021	5978	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	3,228.00
08/06/2021	5979	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	57,119.18
08/06/2021	5980	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	19,494.00
08/06/2021	5981	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	4,085.00
08/06/2021	5982	V ENERGY, S.A.	34,200.00
08/06/2021	5983	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,788.00
08/06/2021	5984	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	22,703.60
10/06/2021	5985	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	13,500.00
10/06/2021	5986	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	12,201.24
10/06/2021	5987	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	3,228.00
11/06/2021	5988	J J ELECTRIC, S. A.	119,526.14
11/06/2021	5989	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	3,240.00
11/06/2021	5990	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	88,182.01
11/06/2021	5991	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	6,440.68
11/06/2021	5992	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	12,000.00
15/06/2021	5993	ITCORP GONGLOSS, SRL	460,013.69
15/06/2021	5994	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	493,883.98
15/06/2021	5995	PSICOLOGAS	58,410.00
15/06/2021	5996	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	18,622.40
15/06/2021	5997	PSICOLOGOS	49,500.00
15/06/2021	5998	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	6,650.00
15/06/2021	5999	SILOSA EIRL	481,927.65
15/06/2021	6000	KELVIN VILLANUEVA VARGAS	348.69
15/06/2021	6001	MUEBLES OMAR, S. A.	39,565.37
15/06/2021	6002	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
15/06/2021	6003	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC	13,965.00
15/06/2021	6004	JUECES	205,520.57
15/06/2021	6005	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
15/06/2021	6006	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	225,000.00
15/06/2021	6007	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,659,615.51
15/06/2021	6008	FUNDACION HEROES DE CONSTANZA MAIMON Y ESTERO HONDO	400,000.00
15/06/2021	6009	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	199,865.63
16/06/2021	6010	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	75,512.25
16/06/2021	6011	REGISTRO INMOBILIARIO	45,666,666.66
16/06/2021	6012	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	48,307.50
16/06/2021	6013	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
21/06/2021	6014	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	1,900.00
21/06/2021	6015	PERSONAL APOYO DE EQUIPOS DEPORTIVOS	16,900.00

21/06/2021	6016	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
21/06/2021	6017	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
21/06/2021	6018	ALGUACILES	13,632.50
21/06/2021	6019	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	459,787,725.97
21/06/2021	6020	COFEMONT SRL	466,796.84
21/06/2021	6021	ALTICE DOMINICANA S A	1,070,812.25
21/06/2021	6022	EDESUR DOMINICANA, S. A.	4,709.44
21/06/2021	6023	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
21/06/2021	6024	WIND TELECOM, SA	256,967.47
21/06/2021	6025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
21/06/2021	6026	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,861,723.64
21/06/2021	6027	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	593.91
23/06/2021	6028	MUEBLES OMAR, S. A.	102,046.80
23/06/2021	6029	AGUA CRYSTAL, S. A.	108,366.50
23/06/2021	6030	MERCANTIL RAMI, SRL	90,006.02
23/06/2021	6031	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	502,443.20
23/06/2021	6032	EDITORA DEL CARIBE, SA	28,364.26
23/06/2021	6033	ECOQUIMICA RLP SRL	172,223.30
23/06/2021	6034	JUECES	98,552.79
23/06/2021	6035	TECNAS EIRL	368,462.32
23/06/2021	6036	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	8,374,649.32
23/06/2021	6037	GBM DOMINICANA S A	1,543,978.90
23/06/2021	6038	POST DIGITAL AGENCY NR SRL	91,460.00
23/06/2021	6039	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	28,500.00
23/06/2021	6040	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	930,578.56
23/06/2021	6041	HUMANO SEGUROS S A	1,459,439.40
23/06/2021	6042	HUMANO SEGUROS S A	755,419.71
23/06/2021	6043	WIND TELECOM, SA	28,743.75
23/06/2021	6044	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	47,493.35
23/06/2021	6045	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	11,020.00
24/06/2021	6046	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	100,276.71
24/06/2021	6047	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
24/06/2021	6048	ILESA SRL	327,508.75
24/06/2021	6049	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRI	19,039.72
24/06/2021	6050	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	2,440.80
24/06/2021	6051	GLODINET SRL	57,573.50
24/06/2021	6052	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	0.00
24/06/2021	6053	INGRID M. PIMENTEL SANCHEZ	2,565.00
24/06/2021	6054	INCAMIL SRL	35,501.52
24/06/2021	6055	MADEINSA SRL	1,250,899.06
24/06/2021	6056	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRI	19,039.72
24/06/2021	6057	WILFRIDO SUERO DIAZ	5,400.00
24/06/2021	6058	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	71,274.24
24/06/2021	6059	COFEMONT SRL	997,435.16
25/06/2021	6060	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	225,000.00
25/06/2021	6061	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	2,647,503.81
25/06/2021	6062	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	73,822.90
25/06/2021	6063	GRUPO ROSA TMS SRL	71,250.00
25/06/2021	6064	LUIS ALBERTO REY	229,999.91
25/06/2021	6065	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (S	4,940.00
25/06/2021	6066	HUMANO SEGUROS S A	50,918,515.37
25/06/2021	6067	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	256,047.50

25/06/2021	6068	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	16,102.50
25/06/2021	6069	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	61,909.36
25/06/2021	6070	PASANTIAS DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICAS PUBLICAS	30,000.00
25/06/2021	6071	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,700.00
28/06/2021	6072	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	11,943.60
28/06/2021	6073	WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ	175,500.00
28/06/2021	6074	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	317,958.00
28/06/2021	6075	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	100,276.71
28/06/2021	6076	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	88,182.01
28/06/2021	6077	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	14,958.37
28/06/2021	6078	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
28/06/2021	6079	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	1,509,675.48
28/06/2021	6080	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	3,604.19
28/06/2021	6081	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	6,000.00
28/06/2021	6082	EDITORIA DEL CARIBE, SA	55,869.01
28/06/2021	6083	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	12,000.00
29/06/2021	6084	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
29/06/2021	6085	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	7,500.00
29/06/2021	6086	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
29/06/2021	6087	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
29/06/2021	6088	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/06/2021	6089	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
29/06/2021	6090	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/06/2021	6091	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/06/2021	6092	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
29/06/2021	6093	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
29/06/2021	6094	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
29/06/2021	6095	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/06/2021	6096	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/06/2021	6097	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/06/2021	6098	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
29/06/2021	6099	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/06/2021	6100	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/06/2021	6101	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/06/2021	6102	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
29/06/2021	6103	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/06/2021	6104	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
29/06/2021	6105	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
29/06/2021	6106	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/06/2021	6107	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/06/2021	6108	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/06/2021	6109	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
29/06/2021	6110	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/06/2021	6111	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
29/06/2021	6112	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/06/2021	6113	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
29/06/2021	6114	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
29/06/2021	6115	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/06/2021	6116	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
29/06/2021	6117	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/06/2021	6118	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
29/06/2021	6119	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00

29/06/2021	6120	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/06/2021	6121	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/06/2021	6122	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/06/2021	6123	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
29/06/2021	6124	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
29/06/2021	6125	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
30/06/2021	6126	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	4,085.00
30/06/2021	6127	ILESA SRL	327,968.41
30/06/2021	6128	OPEN CLEAN, SRL	136,652.00
30/06/2021	6129	OCEAN DREAM, SRL	680,260.00
30/06/2021	6130	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	33,919.00
30/06/2021	6131	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
30/06/2021	6132	LUISANNA BEATRIZ PEÑA FRANCO	112,836.25
30/06/2021	6133	MADEINSA SRL	516,480.00
30/06/2021	6134	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEC	18,267.00
30/06/2021	6135	PUBLI MASTER, EIRL	110,740.00
30/06/2021	6136	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	19,057.64
30/06/2021	6137	FRIO MAX, SRL	68,949.15
30/06/2021	6138	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	63,280.00
TOTAL RD\$			619,717,230.71

ANEXO 09

**RELACION OTROS DEBITO
MES DE JUNIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
24/06/2021	68	ALGUACILES	35,311.50
30/06/2021	69	CARGO POR TRANSFERENCIA 6052 ACH A CONTAINER TRAILER SERVICES	40,680.00
30/06/2021	70	CARGO POR REV. TRANS. ENTRE CUENTA FONDO A OPERACIONES	3,972,846.60
TOTAL RD\$			4,048,838.10

ANEXO 10

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE JUNIO 2021**

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