

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/02/2020 305,408,395.93

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	9,092,351.64	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	687,657,220.89	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	498,485.76	697,248,058.29
SUB/TOTAL			1,002,656,454.22

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	67,995,376.10	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	535,663,579.06	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	155,387,767.46	759,046,722.62

BALANCE AL 29/02/2020

243,609,731.60


LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA



NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE FEBRERO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2020	12225	ABONO DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION	39,000.00
03/02/2020	12226	REPOSICION CARNET.	100.00
03/02/2020	12227	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	382.00
03/02/2020	12228	DESC. SEGURO MEDICO Y DIETA A EMPLEADOS.	239,804.34
04/02/2020	12229	PAGO ALQUILER CAFETERIA DE LA JUR. INMOBILIARIA.	70,000.00
04/02/2020	12230	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	4,194.00
04/02/2020	12231	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	694.00
04/02/2020	12232	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,042.00
04/02/2020	12233	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,006.00
04/02/2020	12234	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	736.00
04/02/2020	12235	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,414.00
05/02/2020	12236	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	505.00
05/02/2020	12237	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,882.00
05/02/2020	12238	REPOSICION CARNETS.	500.00
05/02/2020	12239	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	465.00
05/02/2020	12240	FOTOCOPIAS P. J. CORTE DE TRABAJO, D. N.	3,212.00
05/02/2020	12241	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	872.00
05/02/2020	12242	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,354.00
05/02/2020	12243	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,002.00
05/02/2020	12244	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,518.00
05/02/2020	12245	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,178.00
05/02/2020	12246	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	872.00
05/02/2020	12247	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,870.00
05/02/2020	12248	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,232.00
06/02/2020	12249	REPOSICION CARNETS.	200.00
06/02/2020	12250	PAGO ALQUILER CAFETERIA DE LA JUR. INMOBILIARIA.	70,000.00
06/02/2020	12251	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	20,203.50
07/02/2020	12252	REPOSICION CARNETS.	400.00
07/02/2020	12253	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	2,960.50
07/02/2020	12254	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	130.00

07/02/2020	12255	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	650.00
07/02/2020	12256	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,518.00
07/02/2020	12257	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,558.00
07/02/2020	12258	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,830.00
07/02/2020	12259	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,888.00
07/02/2020	12260	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,176.00
07/02/2020	12261	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,290.00
07/02/2020	12262	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,672.00
07/02/2020	12263	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	700.00
07/02/2020	12264	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,012.00
07/02/2020	12265	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,868.00
10/02/2020	12266	CONFECCION CARNETS ALGUACILES ORDINARIOS.	2,200.00
10/02/2020	12267	REEMB. SOBRENTE ACTIVIDAD TARDE DIVERTIDA CON LOS NIÑOS.	126.00
10/02/2020	12268	RETENCION IMP. ACTIVIDAD TARDE DIVERTIDA CON LOS NIÑOS.	695.00
10/02/2020	12269	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,115.00
10/02/2020	12270	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,232.00
10/02/2020	12271	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	856.00
10/02/2020	12272	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,498.00
10/02/2020	12273	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	500.00
10/02/2020	12274	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,180.00
10/02/2020	12275	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,322.00
10/02/2020	12276	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	546.00
11/02/2020	12277	REPOSICION CARNETS FACT. NOS.16035 Y 16038..	300.00
11/02/2020	12278	PAGO ALQUILER CAFETERIA DE LA SCJ., CORRESP. AL MES DE NOV./2019, i	60,000.00
11/02/2020	12279	DESC. SEGURO MEDICO A CAROLINA A. HERASME MANCEBO, EX- EEMPL. DE	17,850.00
11/02/2020	12280	FOTOCOPIAS P. J. TSA	1,204.00
11/02/2020	12281	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,626.00
11/02/2020	12282	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	718.00
11/02/2020	12283	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	765.00
11/02/2020	12284	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,474.00
11/02/2020	12285	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,118.00
11/02/2020	12286	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	396.00
11/02/2020	12287	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,224.00
12/02/2020	12288	REPOSICION CARNETS.	500.00
12/02/2020	12289	CANGE A PESOS DE U\$23,500.00, CIERRE FONDO EN DOLARES.	1,245,500.00
12/02/2020	12290	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	931.00
12/02/2020	12291	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	826.00
12/02/2020	12292	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,190.00
12/02/2020	12293	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	820.00
12/02/2020	12294	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	686.00
12/02/2020	12295	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,554.00
12/02/2020	12296	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	250.00
12/02/2020	12297	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	534.00
12/02/2020	12298	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,162.00
12/02/2020	12299	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,172.00

13/02/2020	12300	DESC. SEGURO MEDICO HIJOS MAYORES, MAX Y PLATINIUM.	12,332.00
14/02/2020	12301	REPOSICION CARNETS.	200.00
14/02/2020	12302	PAGO RENTA CAFETERIA SCJ.	120,000.00
14/02/2020	12303	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,000.00
14/02/2020	12304	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	4,579.00
17/02/2020	12305	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	3,328.00
17/02/2020	12306	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,944.00
17/02/2020	12307	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,129.00
17/02/2020	12308	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	3,346.00
17/02/2020	12309	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	8,144.00
17/02/2020	12310	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	3,400.00
17/02/2020	12311	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	722.00
17/02/2020	12312	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,968.00
17/02/2020	12313	RETENCION DE IMPUESTOS Y REPOSICION DE CARNETS.	897.06
18/02/2020	12314	REPOSICION CARNETS.	200.00
18/02/2020	12315	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. S.F.M.	2,925.00
18/02/2020	12316	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. BONAO.	2,000.00
18/02/2020	12317	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. MONTE PLATA.	2,100.00
18/02/2020	12318	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. MOCA.	1,000.00
18/02/2020	12319	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. LA VEGA.	3,000.00
18/02/2020	12320	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. SANTIAGO.	1,500.00
18/02/2020	12321	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	1,972.00
18/02/2020	12322	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	405.00
18/02/2020	12323	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,864.00
18/02/2020	12324	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	4,514.00
18/02/2020	12325	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,494.00
18/02/2020	12326	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,004.00
18/02/2020	12327	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	2,198.00
18/02/2020	12328	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,048.00
18/02/2020	12329	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
18/02/2020	12330	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,694.00
18/02/2020	12331	SOBRANTE ELECCIONES 2020. JDO. DE PAZ DE LA IRA. CIRC. D.	6,100.00
18/02/2020	12332	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. MONTECRISTI.	2,700.00
19/02/2020	12333	REPOSICION CARNET.	100.00
19/02/2020	12334	FOTOCOPIAS CAMARA PENAL CORTE APELACION, D. N.	385.00
19/02/2020	12335	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	486.94
19/02/2020	12336	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,232.00
19/02/2020	12337	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,120.00
19/02/2020	12338	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,330.00
19/02/2020	12339	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,000.00
19/02/2020	12340	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	948.00
19/02/2020	12341	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	1,227.00
19/02/2020	12342	SOBRANTE ELECCIONES 2020. P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,600.00
20/02/2020	12343	REPOSICION CARNETS.	300.00
20/02/2020	12344	SOBRANTE ELECCIONES 2020. TRIBUNAL N.N.A., D.N.	5,000.00

20/02/2020	12345	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	5,306.00
20/02/2020	12346	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	338.00
20/02/2020	12347	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	742.00
20/02/2020	12348	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,690.00
20/02/2020	12349	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	970.00
21/02/2020	12350	REPOSICION CARNETS, FACT. NOS.16066 Y16067.	400.00
21/02/2020	12351	PAGO ALQUILER CAFETERIA DE LA JURISD. INMOBILIARIA.	70,000.00
21/02/2020	12352	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	2,400.00
21/02/2020	12353	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	3,500.00
21/02/2020	12354	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,168.00
21/02/2020	12355	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,810.00
21/02/2020	12356	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,422.00
21/02/2020	12357	FOTOCOPIAS P. J. AZUA	4,000.00
21/02/2020	12358	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,700.00
21/02/2020	12359	FOTOCOPIAS P. J. SALCEDO	600.00
21/02/2020	12360	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	726.00
21/02/2020	12361	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
21/02/2020	12362	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	638.00
21/02/2020	12363	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,652.00
21/02/2020	12364	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	615.00
21/02/2020	12365	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	9,336.00
24/02/2020	12366	CONFECION Y REPOSICION CARNETS ALGUACIL ORDINARIOS.	700.00
24/02/2020	12367	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS DEPTO. ADMVO., LA VEGA.	475.00
24/02/2020	12368	DESC. SEGURO MEDICO NOMINA DE FEBRERO/2020.	12,352.21
24/02/2020	12369	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	2,298.00
24/02/2020	12370	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	800.00
24/02/2020	12371	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	487.00
24/02/2020	12372	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	614.00
24/02/2020	12373	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	1,000.00
24/02/2020	12374	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,048.00
24/02/2020	12375	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,286.00
24/02/2020	12376	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	5,456.00
25/02/2020	12377	REPOSICION CARNETS.	200.00
25/02/2020	12378	PAGO ALQUILER CAFETERIA DE LA JUR. INMOBILIARIA.	70,000.00
25/02/2020	12379	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,353.22
25/02/2020	12380	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,138.00
25/02/2020	12381	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	1,056.00
25/02/2020	12382	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	934.00
25/02/2020	12383	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	700.00
25/02/2020	12384	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	798.00
25/02/2020	12385	FOTOCOPIAS P. J. SAMANA	500.00
25/02/2020	12386	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	632.00
25/02/2020	12387	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	1,068.00
25/02/2020	12388	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,288.00
26/02/2020	12389	REPOSICION CARNETS.	400.00

26/02/2020	12390	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,324.00
26/02/2020	12391	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	734.00
26/02/2020	12392	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	666.00
26/02/2020	12393	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	682.00
26/02/2020	12394	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	930.00
26/02/2020	12395	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,780.00
26/02/2020	12396	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,278.00
26/02/2020	12397	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	1,102.00
28/02/2020	12398	DEJADO DE CONSIERAR CIERRE CAJA CHICA SAN PEDRO DE MACORIS.	1,120.00
28/02/2020	12399	RETENCION IMPUESTOS POR TRABS. EN ESTA INST.	1,440.67
28/02/2020	12400	DESCUENTO SEGURO MEDICO Y DIETA NOMINAS FEBRERO/2020.	2,394,737.68
28/02/2020	12401	DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA FEBRERO/2020.	4,282,601.52
28/02/2020	12402	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	484.00
28/02/2020	12403	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	7,384.00
28/02/2020	12404	FOTOCOPIAS P. J. SAN CRISTOBAL	857.00
28/02/2020	12405	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION PENAL STO. DGO.	2,140.00
28/02/2020	12406	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	960.00
28/02/2020	12407	FOTOCOPIAS P. J. LA VEGA	2,404.00
28/02/2020	12408	FOTOCOPIAS P. J. BONAO	1,090.00
28/02/2020	12409	FOTOCOPIAS P. J. JURISDICCION CIVIL STO. DGO.	974.00
28/02/2020	12410	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	820.00
28/02/2020	12411	DEVOLUCION TARDE DIVERTIDA CON LOS NIÑOS DE BANI.	2,770.00
28/02/2020	12412	FOTOCOPIAS P. J. CIUDAD NUEVA	992.00
28/02/2020	12413	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	6,715.00
28/02/2020	12414	PAGO ALQUILER LOCAL CAFETERIA P. J. SANTIAGO FEBRERO 2020	20,000.00
28/02/2020	12415	FOTOCOPIAS P. J. BANI	22,252.00
28/02/2020	12416	FOTOCOPIAS P. J. VALVERDE MAO	5,121.00
TOTAL RD\$			9,092,351.64

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2020	901	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	31,386.46
05/02/2020	902	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	27,429.68
06/02/2020	903	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	105,000.00
07/02/2020	904	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	150,139.20
18/02/2020	905	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	113,045.05
18/02/2020	906	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,019,342.00
18/02/2020	907	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,367,762.17
18/02/2020	908	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	79,641,660.58

19/02/2020	909	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
19/02/2020	910	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	2,584,964.01
19/02/2020	911	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	207,920.01
19/02/2020	912	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	112,166.67
19/02/2020	913	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	173,000.00
19/02/2020	914	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	173,000.00
19/02/2020	915	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	830,069.06
19/02/2020	916	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,200.00
20/02/2020	917	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
20/02/2020	918	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
20/02/2020	919	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	63,972.00
20/02/2020	920	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	21,357.00
21/02/2020	921	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	167,657.00
28/02/2020	922	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	104,300.00
28/02/2020	923	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	854,000.00
28/02/2020	924	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	854,000.00
TOTAL RD\$			687,657,220.89

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2020	51	REINTEGRO CHQ84925 CADUCIDAD	6,000.00
28/02/2020	52	REINTEGRO CHQ84895 CADUCIDAD	1,000.00
28/02/2020	53	REINTEGRO CHQ84969 CADUCIDAD/ ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	36,000.00
28/02/2020	54	REINTEGRO CHQ84964 CADUCIDAD/ ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	9,450.00
28/02/2020	55	REINTEGRO CHQ84950 CADUCIDAD/ ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	18,000.00
28/02/2020	56	REINTEGRO CHQ84927 CADUCIDAD/ ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	1,500.00
28/02/2020	57	REINTEGRO CHQ84963 CADUCIDAD/ ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	10,800.00
28/02/2020	58	REINTEGRO CHQ84934 CADUCIDAD/ ALQ. RETENIDO POR ADMVO.	2,000.00
28/02/2020	59	REINTEGRO CHQ84790 CADUCIDAD/ FALLECIMIENTO	4,355.56
28/02/2020	60	REINTEGRO CHQ85002 CADUCIDAD	1,928.50
28/02/2020	61	REINTEGRO CHQ85431 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	36,000.00
28/02/2020	62	REINTEGRO CHQ85777 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	36,000.00
28/02/2020	63	REINTEGRO CHQ86235 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	36,000.00
28/02/2020	64	REINTEGRO CHQ86725 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	36,000.00
28/02/2020	65	REINTEGRO CHQ87450 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	36,000.00
28/02/2020	66	REINTEGRO CHQ85425 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	10,800.00
28/02/2020	67	REINTEGRO CHQ85771 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	10,800.00
28/02/2020	68	REINTEGRO CHQ86229 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	10,800.00
28/02/2020	69	REINTEGRO CHQ86719 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	10,800.00

28/02/2020	70	REINTEGRO CHQ87444 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	10,800.00
28/02/2020	72	REINTEGRO CHQ85412 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18,000.00
28/02/2020	73	REINTEGRO CHQ85758 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18,000.00
28/02/2020	74	REINTEGRO CHQ86216 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18,000.00
28/02/2020	75	REINTEGRO CHQ86706 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18,000.00
28/02/2020	76	REINTEGRO CHQ87431 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18,000.00
28/02/2020	77	REINTEGRO CHQ86693 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4,000.50
28/02/2020	78	REINTEGRO CHQ87417 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4,000.50
28/02/2020	79	REINTEGRO CHQ85426 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	9,450.00
28/02/2020	80	REINTEGRO CHQ85772 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	9,450.00
28/02/2020	81	REINTEGRO CHQ86230 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	9,450.00
28/02/2020	82	REINTEGRO CHQ86720 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	9,450.00
28/02/2020	83	REINTEGRO CHQ87445 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	9,450.00
28/02/2020	84	REINTEGRO CHQ85396 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2,000.00
28/02/2020	85	REINTEGRO CHQ85741 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2,000.00
28/02/2020	86	REINTEGRO CHQ86199 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2,000.00
28/02/2020	87	REINTEGRO CHQ86690 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2,000.00
28/02/2020	88	REINTEGRO CHQ87414 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	2,000.00
28/02/2020	89	REINTEGRO CHQ85357 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,000.00
28/02/2020	90	REINTEGRO CHQ85702 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,000.00
28/02/2020	91	REINTEGRO CHQ86160 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,000.00
28/02/2020	92	REINTEGRO CHQ86651 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,000.00
28/02/2020	93	REINTEGRO CHQ87375 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,000.00
28/02/2020	94	REINTEGRO CHQ85389 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,500.00
28/02/2020	95	REINTEGRO CHQ85734 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,500.00
28/02/2020	96	REINTEGRO CHQ86192 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,500.00
28/02/2020	97	REINTEGRO CHQ86683 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,500.00
28/02/2020	98	REINTEGRO CHQ87407 INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1,500.00
28/02/2020	99	REINTEGRO CHQ84740 CADUCIDAD (CAMBIO DE NOMBRE)	4,080.00
28/02/2020	100	REINTEGRO CHQ85004, POR CADUCIDAD	266.00
29/02/2020	101	REINTEGRO CHQ 85021, CADUCIDAD	332.50
29/02/2020	102	REINTEGRO CHQ84590, CADUCIDAD	1,022.20
TOTAL RD\$			498,485.76

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/02/2020	87542	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	38,131.00
06/02/2020	87543	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	18,419.19
10/02/2020	87544	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	137,905.20
10/02/2020	87545	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	14,630.00

10/02/2020	87546	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	13,500.00
10/02/2020	87547	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	4,358,528.49
10/02/2020	87548	DIGISI, SRL	13,955.50
10/02/2020	87549	OHTSU DEL CARIBE SRL	67,570.21
10/02/2020	87550	CASA JARABACOA SRL	701,380.83
10/02/2020	87551	365 FRIO MOVIL, SRL	67,800.00
10/02/2020	87552	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	45,087.00
10/02/2020	87553	JOSE S. ALMONTE H. O BELKY SALDIVAR DE LA C.	22,500.00
10/02/2020	87554	SUNIX PETROLEUM S R L	452,366.15
10/02/2020	87555	AGUA CRYSTAL, S. A.	83,816.60
10/02/2020	87556	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	22,713.00
10/02/2020	87557	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	2,375.00
10/02/2020	87558	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	62,852.00
10/02/2020	87559	DANNA CONSULTING, SRL	95,118.40
10/02/2020	87560	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, S	16,950.00
10/02/2020	87561	GRUPO ICEBERG S R L	769,270.10
10/02/2020	87562	AGUA CRYSTAL, S. A.	104,418.30
10/02/2020	87563	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	5,225.00
10/02/2020	87564	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
10/02/2020	87565	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	20,234.43
10/02/2020	87566	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	1,080.00
10/02/2020	87567	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	2,160.00
11/02/2020	87568	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	2,938.57
11/02/2020	87569	EDITH MARIA SAINT-HILAIRE TORRES	5,940.00
11/02/2020	87570	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE LAJARA	10,890.00
11/02/2020	87571	ESMIRNA MARIA DIAZ REYES	1,980.00
11/02/2020	87572	ANGEL LUIS MALENO URBANO	1,980.00
11/02/2020	87573	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	12,870.00
11/02/2020	87574	JUANA MARIA NOLASCO ESPIRITU	2,970.00
11/02/2020	87575	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	4,950.00
11/02/2020	87576	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	2,970.00
11/02/2020	87577	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	6,930.00
11/02/2020	87578	MIGUELINA ALTAGRACIA GONZALEZ DE ALFONSECA	6,930.00
11/02/2020	87579	LOURDES MARTINA MELO FERNANDEZ	4,950.00
11/02/2020	87580	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPED	8,910.00
11/02/2020	87581	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	10,890.00
11/02/2020	87582	DAMARIS PEREZ FERMIN	7,920.00
12/02/2020	87583	GELLER A. POLANCO GUTIERREZ	9,576.00
12/02/2020	87584	JULIO ROSA VARELA	532.00
12/02/2020	87585	JEIFRY L. ESTEVEZ BURET	465.50
12/02/2020	87586	JUAN FCO. PEREZ DE LOS SANTOS	598.50
12/02/2020	87587	ISAIAS BAUTISTA SANCHEZ	1,263.50
12/02/2020	87588	JOSE SORIANO	665.00
12/02/2020	87589	HIPOLITO RIVERA	2,327.50
12/02/2020	87590	MANUEL DE JS. GOMEZ HILARIO	7,448.00

12/02/2020	87591	JOSE MARTIN SANTANA PERALTA	2,194.50
12/02/2020	87592	DAVID E. PEREZ SUAREZ	1,330.00
12/02/2020	87593	OLMEDO CANDELARIO ROSADO	2,793.00
12/02/2020	87594	JONIEL DE JS. MENA BALDERA	1,596.00
12/02/2020	87595	CARLOS ANT. MARTINEZ BALBUENA	3,790.50
12/02/2020	87596	VICTOR V. ARIAS DE LA ROSA	3,258.50
12/02/2020	87597	WALDY F. ACOSTA ACOSTA	5,985.00
12/02/2020	87598	ZOILO MARINO HERNANDEZ FERNANDEZ	1,463.00
12/02/2020	87599	ANTONIA MERCEDES PICHARDO CASTRO	997.50
12/02/2020	87600	SILVERIO ZAPATA GALAN	2,793.00
12/02/2020	87601	ARIEL S. BELTRE MARTE	6,317.50
12/02/2020	87602	FERNANDO A. BATISTA GRULLON	4,256.00
12/02/2020	87603	ONIESTER MARTINEZ ARTILES	2,660.00
12/02/2020	87604	ERASMO NARCISO BELISAIRE	1,396.50
12/02/2020	87605	WENDY SANTANA GUZMAN	2,926.00
12/02/2020	87606	GEOVANNY PAULINO ROMERO	1,330.00
12/02/2020	87607	ERICKSON DAVID MORENO DIPRE	2,261.00
12/02/2020	87608	SATURNINA FRANCO GARCIA	199.50
12/02/2020	87609	BERNARDO ANT. GARCIA FAMILIA	4,854.50
12/02/2020	87610	DIGNO A. BALBI PUJOLS	2,061.50
12/02/2020	87611	CESAR N. DIAZ ROQUE	1,330.00
12/02/2020	87612	JULIO ALB. MONTES DE OCA SANTIAGO	1,330.00
12/02/2020	87613	JOSE L. SUSANA SIME	4,389.00
12/02/2020	87614	ANGEL Y. SANTANA SMITH	1,330.00
12/02/2020	87615	JORGE S. TIBURCIO HERNANDEZ	12,834.50
12/02/2020	87616	LUSILITO ROMERO GONZALEZ	4,123.00
12/02/2020	87617	CESAR A. FELIZ VALDEZ	997.50
12/02/2020	87618	JUAN FCO. CEBALLO TAVERA	1,197.00
12/02/2020	87619	JUAN C. RODRIGUEZ SANTIAGO	10,108.00
12/02/2020	87620	ANGEL ML. CRUZ REYES	399.00
12/02/2020	87621	DARIO TAVERA MUNOZ	2,327.50
12/02/2020	87622	OLIVER R. NUNEZ GRULLON	1,197.00
12/02/2020	87623	ALEXIS FERREIRA ROSARIO	2,859.50
12/02/2020	87624	JENIFFER R. JAQUEZ ROSARIO	1,529.50
12/02/2020	87625	ERASMO PAREDES DE LOS SANTOS	2,460.50
12/02/2020	87626	FRANCISCO ARIAS DEL POZO	1,396.50
12/02/2020	87627	HECTOR R. RAMOS HOLGUIN	598.50
12/02/2020	87628	RAFAEL ANT. JORGE MARTINEZ	332.50
12/02/2020	87629	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	2,128.00
12/02/2020	87630	JESUS C. BONIFACIO RONDON	798.00
12/02/2020	87631	ANEURY E. CAPELLAN FERREIRA	798.00
12/02/2020	87632	ADRIANO DE JS. JIMENEZ MEDINA	1,064.00
12/02/2020	87633	DARLY ML. FENIS GARCIA	1,862.00
12/02/2020	87634	SUJEIRY DEL C. ACOSTA GUZMAN	3,192.00
12/02/2020	87635	LUIS ALB. FARIAS JOAQUIN	2,793.00

12/02/2020	87636	ISMAEL VENTURA PENA	4,455.50
12/02/2020	87637	JOSE E. RODRIGUEZ NUNEZ	1,263.50
12/02/2020	87638	RUBEN D. HERRA BERNABEL	1,396.50
12/02/2020	87639	FRANCISCO DE JS. CASTILLO R.	1,396.50
12/02/2020	87640	FRANKLIN BDO. MEDINA PENA	1,330.00
12/02/2020	87641	VRIANT J. HERNANDEZ CASTANO	9,243.50
12/02/2020	87642	JOSE ML. MONTILLA BATISTA	2,061.50
12/02/2020	87643	DEYCHANEL REYES TORRES	1,928.50
12/02/2020	87644	ARQUIMEDES DE JS. DURAN	2,926.00
12/02/2020	87645	EMERITO C. MARTE GRULLON	6,317.50
12/02/2020	87646	JOSE A. HERRERA DE LA CRUZ	5,719.00
12/02/2020	87647	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ REYES	2,593.50
12/02/2020	87648	JUAN R. CUSTODIO SORIANO	2,660.00
12/02/2020	87649	ANDERSON J. DIAZ FARIAS	7,448.00
12/02/2020	87650	CASIMIRO F. SERRANO DE LA CRUZ	4,721.50
12/02/2020	87651	ANDREA DEL CARMEN BAEZ MEDINA	1,662.50
12/02/2020	87652	FELIPE E. RODRIGUEZ DE LA CRUZ	598.50
12/02/2020	87653	CESAR NOE DIAZ ROQUE	5,719.00
12/02/2020	87654	JOSE JORDANY PAULINO GUERRERO	1,064.00
12/02/2020	87655	CHANEL ANEUDY DICKSON BONILLA	3,192.00
12/02/2020	87656	CESAR A. FERNANDEZ PENA	5,652.50
12/02/2020	87657	EULOGIO AMADO PERALTA	3,657.50
12/02/2020	87658	HECTOR G. LANTIGUA GARCIA	1,197.00
12/02/2020	87659	JOSE O. VALERA SANCHEZ	399.00
12/02/2020	87660	GERSY I. ESTEVEZ ESCOLASTICO	8,711.50
12/02/2020	87661	RAYMI YOEL DEL ORBE R.	2,593.50
12/02/2020	87662	ROBINSON E. GONZALEZ A.	3,923.50
12/02/2020	87663	RAFAEL A. LUNA CASTANOS	2,527.00
12/02/2020	87664	SAMUEL A. SENCION BILLINI	3,059.00
12/02/2020	87665	ARMANDO HILARIO CABRERA	1,263.50
12/02/2020	87666	ISAAC RAFAEL LUGO	2,327.50
12/02/2020	87667	ROBERT JIMENEZ GONZALEZ	399.00
12/02/2020	87668	SALVADOR ANT. VITIELLO BAUTISTA	931.00
12/02/2020	87669	AMAUERIS L. RAMOS FERNANDEZ	1,795.50
12/02/2020	87670	HENRY YAN	465.50
12/02/2020	87671	JUANA MIGUELA FRANCO SOTO DE CASTILLO	1,862.00
12/02/2020	87672	FRAILIN ANT. GARCIA PORTORREAL	1,330.00
12/02/2020	87673	FRANCISCO ALB. HEREDIA FERNANDEZ	2,061.50
12/02/2020	87674	HANSEL D. GOMEZ MATEO	1,795.50
12/02/2020	87675	JENRY Y. MINYETTY BATISTA	731.50
12/02/2020	87676	LUIS A. ARAUJO CABRERA	1,729.00
12/02/2020	87677	LEONEL FCO. BASTARDO CALDERON	798.00
12/02/2020	87678	ANDREA DEL C. BAEZ MEDINA	1,862.00
12/02/2020	87679	CHANEL A. DICKSON BONILLA	2,128.00
12/02/2020	87680	CARMEN HORTENCIA SOTO CHALAS	66.50

12/02/2020	87681	ROBERTO HIDALGO ALTAGRACIA FELICIANO	133.00
13/02/2020	87682	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	5,225.00
13/02/2020	87683	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	28,868.93
13/02/2020	87684	SIGMA DOS REPUBLICA DOMINICANA SRL	277,389.15
13/02/2020	87685	SELLADORES COBIAN SRL	876,196.08
13/02/2020	87686	CESAR ANTONIO GARCIA OLIVERO	6,650.00
13/02/2020	87687	LA TRUFA SRL	37,193.95
13/02/2020	87688	CASA JARABACOA SRL	35,296.68
13/02/2020	87689	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	47,460.00
13/02/2020	87690	IMPRESOS ANCO, SRL	8,136.00
13/02/2020	87691	TECNAS EIRL	416,462.76
13/02/2020	87692	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	24,860.00
13/02/2020	87693	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	9,915.75
13/02/2020	87694	CASA JARABACOA SRL	35,296.68
13/02/2020	87695	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	45,170.28
13/02/2020	87696	FILTECHOS JOPACE SRL	151,982.27
13/02/2020	87697	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	25,318.40
13/02/2020	87698	OMEGA TECH, S. A.	381,518.60
13/02/2020	87699	DOS GARCIA SRL	20,836.63
13/02/2020	87700	CECOMSA SRL	7,232.00
13/02/2020	87701	PAOLA MICHELLE SANCHEZ BATISTA	10,000.00
13/02/2020	87702	IGOR ROSADO LIBERATO	10,000.00
13/02/2020	87703	ADRIANNY PAOLA EUGENIA RAMIREZ	10,000.00
13/02/2020	87704	RUANGELY MARIA PEREZ NUÑEZ	10,000.00
13/02/2020	87705	ANFERNEE ORLANDO TEJEDA BELLO	10,000.00
13/02/2020	87706	DIONELYS MARGARITA GONZALEZ HERNANDEZ	10,000.00
14/02/2020	87707	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	253,925.00
17/02/2020	87708	NAVEGA TRAINING AND CONSULTING, EIRL	234,159.12
17/02/2020	87709	DANNA CONSULTING, SRL	132,348.00
17/02/2020	87710	ACTUALIDADES VD, SRL	52,951.80
17/02/2020	87711	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, M&A, SRL	139,065.14
17/02/2020	87712	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	44,175.60
17/02/2020	87713	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	13,300.20
17/02/2020	87714	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	18,000.00
17/02/2020	87715	MARBA CLEANING SERVICES SRL	95,185.55
17/02/2020	87716	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	58,500.00
17/02/2020	87717	VITERBO CEDENO ALFONSO	37,620.00
17/02/2020	87718	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	13,794.85
17/02/2020	87719	ILESA SRL	305,904.67
17/02/2020	87720	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	9,092.20
17/02/2020	87721	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	379,103.70
17/02/2020	87722	SUNIX PETROLEUM S R L	200,682.47
17/02/2020	87723	BATISSA, SRL.	47,652.10
17/02/2020	87724	CLIMASTER SRL	40,696.63
17/02/2020	87725	YSABEL BERNAVIDES	7,178.05

17/02/2020	87726	LUISA M. BONILLA NUÑEZ	6,195.00
18/02/2020	87727	LUIS FERNANDO VASQUEZ	2,400.00
18/02/2020	87728	VICTORIA I. FRIAS ANGELES DE CUEVAS	1,000.00
18/02/2020	87729	ANITA ELIZABET CUEVAS QUEZADA	1,000.00
18/02/2020	87730	MIGUELINA YOST SEPULVEDA	1,000.00
18/02/2020	87731	MABEL GONZALEZ MENA	1,000.00
18/02/2020	87732	CARLOS E. GONZALEZ LEYBA	3,000.00
18/02/2020	87733	SAMUEL HIDALGO MARTINEZ	3,000.00
18/02/2020	87734	ANA DOLORES SANTOS	1,000.00
18/02/2020	87735	ROLANDO ANT. RAMOS RODRIGUEZ	3,500.00
18/02/2020	87736	PLAZA LAMA S A	30,739,625.00
18/02/2020	87737	ANGELA TAVERAS MARTE CAPELLAN	3,000.00
18/02/2020	87738	ARIDIO ANT. MERCEDES SONE	3,000.00
18/02/2020	87739	CLAUDIA ALMONTE	3,000.00
18/02/2020	87740	JOSEFINA DEL P. PINEDA K.	6,000.00
18/02/2020	87741	EDUARDO MEJIA JIMENEZ	3,000.00
18/02/2020	87742	EDUVIGES MA. ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/02/2020	87743	ENMANUELA ARIAS MARTINEZ	3,000.00
18/02/2020	87744	FRANCISCO A. LIZARDO GOMEZ	3,000.00
18/02/2020	87745	FRANCISCO LENDOR SANABIA	3,000.00
18/02/2020	87746	GERTRUDIS FIGUEROA CRISOSTOMO	3,000.00
18/02/2020	87747	MODESTO ACOSTA VARGAS	3,000.00
18/02/2020	87748	NEOLFIS WALKIRA FAMILIA MORA	3,000.00
18/02/2020	87749	ANEUDY J. MENDEZ FERRERAS	3,000.00
18/02/2020	87750	WENDY MONTILLA REYES	3,000.00
18/02/2020	87751	YUDERKYS RODRIGUEZ N.	3,000.00
18/02/2020	87752	DIANA ALT. RODRIGUEZ MARTINEZ	6,000.00
18/02/2020	87753	MARTHA L. ROMAN CORCINO	3,000.00
18/02/2020	87754	YUNILSSIS L. ABREU VASQUEZ	3,000.00
18/02/2020	87755	NAOMY N . PEREZ RICHARDSON	3,000.00
18/02/2020	87756	CLARA ROSANNA REYES ROA	3,000.00
18/02/2020	87757	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	209,526.00
18/02/2020	87758	RAMONA JAQUELINE BAUTISTA TEJEDA	290,922.92
18/02/2020	87759	FRANCISCO MARTINEZ	9,500.00
18/02/2020	87760	AGUA CRYSTAL, S. A.	150,714.95
18/02/2020	87761	ESCUADERIA MT SRL	432,835.20
19/02/2020	87762	FIOL D. CABREJA	4,355.56
19/02/2020	87763	RAFAEL ANT. GARCIA	42,781.94
19/02/2020	87764	NORA C. RONE P.	15,000.00
19/02/2020	87765	ANA M. RODRIGUEZ SALADO	8,700.00
19/02/2020	87766	TERESA DE LA CRUZ LEONARDO	6,000.00
19/02/2020	87767	DIGNA R. ALMONTE FERNANDEZ	26,000.00
19/02/2020	87768	CRUZ A. SILVIA TREMOLS	14,583.34
19/02/2020	87769	ANTONIA DOLORES CABA	12,600.00
19/02/2020	87770	MARIA E. VASQUEZ P.	15,944.45

19/02/2020	87771	CELESTE A. OVIEDO O.	3,000.00
19/02/2020	87772	PORFIRIO ESTEVEZ CANELA	21,500.00
19/02/2020	87773	LORENZA G. CORNELIO Y C.	20,000.00
19/02/2020	87774	CARLIXTA HERNANDEZ	15,049.51
19/02/2020	87775	EROINO HERNANDEZ	9,360.00
19/02/2020	87776	ZOILA YNES DIAZ ESPEJO	16,551.45
19/02/2020	87777	ANTONIA VARGAS	15,000.00
19/02/2020	87778	NIDIA REYES DE OLIVERO	5,469.21
19/02/2020	87779	BERTHA POL	5,469.21
19/02/2020	87780	NIURKA M. MEJIA HERRERA	22,434.04
20/02/2020	87781	ROGER FELIPE TERRERO PORTES	44,100.00
20/02/2020	87782	EVEL SUPLIDORES, SRL	18,080.00
20/02/2020	87783	OHTSU DEL CARIBE SRL	131,163.83
20/02/2020	87784	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	8,835.00
20/02/2020	87785	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	8,360.00
20/02/2020	87786	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	16,026.04
20/02/2020	87787	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	28,069.68
20/02/2020	87788	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
20/02/2020	87789	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	7,298,110.14
20/02/2020	87790	AV BLANDINO & CIA, SA	6,460.00
21/02/2020	87791	IMPERTECHO, SRL.	163,482.98
21/02/2020	87792	SIDESYS SRL	297,793.76
21/02/2020	87793	IQTEK SOLUTIONS, SRL	3,642,695.67
21/02/2020	87794	RICARDO EMILIO HERNANDEZ	190,000.00
24/02/2020	87795	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	290,884.00
26/02/2020	87796	JOSE ALTAGRACIA FIS BATISTA	305,084.74
26/02/2020	87797	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	13,039.77
26/02/2020	87798	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD, SRL	19,039.72
26/02/2020	87799	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	21,175.97
26/02/2020	87800	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA, INC	40,000.00
26/02/2020	87801	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	38,122.00
26/02/2020	87802	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	7,315.00
26/02/2020	87803	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	37,145.00
26/02/2020	87804	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
26/02/2020	87805	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	426,317.85
26/02/2020	87806	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	1,932.30
26/02/2020	87807	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	233,550.85
26/02/2020	87808	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	206,210.05
26/02/2020	87809	AUDRI L. REYES ECHAVARRIA	208,890.70
26/02/2020	87810	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	13,880.00
28/02/2020	87811	BLAJIM SRL	149,539.40
28/02/2020	87812	ANTONIO CHAHIN M S A	62,178.70
28/02/2020	87813	B & F MERCANTIL SRL	6,380.62
28/02/2020	87814	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
28/02/2020	87815	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	9,880.00

28/02/2020	87816	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	77,000.00
28/02/2020	87817	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,435,043.91
28/02/2020	87818	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,163,044.75
28/02/2020	87819	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,802.21
28/02/2020	87820	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,480.22
TOTAL RD\$			67,995,376.10

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/02/2020	2608	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	18,267.00
04/02/2020	2609	GRUPO ARO, SRL	857,670.00
04/02/2020	2610	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	11,232.56
04/02/2020	2611	WELVIS BELTRAN MATOS	5,266.80
06/02/2020	2612	EDESUR DOMINICANA, S. A.	12,753.31
06/02/2020	2613	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	4,480.00
06/02/2020	2614	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00
06/02/2020	2615	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	304,085.00
10/02/2020	2616	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	9,000.00
10/02/2020	2617	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	9,200.00
10/02/2020	2618	MITOPALO POWER, SRL.	12,296.64
10/02/2020	2619	HUMANO SEGUROS S A	1,472,817.49
10/02/2020	2620	HUMANO SEGUROS S A	26,125.00
10/02/2020	2621	HUMANO SEGUROS S A	4,272,457.80
11/02/2020	2622	EDITORA DEL CARIBE, SA	180,499.87
11/02/2020	2623	EDITORA DEL CARIBE, SA	66,183.29
11/02/2020	2624	INVERSIONES YUBINA SRL	1,662.50
11/02/2020	2625	INVERSIONES YUBINA SRL	1,330.00
11/02/2020	2626	TURINTER S A	79,170.71
11/02/2020	2627	TURINTER S A	375,220.97
11/02/2020	2628	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	98,073.25
11/02/2020	2629	2P TECHNOLOGY, SRL	176,280.00
11/02/2020	2630	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	13,023.73
11/02/2020	2631	ROULER ENTERPRISES, SRL	110,700.00
11/02/2020	2632	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
11/02/2020	2633	METRO TECNOLOGIA SRL	480,928.00
11/02/2020	2634	CLEAN STOP SRL	5,123.30
11/02/2020	2635	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	135,000.00
11/02/2020	2636	IMPRENTA LA UNION S R L	84,185.00
11/02/2020	2637	FLOW, SRL	528,613.21

11/02/2020	2638	MAGNA MOTORS, S. A.	92,847.69
11/02/2020	2639	P CATERING BY PRYSLIM PENSO SRL	38,194.00
11/02/2020	2640	SIMPAPEL S R L	1,722,511.32
11/02/2020	2641	EDITORA LISTIN DIARIO S A	70,089.40
11/02/2020	2642	MADEINSA SRL	203,616.08
11/02/2020	2643	JARDIN ILUSIONES SRL	69,721.00
11/02/2020	2644	SELER INDUSTRIAL S R L	4,181.00
13/02/2020	2645	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.11
13/02/2020	2646	MADEINSA SRL	4,068.00
13/02/2020	2647	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO PLATA	9,763.00
13/02/2020	2648	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	214,901.02
13/02/2020	2649	AMANA COMERCIAL, SRL	12,036.37
13/02/2020	2650	MITOPALO POWER, SRL.	256,655.32
13/02/2020	2651	JURISDICCION INMOBILIARIA	254,621.00
13/02/2020	2652	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,226,045.26
13/02/2020	2653	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	137,288.13
14/02/2020	2654	ITCORP GONGLOSS, SRL	38,219.15
14/02/2020	2655	SKAGEN, SRL	9,067.12
14/02/2020	2656	LOM OFFICE COMP, SRL	8,898.75
14/02/2020	2657	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	10,163.02
14/02/2020	2658	OFFITEK, SRL	4,366.32
14/02/2020	2659	OFFITEK, SRL	555,332.85
14/02/2020	2660	METRO TECNOLOGIA SRL	93,643.10
14/02/2020	2661	2P TECHNOLOGY, SRL	583,758.00
14/02/2020	2662	LOGOMARCA, S. A.	2,802.40
14/02/2020	2663	EDITORA LISTIN DIARIO S A	210,268.21
14/02/2020	2664	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
14/02/2020	2665	LOGOMARCA, S. A.	3,028.40
14/02/2020	2666	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	9,193.22
14/02/2020	2667	V ENERGY, S.A.	712,500.00
14/02/2020	2668	GLODINET SRL	189,840.00
14/02/2020	2669	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	33,561.00
14/02/2020	2670	RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO	53,389.83
14/02/2020	2671	ARMAS M & R, SRL	98,310.00
14/02/2020	2672	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	131,067.79
14/02/2020	2673	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	23,275.00
14/02/2020	2674	TCO NETWORKING, SRL	57,602.20
14/02/2020	2675	CLEAN STOP SRL	3,830.51
14/02/2020	2676	JUECES	28,621.82
14/02/2020	2677	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	58,449.15
14/02/2020	2678	ENCARGADOS ADMINISTRATIVOS	137,400.00
17/02/2020	2679	DELTA COMERCIAL, S. A.	49,992.45
17/02/2020	2680	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	339.02
17/02/2020	2681	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	7,240.00
17/02/2020	2682	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	3,636.54

17/02/2020	2683	AUTO CENTRO ABREU EIRL	13,560.00
17/02/2020	2684	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	38,988.00
17/02/2020	2685	CLEAN STOP SRL	21,651.93
17/02/2020	2686	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	1,058.63
17/02/2020	2687	ALFRESCO SRL	58,647.00
17/02/2020	2688	BELTREZ DECORAUTO SRL	9,097.46
17/02/2020	2689	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	159,556.00
17/02/2020	2690	CONSTRUCTORA 2Y, SRL	36,626.65
17/02/2020	2691	EXODO SOLUCIONES, SRL.	364,376.64
17/02/2020	2692	GREEN LOVE SRL	6,780.00
17/02/2020	2693	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	5,985.17
17/02/2020	2694	MERAKI CONSTRUCTORA, SRL	148,510.62
17/02/2020	2695	LOGOMARCA, S. A.	6,339.30
17/02/2020	2696	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	258,463.27
17/02/2020	2697	LOM OFFICE COMP, SRL	121,927.00
17/02/2020	2698	EMPLEADOS	169,800.00
18/02/2020	2699	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	489,250.00
18/02/2020	2700	MITOPALO POWER, SRL.	180,429.36
18/02/2020	2701	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	48,197.35
18/02/2020	2702	MAGNA MOTORS, S. A.	16,041.59
18/02/2020	2703	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,313,318.82
18/02/2020	2704	JUECES	169,155.83
19/02/2020	2705	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	436,581,547.71
20/02/2020	2706	TCO NETWORKING, SRL	50,239.60
20/02/2020	2707	LUNARTIC SRL	48,055.39
20/02/2020	2708	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	8,893.10
20/02/2020	2709	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	5,334.41
20/02/2020	2710	INVERSIONES PALIUM SRL	9,223.08
20/02/2020	2711	DELTA COMERCIAL, S. A.	92,661.89
20/02/2020	2712	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
20/02/2020	2713	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
20/02/2020	2714	ECOQUIMICA RLP SRL	22,760.46
20/02/2020	2715	MULTIPERFORM SRL	77,039.52
20/02/2020	2716	FLOW, SRL	39,760.63
20/02/2020	2717	SYNTES S R L	47,880.92
20/02/2020	2718	COELCA SRL	120,512.00
20/02/2020	2719	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	498.75
20/02/2020	2720	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	128,411.02
20/02/2020	2721	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
20/02/2020	2722	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,978,611.89
20/02/2020	2723	PERSONAL BENEFICIO DE AYUDA	116,000.18
21/02/2020	2724	IMAUTOMECHANIX SRL	59,836.36
21/02/2020	2725	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	17,337.84
21/02/2020	2726	INVERSIONES YUBINA SRL	4,180.00
21/02/2020	2727	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	1,689,194.06

21/02/2020	2728	GLODINET SRL	121,093.62
21/02/2020	2729	WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ	14,250.00
26/02/2020	2730	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,512,859.32
26/02/2020	2731	V ENERGY, S.A.	712,500.00
26/02/2020	2732	SIMPAPEL S R L	1,722,511.32
26/02/2020	2733	PLADENT SRL	950,000.00
26/02/2020	2734	EIKON S A S	570,144.72
26/02/2020	2735	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	473,700.52
26/02/2020	2736	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	20,340.00
26/02/2020	2737	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	18,401.55
26/02/2020	2738	ROMFER OFFICE STORE SRL	4,746.00
26/02/2020	2739	PROYESOL SRL	79,279.27
26/02/2020	2740	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	70,361.34
26/02/2020	2741	AUTO CENTRO ABREU EIRL	3,228.00
26/02/2020	2742	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	41,619.80
26/02/2020	2743	MATOS & COMPANIA, SRL	54,064.04
26/02/2020	2744	WIND TELECOM, SA	238,153.49
26/02/2020	2745	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	786,120.11
26/02/2020	2746	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	-
26/02/2020	2747	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	656.81
26/02/2020	2748	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
26/02/2020	2749	GREEN LOVE SRL	4,750.00
26/02/2020	2750	IMAUTOMECHANIX SRL	54,073.30
26/02/2020	2751	CLEAN STOP SRL	13,769.15
26/02/2020	2752	CLEAN STOP SRL	7,245.68
26/02/2020	2753	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	129,787.48
26/02/2020	2754	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
26/02/2020	2755	CLEAN STOP SRL	2,370.83
26/02/2020	2756	PSIQUIATRAS	86,400.00
26/02/2020	2757	FERDEL CONSTRUCTORA SRL	650,016.99
26/02/2020	2758	DELTA COMERCIAL, S. A.	37,268.33
26/02/2020	2759	FERDEL CONSTRUCTORA SRL	573,583.91
26/02/2020	2760	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	12,459.25
26/02/2020	2761	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	3,228.00
26/02/2020	2762	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
26/02/2020	2763	DANILZA M. CASTILLO RODRIGUEZ	7,800.00
28/02/2020	2764	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	3,580,725.86
28/02/2020	2765	HUMANO SEGUROS S A	731,977.62
28/02/2020	2766	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	30,740,575.00
28/02/2020	2767	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	355,887.00
28/02/2020	2768	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	406,766.10
28/02/2020	2769	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (4,029.00
28/02/2020	2770	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS	12,881.35
28/02/2020	2771	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	4,048,030.37
28/02/2020	2772	SYNTES S R L	4,585.26

28/02/2020	2773	MATOS & COMPANIA, SRL	21,255.76
28/02/2020	2774	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAV	18,267.00
28/02/2020	2775	MADEINSA SRL	516,480.00
28/02/2020	2776	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	137,288.13
TOTAL RD\$			535,663,579.06

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2020	25	CARGO POR TRANSFERENCIA 905,	113,045.05
20/02/2020	507	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No. 1019498	95,000,000.00
29/02/2020	508	APERTURA DE CERTIFICADO FIANCIERO No. 1029730	60,000,000.00
29/02/2020	509	CARGO POR 0.15% DGII AL 29 DE FEBRERO 2020	254,862.41
29/02/2020	510	CARGO POR CERTIFICACION CHEQUES 87540 Y 87558	1,000.00
29/02/2020	511	COMISIÓN, MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE ESTADO.	295.00
29/02/2020	512	CARGO POR VENTA DE DIVISAS	18,565.00
TOTAL RD\$			155,387,767.46