

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

CUENTA BANCARIA: 010-391724-1 (CUENTA SUELDOS)

BALANCE INICIAL AL: <u>01-02-2020</u>		10,041,967.02
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	510,413.27
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	436,581,547.71
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	679,694.08
		437,771,655.06
SUB/TOTAL		447,813,622.08
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	79,521,797.79
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	362,317,708.49
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	662,220.10
		442,501,726.38
BALANCE AL 29/02/2020		5,311,895.70


LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL




LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA



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 REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/02/2020	599	PAGO VALOR RESTANTE POR DEUDA PENDIENTE.	1.99
06/02/2020	600	DESC. DIAS NO LABS, BENEF Y REGALIA PASCUAL EX-EMPLS.	99,572.14
11/02/2020	601	DESC. DIAS NO LABS A ROSABEL CASTILLO R. Y DARITZA SANCHEZ.	53,608.43
19/02/2020	602	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BENEFICIOS A VARIOS EX-EMPLS.	28,690.96
24/02/2020	603	DESC. DIAS NO LABS, BONO VAC., Y REGALIA PASCUAL A EX-EMPLS.	17,469.25
28/02/2020	604	DESC. DIAS NO LABS Y BONO VAC., A EX-EMPLEADOS.	1,712.74
28/02/2020	605	DESC. VARIOS A EMPLEADOS NOMINA ELECTRONICA FEBRERO/2020.	309,357.76
TOTAL RD\$			510,413.27

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
19/02/2020	196	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	436,581,547.71
TOTAL RD\$			436,581,547.71

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/02/2020	45	REINTEGRO CHQ126061 FALLECIMIENTO	6,141.00
18/02/2020	46	REINTEGRO CHQ126124 FALLECIMIENTO	6,141.00
25/02/2020	47	SERV., BENEF. Y LAB. EXTRA. RETENIDO NOMINA MILITARES	172,000.00
14/02/2020	49	TRANSF. NO SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD	113,045.05
29/02/2020	50	BONO VACACIONAL EXCLUIDO NOMINA FEBRERO/2020	12,444.00
28/02/2020	51	REINTEGRO CHQ124200 CADUCIDAD	6,141.00
28/02/2020	52	REINTEGRO CHQ124251 CADUCIDAD	6,141.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

28/02/2020	53	REINTEGRO CHQ126308 FALLECIMIENTO	6,141.00
28/02/2020	54	REINTEGRO CHQ124161 CADUCIDAD/ NO PUDO SER CONTACTADO	13,551.67
28/02/2020	55	REINTEGRO CHQ124130 CADUCIDAD/ ESTA FUERA DEL PAIS	33,775.00
28/02/2020	56	REINTEGRO CHQ124165 CADUCIDAD/ NO PUDO SER CONTACTADO	872.00
28/02/2020	57	REINTEGRO CHQ124173 CADUCIDAD/ NO PUDO SER CONTACTADO	14,186.00
28/02/2020	58	REINTEGRO CHQ124405 CADUCIDAD/ NO PUDO SER CONTACTADO	800.00
28/02/2020	59	REINTEGRO CHQ126276 FALLECIMIENTO	288,315.36
TOTAL RD\$			679,694.08

ANEXO 04

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/02/2020	126250	FELIX B. DE LEON RAMIREZ	14,614.82
05/02/2020	126251	RUBEN J. MARTINEZ ACOSTA	5,156.16
05/02/2020	126252	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,132.69
05/02/2020	126253	COOPNASEJU	26,544.33
05/02/2020	126254	YECENIA DEL C. BUENO PERALTA	5,375.00
05/02/2020	126255	YANDIEL GOMEZ ROSARIO	10,669.75
05/02/2020	126256	JULISSA E. MORA DE RAMIREZ	28,362.00
05/02/2020	126257	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,641.58
05/02/2020	126258	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	85,535.64
05/02/2020	126259	COOPNASEJU	27,277.81
10/02/2020	126260	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,192.00
10/02/2020	126261	ROSABEL CASTILLO ROLFFOT	2,661,120.00
10/02/2020	126262	LEONICIA RODRIGUEZ MONTILLA	6,478.00
10/02/2020	126263	JOSE G. BAUTISTA VARGAS	21,236.66
10/02/2020	126264	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	17,850.00
10/02/2020	126265	COOPNASEJU	32,026.39
17/02/2020	126266	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
19/02/2020	126267	MARLENI A. NUÑEZ FERNANDEZ	901.29
19/02/2020	126268	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26,490.96
19/02/2020	126269	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,200.00
19/02/2020	126270	COOPNASEJU	9,549.42
19/02/2020	126271	FRANCISCO ANT. JEREZ MENA	410,287.29
19/02/2020	126272	JORGE A. SUBERO ISA	336,960.00
19/02/2020	126273	RAFAEL M. LUCIANO PICHARDO	297,468.00
19/02/2020	126274	EGLYS M. ESMURDOC CASTELLANOS	288,315.36
19/02/2020	126275	JOSE E. HERNANDEZ MACHADO	274,586.40
19/02/2020	126276	JUAN LUPERON VASQUEZ	288,315.36
19/02/2020	126277	ENILDA REYES PEREZ	222,650.71
19/02/2020	126278	JULIO A. SUAREZ DUBERNAY	274,586.40
19/02/2020	126279	RICHARDIN DE J. DOTEL	4,658.46
19/02/2020	126280	GLORIA A. QUERO CABRERA	8,844.20
19/02/2020	126281	NORA ALT. SOSA MARTINEZ	7,513.76

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/02/2020	126282	CARLOS FLORES DE JESUS	20,309.29
19/02/2020	126283	LILIAN M. DIAZ GIL	7,839.05
19/02/2020	126284	ROSA REYNOSO	6,141.00
19/02/2020	126285	SENOVIA ARIAS	6,141.00
19/02/2020	126286	RAMONA DIAZ	6,141.00
19/02/2020	126287	MARIA M. PIMENTEL FABIAN	6,141.00
19/02/2020	126288	ELIGIA DE LA CRUZ	4,991.73
19/02/2020	126289	OLGA M. ROSARIO V.	3,090.52
19/02/2020	126290	IRIS RODRIGUEZ P.	6,141.00
19/02/2020	126291	SONIA CORADIN	6,141.00
19/02/2020	126292	LOURDES M. LORA MEJIA	24,644.94
19/02/2020	126293	ANA FCA. FELIZ SANCHEZ	6,141.00
19/02/2020	126294	ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ VICTORIA	6,141.00
19/02/2020	126295	MILTA ANT. RODRIGUEZ SANTOS	6,141.00
19/02/2020	126296	OLGA E. DIAZ DIAZ	6,141.00
19/02/2020	126297	JOSEFA R. BLANCO	6,141.00
19/02/2020	126298	MARIA DEL R. CUELLO PARADIS	17,512.64
19/02/2020	126299	MELBA FCA. HENRIQUEZ GUZMAN	6,141.00
19/02/2020	126300	ESTHER M. AMOR PEÑA	6,141.00
19/02/2020	126301	AMELIA DEL ORBE PEÑA	3,177.12
19/02/2020	126302	FRANCIA C. MARTINEZ DRULLARD	21,878.83
19/02/2020	126303	PACO PEREZ REYES	6,141.00
19/02/2020	126304	ROSA J. DE LOS SANTOS G.	6,141.00
19/02/2020	126305	BIENVENIDA BELLARD	36,856.91
19/02/2020	126306	CARMEN L. PERALTA CASTELLANOS	6,141.00
19/02/2020	126307	FIDIAS GONZALEZ VICIOSO	5,541.00
19/02/2020	126308	ISABEL E. DE LOS SANTOS GOMEZ	6,141.00
19/02/2020	126309	SENAIDA A. ALVAREZ PEREZ	6,141.00
19/02/2020	126310	YDALIA PORTORREAL	6,141.00
19/02/2020	126311	YOLANDA E. DE WINDT DE GAUTREAU	13,258.57
19/02/2020	126312	MARTA N. MONTAS RAMIREZ	4,910.00
19/02/2020	126313	HILDA CARRASCO PEREZ	6,141.00
19/02/2020	126314	LUZ M. DEL CARMEN RODRIGUEZ GAUTREAU	6,141.00
19/02/2020	126315	CRISTINO RODRIGUEZ MARTINEZ	6,141.00
19/02/2020	126316	MAXIMO S. ROSARIO RODRIGUEZ	6,141.00
19/02/2020	126317	RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	6,141.00
19/02/2020	126318	VIRGINIA SUERO ESPINAL	3,086.36
19/02/2020	126319	ANA M. BAUTISTA	6,141.00
19/02/2020	126320	MIRELLA DE LA ROSA DOMINGUEZ	6,141.00
19/02/2020	126321	DORA H. STERLING VAZQUEZ	6,141.00
19/02/2020	126322	ALTAGRACIA A. GIL NOBLE	6,141.00
19/02/2020	126323	RAFAELA DE JS. PEÑA LORA	3,114.06
19/02/2020	126324	JOSEFINA SUAZO ABREU	33,287.06
19/02/2020	126325	LEON FLORES	33,102.89
19/02/2020	126326	MARIA A. PAULINO MARTE	6,141.00
19/02/2020	126327	CESAR A. VALLEJO NICOLAS	4,556.77
19/02/2020	126328	MERCEDES HIRALDO	6,141.00
19/02/2020	126329	LUCIA M. REYES PEREZ	17,654.87
19/02/2020	126330	RAMONA FLORES DE MATOS	5,091.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/02/2020	126331	ELOISA NUÑEZ DE GONZALEZ	11,754.29
19/02/2020	126332	MIREYA CAPELLAN A.	6,141.00
19/02/2020	126333	LUZ DEL C. SANCHEZ CALDERON	6,141.00
19/02/2020	126334	INES MDES. REYES CABRERA	6,141.00
19/02/2020	126335	ELISA VIVIECA	6,141.00
19/02/2020	126336	TERESA MORA DE LA ROSA	6,141.00
19/02/2020	126337	PEDRO A. FERNANDEZ SALCEDO	36,545.42
19/02/2020	126338	RAFAEL A. RODRIGUEZ GONZALEZ	34,448.28
19/02/2020	126339	AFRICA E. SANTOS GUZMAN	6,141.00
19/02/2020	126340	MILEDYS S. SOSA R.	22,853.05
19/02/2020	126341	MARCIANA ALT. RAMIREZ CORONA	16,227.94
19/02/2020	126342	DAYSI R. VASQUEZ CRUZ	6,141.00
19/02/2020	126343	CARMEN DE LOS A. LUCIANO GARCIA	4,400.92
19/02/2020	126344	NEREYDA E. JAQUEZ LOZANO	6,141.00
19/02/2020	126345	RAMON ANT. CARABALLO ABREU	6,141.00
19/02/2020	126346	CARLOS D. GARCIA GARCIA	6,141.00
19/02/2020	126347	DULCE M. ESTEVEZ	6,141.00
19/02/2020	126348	MARIA G. DALMASI LORA	6,141.00
19/02/2020	126349	CARMEN L. EDUARDO ICIANO	6,141.00
19/02/2020	126350	CARMEN Y. COSME GUTIERREZ	5,957.00
19/02/2020	126351	FRANCISCA R. PEREZ PEÑA	6,141.00
19/02/2020	126352	ADRIANO GONZALEZ PANTALEON	4,127.70
19/02/2020	126353	ANA J. LOPEZ GERMOSEN	6,141.00
19/02/2020	126354	AGUSTINA MARTE	5,857.00
19/02/2020	126355	EURIPIDES A. GARCIA GARCIA	37,180.42
19/02/2020	126356	GENOVEVA I. ROSARIO	6,141.00
19/02/2020	126357	MARIA A. HONRADO BADIA	6,141.00
19/02/2020	126358	MARIA ALT. RAMOS GARCIA	6,141.00
19/02/2020	126359	JUAN ANT. SANCHEZ VILLA	3,247.96
19/02/2020	126360	RAMONA JIMENEZ LIZARDO	6,141.00
19/02/2020	126361	JOSEFA ALT. MEJIA MIESES	6,141.00
19/02/2020	126362	ROSA PAREDES GARCIA	6,141.00
19/02/2020	126363	GUARIONEX BRITO TAVERAS	6,141.00
19/02/2020	126364	PEDRO HERNANDEZ CRUCEY	6,141.00
19/02/2020	126365	JUANA TRAVIESO VASQUEZ	6,141.00
19/02/2020	126366	AMELIA VALDEZ M.	6,141.00
19/02/2020	126367	CAROLINA A. VICTORIA	6,141.00
19/02/2020	126368	LOURDES M. NUÑEZ ROSARIO	6,141.00
19/02/2020	126369	JOSE P. FLORES M.	11,539.19
19/02/2020	126370	GREGORIO ARIAS CARRASCO	22,152.31
19/02/2020	126371	NERY MEDINA DIAZ	3,741.00
19/02/2020	126372	MIGUELINA PEÑA MENDEZ	3,532.95
19/02/2020	126373	DOMINGO GUZMAN MORETA FELIZ	3,131.91
19/02/2020	126374	EUDES M. ENCARNACION FELIZ	6,141.00
19/02/2020	126375	NEREYDA FLORIAN SANTANA	6,141.00
19/02/2020	126376	ROSAURA FERRERAS FERRERAS	6,141.00
19/02/2020	126377	NURIS M. NOVAS MATOS	3,478.97
19/02/2020	126378	LIVIO G. RIVAS	6,141.00
19/02/2020	126379	BIENVENIDA VELOZ	6,141.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

19/02/2020	126380	EUGENIA PEREZ SANTANA	5,811.25
19/02/2020	126381	PEDRO REYES MEDINA	3,420.96
19/02/2020	126382	FELICIA CUEVAS CARVAJAL	3,818.95
19/02/2020	126383	VICTOR R. CONCEPCION ROMERO	6,141.00
19/02/2020	126384	ADELFA HERRERA TERRERO	6,141.00
19/02/2020	126385	SENEO MONTERO MONTAS	3,072.30
19/02/2020	126386	XIOMARA A. MONTERO JIMENEZ	5,752.90
19/02/2020	126387	RAMON A. MORETA	5,741.00
19/02/2020	126388	SIMONA FAMILIA ZABALA	3,098.29
19/02/2020	126389	VENECIA RUIZ MATEO	5,641.00
19/02/2020	126390	AUGUSTO E. OVIEDO PEÑA	7,342.33
19/02/2020	126391	ANERTA ALT. RODRIGUEZ	30,153.10
19/02/2020	126392	RAMON A. GUTIERREZ GARCIA	6,141.00
19/02/2020	126393	JUAN DE LA C. TEJEDA ACOSTA	9,429.62
19/02/2020	126394	JUANA LUCIA A. SANCHEZ G.	6,141.00
19/02/2020	126395	ANTHIA M. REYES JIMENEZ	5,208.06
19/02/2020	126396	MANUEL E. SOSA CRUZ	5,641.00
19/02/2020	126397	DANIEL MEDINA BELLIARD	6,141.00
19/02/2020	126398	ANA M. BAEZ ROSARIO	6,141.00
19/02/2020	126399	RAMONA REYES CARRASCO	6,141.00
19/02/2020	126400	ELBA H. VARGAS FRIAS	6,141.00
19/02/2020	126401	EVARISTO JIMENEZ FIGUERO	10,939.42
19/02/2020	126402	GUARINA E. MERCEDES HERNANDEZ FERDINARD	6,141.00
19/02/2020	126403	LUIS J. BOURGET FROMETA	39,170.92
19/02/2020	126404	RUTH MONTALVO FRANCISCO	30,099.01
19/02/2020	126405	ELIDA E. SANCHEZ NINA	17,199.43
19/02/2020	126406	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
19/02/2020	126407	JOSEFINA GURIDIS POZO	6,141.00
19/02/2020	126408	ALTAGRACIA M. PLACENCIO FORTUNA	6,141.00
19/02/2020	126409	MARIA SEVERINO DE LEON	6,141.00
19/02/2020	126410	JULIANA PINEDA	6,141.00
19/02/2020	126411	JOSEFA REYES APONTE	6,141.00
19/02/2020	126412	CARMEN MA. MORALES MORALES	5,641.00
19/02/2020	126413	JULIA ARRIAGA PONTIER	5,841.00
19/02/2020	126414	HILDA L. LAMARCHE UBIERA	5,541.00
19/02/2020	126415	EDELMIRA RAMIREZ DE ESPINAL	6,141.00
19/02/2020	126416	LUCINDA ESPINAL	5,957.00
19/02/2020	126417	CARMEN L. SANTOS PIMENTEL	6,141.00
19/02/2020	126418	AMERICA G. ESPINAL HUED	6,141.00
19/02/2020	126419	MARIA DE LA C. CANELA CANELA	4,224.86
19/02/2020	126420	MARITZA MEJIA DUVERGE	3,441.00
19/02/2020	126421	CARMEN A. CASADO MARTINEZ	6,141.00
19/02/2020	126422	JUANA JIMENEZ E.	6,141.00
21/02/2020	126423	FELIX M. NUÑEZ QUEZADA	8,558.33
21/02/2020	126424	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	41,027.77
21/02/2020	126425	ENDY J. TEJADA JAVIER	2,497.67
21/02/2020	126426	IVANNA N. RAMIREZ MARTINEZ	34,401.97
21/02/2020	126427	WILHERMINA GOMEZ GONZALEZ	83,022.49
21/02/2020	126428	PAUL A. SALCEDO MOTA	6,560.02

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

21/02/2020	126429	ESTHER C. ALBA LOPEZ	4,541.55
21/02/2020	126430	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,431.67
21/02/2020	126431	COOPNASEJU	28,329.66
26/02/2020	126432	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	12,371,243.49
26/02/2020	126433	DOMINGA REYNOSO MOLINA	2,000.00
26/02/2020	126434	EMMACULADA N. DEL ORBE PEREZ	4,000.00
26/02/2020	126435	YANIA MARMOL PUELLO	5,000.00
26/02/2020	126436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,873.69
26/02/2020	126437	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO	325,693.00
26/02/2020	126438	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	32,634.65
26/02/2020	126439	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,200.00
26/02/2020	126440	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	155,168.90
26/02/2020	126441	AURA MARIA YBELICE MERCEDES	2,000.00
26/02/2020	126442	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,675.79
26/02/2020	126443	NAZARET ALMONTE SUAREZ	7,500.00
26/02/2020	126444	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	166,475.00
26/02/2020	126445	FAVIANA L. MATOS MATOS	2,000.00
26/02/2020	126446	LAURIDISY SANCHEZ ORTIZ	10,000.00
26/02/2020	126447	NOHEMI E. FELIZ URBAEZ	6,500.00
26/02/2020	126448	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	54,190.41
26/02/2020	126449	JULIA N. PIANTINI	5,000.00
26/02/2020	126450	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	46,300.00
26/02/2020	126451	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,688.01
26/02/2020	126452	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,282,601.52
26/02/2020	126453	YAHAIRA ALT. RAMOS QUEZADA	3,000.00
26/02/2020	126454	ANGIE MARQUEZ CIPRIAN	7,000.00
28/02/2020	126455	YOKASTA SHU MARTINEZ	2,074.71
28/02/2020	126456	EDUARDO CONTRERAS ESTEPHA	1,347.01
28/02/2020	126457	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,531.45
28/02/2020	126458	COOPNASEJU	5,559.38
28/02/2020	126459	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,750,396.37
28/02/2020	126460	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	75.00
28/02/2020	126461	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,326.15
28/02/2020	126462	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,286,863.37
TOTAL RD\$			79,521,797.79

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	1343	TTE. CORONEL RAFAEL ESPINOSA FELIZ	28,300.00
10/02/2020	1344	MIGUEL GARCIA	18,120.00
14/02/2020	1345	PERSONAL CONTRATADO	293,379.34
17/02/2020	1346	MARIA I. LOPEZ LINARES	36,330.00
18/02/2020	1347	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	113,045.05

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

20/02/2020	1348	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	5,481,002.66
20/02/2020	1349	PERSONAL PASANTE	6,000.00
20/02/2020	1350	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	255,959,202.87
20/02/2020	1351	MILITARES	12,208,919.17
26/02/2020	1352	EMPLEADOS	33,840.00
26/02/2020	1353	EMPLEADOS	20,713,932.44
28/02/2020	1354	EMPLEADOS	127,050.57
28/02/2020	1355	MILITARES POST CIERRE NOMINA	34,583.33
28/02/2020	1356	COOP. NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES	67,262,052.91
28/02/2020	1357	ASOCIACION NAC. JUECES Y EMPLS JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,950.15
TOTAL RD\$			362,317,708.49

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	273	CARGO COMISION MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	420.00
29/02/2020	274	CARGO COMISION POR 0.15% DE LA DGII FEBRERO/2020	661,500.10
29/02/2020	275	CARGO COMISION POR EMISION COPIA DEL CHEQUE 830857	300.00
TOTAL RD\$			662,220.10