

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

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

<b>BALANCE INICIAL AL: <u>01/07/2020</u></b>		<b>439,095,484.47</b>
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	300,088.88
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	1,015,503,350.68
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	191,504.50
		1,015,994,944.06
<b>SUB/TOTAL</b>		<b>1,455,090,428.53</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	13,805,080.42
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	634,285,699.20
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	30,309,257.71
		678,400,037.33
<b>BALANCE AL 31/07/2020</b>		<b>776,690,391.20</b>

**NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.**

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS**  
**MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/07/2020	12552	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	630.00
08/07/2020	12553	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, BONAO	1,000.00
08/07/2020	12554	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, MOCA	1,000.00
08/07/2020	12555	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, SAN JUAN	1,000.00
08/07/2020	12556	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, LA VEGA	432.00
08/07/2020	12557	REEMB. BONO ESCOLAR NO CORRESP. DAYANNY Y. ROSARIO.	10,000.00
10/07/2020	12558	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, SANTIAGO	3,100.00
14/07/2020	12559	REPOSICION CARNET.	400.00
14/07/2020	12560	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	440.00
14/07/2020	12561	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, TRIB. N.N.A D.N.	2,500.00
21/07/2020	12562	RETENCION DE IMPUESTOS 5% ISR	1,075.00
24/07/2020	12563	DESC. SEG. MEDICO A EX-EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION	2,100.00
24/07/2020	12564	DEVOLUCION DE VALORES EN CAJA CHICA	200.00
24/07/2020	12565	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	1,375.00
24/07/2020	12566	REEMB SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, AZUA.	500.00
24/07/2020	12567	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, S. J. OCOA	1,900.00
28/07/2020	12568	DESC. SEG. MCO A EMPLS. HIJOS MAYORES Y DEPENDIENTES	247,606.88
30/07/2020	12569	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, LA VEGA.	2,000.00
30/07/2020	12570	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, MONTECRISTI.	2,700.00
30/07/2020	12571	REEMB. BONO ESCOLAR NO CORRESP. A EMPLEADO	10,000.00
30/07/2020	12572	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCIONES PRESID. 2020, MTE PTA.	500.00
31/07/2020	12573	REPOSICION DE CARNET.	300.00
31/07/2020	12574	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INST.	280.00
31/07/2020	12575	DESC. SEG. MCO EMPLEADO SALIENTE BONO VAC. A EMPL.	9,050.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>300,088.88</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/07/2020	986	PROGRAMA CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	2,444,814.66
08/07/2020	987	PROGRAMA CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	325,000,000.00
09/07/2020	988	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	169,668.00
13/07/2020	989	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,750.00
13/07/2020	990	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	169,668.00
16/07/2020	991	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	65,725,324.83
16/07/2020	992	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,367,762.17
17/07/2020	993	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	170,970.00
20/07/2020	994	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	88,935,677.75
21/07/2020	995	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
21/07/2020	996	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,625,515.75
23/07/2020	997	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
23/07/2020	998	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
23/07/2020	999	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	69,960.00
29/07/2020	1000	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,405,389.52
31/07/2020	1001	PROGRAMA CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	346,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,015,503,350.68</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/07/2020	197	ALQUILER CARGADO ENTES LO PREVISTO T/D 3407	35,000.00
07/07/2020	198	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
07/07/2020	199	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
07/07/2020	200	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
28/07/2020	201	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87121 **	665.00
28/07/2020	202	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87147 **	4,189.50
28/07/2020	203	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87396 **	5,850.00
28/07/2020	204	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87311 **	140,000.00
31/07/2020	205	DEPOSITO NO CLASIFICADO SEGUN REF. 21488621409	2,800.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>191,504.50</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS**

**MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/07/2020	88239	ANULADO	-
07/07/2020	88240	ANULADO	-
07/07/2020	88241	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
07/07/2020	88242	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
07/07/2020	88243	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
07/07/2020	88244	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
07/07/2020	88245	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
07/07/2020	88246	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
07/07/2020	88247	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
07/07/2020	88248	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
07/07/2020	88249	MAYRA MINLLETY	9,000.00
07/07/2020	88250	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
07/07/2020	88251	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
07/07/2020	88252	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
07/07/2020	88253	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
07/07/2020	88254	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
07/07/2020	88255	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
07/07/2020	88256	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
07/07/2020	88257	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
07/07/2020	88258	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
07/07/2020	88259	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
07/07/2020	88260	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
07/07/2020	88261	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
07/07/2020	88262	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
07/07/2020	88263	MARCOS CASSO	30,000.00
07/07/2020	88264	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
07/07/2020	88265	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
07/07/2020	88266	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
07/07/2020	88267	JUANA REYES	4,000.00
07/07/2020	88268	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
07/07/2020	88269	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
07/07/2020	88270	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
07/07/2020	88271	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
07/07/2020	88272	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
07/07/2020	88273	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
07/07/2020	88274	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
07/07/2020	88275	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
07/07/2020	88276	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
07/07/2020	88277	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
07/07/2020	88278	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
07/07/2020	88279	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
07/07/2020	88280	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00

07/07/2020	88281	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
07/07/2020	88282	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
07/07/2020	88283	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
07/07/2020	88284	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
07/07/2020	88285	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
14/07/2020	88286	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	15,601.58
14/07/2020	88287	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	16,133.60
14/07/2020	88288	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	13,626.35
14/07/2020	88289	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	34,745.48
17/07/2020	88290	JORGE TOMAS BROUN ISAAC	50,000.00
17/07/2020	88291	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	252,669.78
17/07/2020	88292	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	373,541.00
21/07/2020	88293	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	16,390.00
21/07/2020	88294	MARYBEL MEJIA ESPINAL	18,025.00
21/07/2020	88295	MARYBEL MEJIA ESPINAL	27,939.88
24/07/2020	88296	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
24/07/2020	88297	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
24/07/2020	88298	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
24/07/2020	88299	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
24/07/2020	88300	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
24/07/2020	88301	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
24/07/2020	88302	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
24/07/2020	88303	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
24/07/2020	88304	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
24/07/2020	88305	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
24/07/2020	88306	MAYRA MINLETTY	9,000.00
24/07/2020	88307	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
24/07/2020	88308	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
24/07/2020	88309	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
24/07/2020	88310	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
24/07/2020	88311	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
24/07/2020	88312	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
24/07/2020	88313	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
24/07/2020	88314	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
24/07/2020	88315	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
24/07/2020	88316	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
24/07/2020	88317	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
24/07/2020	88318	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
24/07/2020	88319	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
24/07/2020	88320	MARCOS CASSO	30,000.00
24/07/2020	88321	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
24/07/2020	88322	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
24/07/2020	88323	JUANA REYES	4,000.00
24/07/2020	88324	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
24/07/2020	88325	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00

24/07/2020	88326	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
24/07/2020	88327	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
24/07/2020	88328	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
24/07/2020	88329	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
24/07/2020	88330	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
24/07/2020	88331	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
24/07/2020	88332	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
24/07/2020	88333	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
24/07/2020	88334	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
24/07/2020	88335	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
24/07/2020	88336	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
24/07/2020	88337	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
24/07/2020	88338	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
24/07/2020	88339	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
24/07/2020	88340	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
28/07/2020	88341	WDC REPUBLICA DOMINICANA, SRL	450,887.33
28/07/2020	88342	JAZMIN O. VERAS SABES	22,737.18
28/07/2020	88343	YOMERY PEREYRA HILARIO	36,071.37
31/07/2020	88344	YISEIDY DEL C. CRUZ SILVESTRE	23,597.07
31/07/2020	88345	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	9,695.00
31/07/2020	88346	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,892.60
31/07/2020	88347	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,768,015.89
31/07/2020	88348	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	2,689.27
31/07/2020	88349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,843,529.26
31/07/2020	88350	CHEQUE NULO	-
31/07/2020	88351	CHEQUE NULO	-
31/07/2020	88352	CHEQUE NULO	-
31/07/2020	88353	CHEQUE NULO	-
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>13,805,080.42</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE JULIO 2020**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
01/07/2020	3368	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	3,270,296.67
01/07/2020	3369	SANTIAGO SIME	7,999.20
01/07/2020	3370	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
01/07/2020	3371	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
01/07/2020	3372	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
01/07/2020	3373	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
01/07/2020	3374	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
01/07/2020	3375	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00

01/07/2020	3376	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
01/07/2020	3377	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
01/07/2020	3378	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
01/07/2020	3379	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
01/07/2020	3380	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ	7,500.00
01/07/2020	3381	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
01/07/2020	3382	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
01/07/2020	3383	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
01/07/2020	3384	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
01/07/2020	3385	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
01/07/2020	3386	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
01/07/2020	3387	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
01/07/2020	3388	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
01/07/2020	3389	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
01/07/2020	3390	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
01/07/2020	3391	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
01/07/2020	3392	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
01/07/2020	3393	ADRIANO RONDON	6,500.00
01/07/2020	3394	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
01/07/2020	3395	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
01/07/2020	3396	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
01/07/2020	3397	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
01/07/2020	3398	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
01/07/2020	3399	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
01/07/2020	3400	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
01/07/2020	3401	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
01/07/2020	3402	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
01/07/2020	3403	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
01/07/2020	3404	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
01/07/2020	3405	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
01/07/2020	3406	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
01/07/2020	3407	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
01/07/2020	3408	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
01/07/2020	3409	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
02/07/2020	3410	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	8,691.55
02/07/2020	3411	CLOUDEX, SRL	501,747.12
02/07/2020	3412	EXODO SOLUCIONES, SRL.	318,754.24
02/07/2020	3413	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
02/07/2020	3414	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	28,909.92
02/07/2020	3415	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	190,000.00
02/07/2020	3416	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	16,099.51
02/07/2020	3417	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	149,326.30
02/07/2020	3418	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
02/07/2020	3419	FERRETERIA M & A SRL	201,782.00
02/07/2020	3420	OHTSU DEL CARIBE SRL	55,891.48

02/07/2020	3421	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
02/07/2020	3422	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	53,388.41
02/07/2020	3423	PASANTIA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICAS PUBLICAS	50,000.00
06/07/2020	3424	ACTUALIDADES VD, SRL	53,030.90
06/07/2020	3425	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	1,425.00
06/07/2020	3426	COMERCIAL SANTANA, SRL.	38,554.07
06/07/2020	3427	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	80,460.68
06/07/2020	3428	LOM OFFICE COMP, SRL	72,320.00
06/07/2020	3429	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	5,761.49
06/07/2020	3430	2P TECHNOLOGY, SRL	46,895.00
06/07/2020	3431	AMANA COMERCIAL, SRL	542,151.40
06/07/2020	3432	ECOQUIMICA RLP SRL	1,169,550.00
06/07/2020	3433	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	149,386.82
06/07/2020	3434	IMPRESOS ANCO, SRL	35,256.00
06/07/2020	3435	ACTUALIDADES VD, SRL	158,096.04
07/07/2020	3436	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
07/07/2020	3437	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	57,503.50
07/07/2020	3438	GASTROLAND,SRL	10,820.53
07/07/2020	3439	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	329,430.63
07/07/2020	3440	OFFITEK, SRL	180,625.06
07/07/2020	3441	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	51,504.82
07/07/2020	3442	SIROMA SRL	583,939.69
07/07/2020	3443	MUEBLES OMAR, S. A.	320,161.77
07/07/2020	3444	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL.	14,394.62
07/07/2020	3445	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
07/07/2020	3446	2P TECHNOLOGY, SRL	405,444.00
07/07/2020	3447	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
07/07/2020	3448	EMPRESAS MILTIN SRL	4,961.17
07/07/2020	3449	LUNARTIC SRL	331,825.00
07/07/2020	3450	MOPIX DOMINICANA SRL	5,424.00
07/07/2020	3451	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	1,567.50
07/07/2020	3452	BATISSA, SRL.	74,037.60
08/07/2020	3453	2P TECHNOLOGY, SRL	4,196,594.00
08/07/2020	3454	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	1,710,672.91
08/07/2020	3455	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	41,400.00
08/07/2020	3456	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	180,000.00
08/07/2020	3457	EMPLEADOS	409,000.00
08/07/2020	3458	BII DOMINICANA SAS	131,893.71
08/07/2020	3459	PROIDISA SRL	289,444.00
08/07/2020	3460	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
08/07/2020	3461	BATISSA, SRL.	65,692.55
08/07/2020	3462	DELTA COMERCIAL, S. A.	73,791.02
08/07/2020	3463	ALTICE DOMINICANA S A	190.87
08/07/2020	3464	SANTIAGO SIME	7,999.20
08/07/2020	3465	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00



08/07/2020	3466	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
08/07/2020	3467	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
08/07/2020	3468	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
08/07/2020	3469	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
08/07/2020	3470	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
08/07/2020	3471	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
08/07/2020	3472	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
08/07/2020	3473	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
08/07/2020	3474	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
08/07/2020	3475	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ	7,500.00
08/07/2020	3476	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
08/07/2020	3477	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
08/07/2020	3478	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
08/07/2020	3479	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
08/07/2020	3480	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
08/07/2020	3481	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
08/07/2020	3482	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
08/07/2020	3483	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
08/07/2020	3484	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
08/07/2020	3485	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
08/07/2020	3486	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
08/07/2020	3487	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
08/07/2020	3488	ADRIANO RONDON	6,500.00
08/07/2020	3489	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
08/07/2020	3490	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
08/07/2020	3491	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
08/07/2020	3492	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
08/07/2020	3493	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
08/07/2020	3494	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
08/07/2020	3495	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
08/07/2020	3496	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
08/07/2020	3497	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
08/07/2020	3498	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
08/07/2020	3499	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
08/07/2020	3500	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
08/07/2020	3501	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
08/07/2020	3502	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
08/07/2020	3503	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
08/07/2020	3504	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
08/07/2020	3505	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	1,031,124.29
10/07/2020	3506	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	1,207,299.89
10/07/2020	3507	SUNIX PETROLEUM S R L	223,758.25
10/07/2020	3508	ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ	624,082.67
10/07/2020	3509	2P TECHNOLOGY, SRL	19,210.00
10/07/2020	3510	INCAMIL SRL	15,724.33

10/07/2020	3511	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
10/07/2020	3512	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	3,228.00
10/07/2020	3513	SYNTES S R L	239,581.12
10/07/2020	3514	SUNIX PETROLEUM S R L	36,009.75
10/07/2020	3515	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.11
10/07/2020	3516	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	152,936.88
10/07/2020	3517	VELEZ IMPORT SRL	467,674.27
13/07/2020	3518	OMEGA TECH, S. A.	1,833,643.17
13/07/2020	3519	OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	957,627.12
13/07/2020	3520	EXODO SOLUCIONES, SRL.	318,754.24
13/07/2020	3521	EXODO SOLUCIONES, SRL.	318,754.24
13/07/2020	3522	FERRETERIA M & A SRL	39,798.60
13/07/2020	3523	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	20,000.00
13/07/2020	3524	BLAJIM SRL	705,158.55
13/07/2020	3525	BENIGNO ZAPATERO, SRL	376,968.00
13/07/2020	3526	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	30,000.00
13/07/2020	3527	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
13/07/2020	3528	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	147,200.00
13/07/2020	3529	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	82,490.00
15/07/2020	3530	WIND TELECOM, SA	260,319.21
15/07/2020	3531	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	22,554.42
15/07/2020	3532	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	17,925.17
15/07/2020	3533	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	195,444.80
15/07/2020	3534	MADEINSA SRL	67,684.70
15/07/2020	3535	REID & COMPANIA, S. A.	78,104.07
15/07/2020	3536	EVEL SUPLIDORES, SRL	22,600.00
15/07/2020	3537	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	40,500.00
15/07/2020	3538	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	1,034,370.31
15/07/2020	3539	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
15/07/2020	3540	PSIQUIATRAS	86,400.00
15/07/2020	3541	HISAC INTERNACIONAL SRL	393,545.19
15/07/2020	3542	HISAC INTERNACIONAL SRL	1,591,375.57
16/07/2020	3543	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	889,920.20
16/07/2020	3544	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	85,016.95
16/07/2020	3545	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	15,356.70
16/07/2020	3546	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	361,600.00
16/07/2020	3547	HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL	528,215.33
16/07/2020	3548	PROTECTION ONE SRL	21,660.00
16/07/2020	3549	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	464,873.20
16/07/2020	3550	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	10,735.00
16/07/2020	3551	WIND TELECOM, SA	260,319.77
16/07/2020	3552	CECOMSA SRL	50,850.00
16/07/2020	3553	ITCORP GONGLOSS, SRL	1,346,333.61
20/07/2020	3554	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	42,598.00
20/07/2020	3555	EMPLEADOS	250,000.00

21/07/2020	3556	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	451,621,263.76
21/07/2020	3557	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	372.84
21/07/2020	3558	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,959,743.00
21/07/2020	3559	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
21/07/2020	3560	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	4,151.78
21/07/2020	3561	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	460,318.14
21/07/2020	3562	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	32,280.00
21/07/2020	3563	BATISSA, SRL.	157,092.60
21/07/2020	3564	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	113,549.67
21/07/2020	3565	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	129,787.48
21/07/2020	3566	EMPLEADOS	158,000.00
21/07/2020	3567	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	21,245.48
21/07/2020	3568	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	16,530.00
21/07/2020	3569	GASTROLAND,SRL	22,311.34
21/07/2020	3570	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	127,261.72
21/07/2020	3571	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
21/07/2020	3572	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	187,636.50
21/07/2020	3573	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
21/07/2020	3574	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL	948,033.47
21/07/2020	3575	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	6,555.00
21/07/2020	3576	SILOSA EIRL	580,773.56
21/07/2020	3577	EDITORIA DEL CARIBE, SA	30,083.31
21/07/2020	3578	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	2,868,431.55
21/07/2020	3579	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	144,640.00
21/07/2020	3580	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
21/07/2020	3581	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	63,000.00
21/07/2020	3582	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
23/07/2020	3583	HUMANO SEGUROS S A	4,403,583.45
23/07/2020	3584	HUMANO SEGUROS S A	45,967,477.09
23/07/2020	3585	HUMANO SEGUROS S A	747,906.12
24/07/2020	3586	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	37,398.82
24/07/2020	3587	MATTAR CONSULTING SRL	456,224.00
24/07/2020	3588	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	229.83
24/07/2020	3589	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
24/07/2020	3590	DISTRIBUIDORA O & B SRL	40,161.22
24/07/2020	3591	2P TECHNOLOGY, SRL	152,889.00
24/07/2020	3592	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	16,215.50
24/07/2020	3593	MATTAR CONSULTING SRL	456,224.00
24/07/2020	3594	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	804,650.00
24/07/2020	3595	ROSEDY TOURS SRL	23,918.05
24/07/2020	3596	EQUIMAX, SA	14,122,932.98
24/07/2020	3597	ST CROIX SRL	89,574.24
24/07/2020	3598	WIND TELECOM, SA	260,319.78
24/07/2020	3599	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	326,434.40
24/07/2020	3600	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	3,182.08

24/07/2020	3601	AUTO CENTRO ABREU EIRL	9,175.18
24/07/2020	3602	WILFRIDO SUERO DIAZ	18,900.00
24/07/2020	3603	FERRETERIA M & A SRL	42,750.00
27/07/2020	3604	FERRETERIA M & A SRL	37,742.00
27/07/2020	3605	GAT OFFICE SRL	275,500.00
27/07/2020	3606	JARDIN ILUSIONES SRL	62,973.56
27/07/2020	3607	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	53,694.00
27/07/2020	3608	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	1,448,758.35
27/07/2020	3609	GLODINET SRL	237,300.00
27/07/2020	3610	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	145,544.00
27/07/2020	3611	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	43,911.80
27/07/2020	3612	CASA JARABACOA SRL	441,543.90
27/07/2020	3613	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	1,235,152.15
27/07/2020	3614	EMPRESAS OCL, SRL	10,414.19
27/07/2020	3615	B & F MERCANTIL SRL	25,107.64
27/07/2020	3616	OMEGA TECH, S. A.	25,472.91
27/07/2020	3617	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	1,733.75
27/07/2020	3618	AMANA COMERCIAL, SRL	179,892.61
27/07/2020	3619	2P TECHNOLOGY, SRL	1,993,320.00
27/07/2020	3620	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO	721,056.62
28/07/2020	3621	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	187,575.81
28/07/2020	3622	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	206,639.71
28/07/2020	3623	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	559,866.23
28/07/2020	3624	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3,969,827.80
28/07/2020	3625	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	36,000.00
28/07/2020	3626	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
28/07/2020	3627	ANA V. RODRIGUEZ SOCIAS	5,000.00
28/07/2020	3628	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	307,877.12
28/07/2020	3629	ITCORP GONGLOSS, SRL	12,505.61
28/07/2020	3630	BELTREZ DECORAUTO SRL	155,135.59
28/07/2020	3631	OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	478,813.56
28/07/2020	3632	PSIQUIATRAS	86,400.00
28/07/2020	3633	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
28/07/2020	3634	SYNTES S R L	239,581.12
28/07/2020	3635	VITALIA JARDINERIA SRL	172,962.44
28/07/2020	3636	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	16,245.00
28/07/2020	3637	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	21,689.37
28/07/2020	3638	AUTO CENTRO ABREU EIRL	8,571.52
28/07/2020	3639	PERSONAL DE APOYO EQUIPOS DEPORTIVOS	25,900.00
28/07/2020	3640	GLODINET SRL	325,440.00
28/07/2020	3641	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	923,775.00
28/07/2020	3642	PROYECTO AECID	218.32
29/07/2020	3643	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	22,500.00
29/07/2020	3644	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/07/2020	3645	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00

29/07/2020	3646	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/07/2020	3647	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
29/07/2020	3648	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
29/07/2020	3649	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/07/2020	3650	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
29/07/2020	3651	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/07/2020	3652	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
29/07/2020	3653	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
29/07/2020	3654	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
29/07/2020	3655	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/07/2020	3656	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/07/2020	3657	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/07/2020	3658	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
29/07/2020	3659	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ	7,500.00
29/07/2020	3660	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
29/07/2020	3661	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/07/2020	3662	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
29/07/2020	3663	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
29/07/2020	3664	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/07/2020	3665	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/07/2020	3666	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
29/07/2020	3667	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
29/07/2020	3668	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
29/07/2020	3669	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/07/2020	3670	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/07/2020	3671	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/07/2020	3672	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
29/07/2020	3673	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/07/2020	3674	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/07/2020	3675	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/07/2020	3676	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
29/07/2020	3677	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/07/2020	3678	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
29/07/2020	3679	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
29/07/2020	3680	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
29/07/2020	3681	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/07/2020	3682	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/07/2020	3683	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/07/2020	3684	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
30/07/2020	3685	2P TECHNOLOGY, SRL	317,982.00
30/07/2020	3686	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS, SRL	4,697.97
30/07/2020	3687	MOTO FRANCIS SRL	54,240.00
30/07/2020	3688	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	585,001.00
30/07/2020	3689	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	437,875.00
30/07/2020	3690	COMERCIAL SANTANA, SRL.	19,549.00

30/07/2020	3691	MATOS & COMPANIA, SRL	32,238.94
30/07/2020	3692	CASA JARABACOA SRL	464,810.79
30/07/2020	3693	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1,646,039.41
30/07/2020	3694	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	88,682.50
30/07/2020	3695	TROPICAL HOME CRUZ SRL	55,935.00
30/07/2020	3696	HUMANO SEGUROS S A	747,369.99
30/07/2020	3697	HUMANO SEGUROS S A	4,020,418.05
30/07/2020	3698	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	588.51
31/07/2020	3699	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412,019.58
31/07/2020	3700	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	578,078.34
31/07/2020	3701	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	127,261.72
31/07/2020	3702	BLAJIM SRL	99,692.94
31/07/2020	3703	MATOS & COMPANIA, SRL	71,135.97
31/07/2020	3704	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	1,030.75
31/07/2020	3705	EDITORIA DEL CARIBE, SA	66,183.29
31/07/2020	3706	JORSA MULTISERVICIOS SRL,	33,962.15
31/07/2020	3707	CLEAN STOP SRL	5,288.81
31/07/2020	3708	MADEINSA SRL	516,480.00
31/07/2020	3709	MIMELFIS CAROLINA GRULLON CACERES	579,661.02
31/07/2020	3710	HUMANO SEGUROS S A	18,492,391.73
31/07/2020	3711	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	2,891,845.88
31/07/2020	3712	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	21,900.00
31/07/2020	3713	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	1,323,553.30
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>634,285,699.20</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE JULIO 2020**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
29/07/2020	30	DIFERENCIA EN TASA, TRANSF. ENVIADA EXTERIOR	16,064.68
31/07/2020	31	DIFERENCIA EN PAGO DE TRASNFERENCIA	0.01
31/07/2020	529	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	295.00
31/07/2020	530	CARGO POR 0.15% AL 31 DE JULIO 2020	291,398.02
31/07/2020	531	APERTURA DE CERTIF. No. 1042078	30,000,000.00
31/07/2020	532	CERTIFICACION DE CHEQUES 88237, 88041, 88052	1,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>30,309,257.71</b>