

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/06/2020</u>		574,925,566.10
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	853,537.35
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	964,363,976.96
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	14,673,618.48
		979,891,132.79
SUB/TOTAL		1,554,816,698.89
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	12,842,383.41
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	981,993,489.52
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	120,885,341.49
		1,115,721,214.42
BALANCE AL 30/06/2020		439,095,484.47

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE JUNIO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/06/2020	12536	FOTOCOPIAS P. J. BARAHONA	366.00
04/06/2020	12537	DESC. SEGURO MEDICO Y DIETA A EX-EMPLS.	19,529.64
04/06/2020	12538	DESC. SEGURO MEDICO PLATINUM	99,346.00
04/06/2020	12539	DESC. SEGURO MEDICO MARZO, ABRIL Y MAYO/2020.	647,920.00
04/06/2020	12540	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION	475.00
04/06/2020	12541	RENTA CAFETERIA EDIFICIO SCJ., CORRESP. MARZO/2020.	60,000.00
08/06/2020	12542	RETENCION IMPUESTOS TRABAJOS DEPTO. ADMVO. SFM.	135.00
23/06/2020	12543	REPOSICION CARNET POR DETERIORO, FACT. NO.16177.	100.00
23/06/2020	12544	RETENCION IMPUESTOS TRABAJOS DEPTO. ADMVO. SFM.	150.00
26/06/2020	12545	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
26/06/2020	12546	RETENCION IMPUESTOS POR TRABAJOS EN ESTA INSTITUCION	2,442.50
26/06/2020	12547	SOBRANTE ARQUEO FONDO VIATICOS Y DIETAS NACIONALES	151.00
26/06/2020	12548	DESC. SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	12,352.21
29/06/2020	12549	FOTOCOPIAS P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS	370.00
30/06/2020	12550	REPOSICION CARNET EXTRAVIADO.	100.00
30/06/2020	12551	REEMB. BONO ESCOLAR NO CORRESP. A LEONARDA CASTILLO	10,000.00
TOTAL RD\$			853,537.35

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JUNIO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/06/2020	968	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	275,000.00
04/06/2020	969	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	173,000.00
04/06/2020	970	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	854,000.00

16/06/2020	971	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,132,956.95
16/06/2020	972	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	39,800,620.58
17/06/2020	973	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	39,841,040.00
17/06/2020	974	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,019,342.00
17/06/2020	975	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,367,762.17
19/06/2020	976	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
19/06/2020	977	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
19/06/2020	978	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	69,840.00
26/06/2020	979	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	20,055.00
26/06/2020	980	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	182,132.00
26/06/2020	981	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURISDICCION INMOBILIARIA	349,295.74
26/06/2020	982	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,410,082.52
26/06/2020	983	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	80,000.00
29/06/2020	984	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,000.00
30/06/2020	985	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
TOTAL RD\$			964,363,976.96

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/06/2020	162	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87534 **	13,839,751.84
01/06/2020	166	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87901 **	223,758.25
01/06/2020	167	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87812 **	62,178.70
01/06/2020	168	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87836 **	5,225.00
01/06/2020	169	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87837 **	5,685.75
01/06/2020	170	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87896 **	6,650.00
01/06/2020	171	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87504 **	4,725.00
01/06/2020	172	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86103 **	15,560.49
26/06/2020	173	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86619 **	4,355.56
26/06/2020	174	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86850 **	731.50
26/06/2020	175	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86917 **	997.50
26/06/2020	176	**ANULACION DE DOCUMENTOS**	424,660.60
26/06/2020	177	**ANULACION DE DOCUMENTOS**	5,656.33
26/06/2020	178	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86743 **	6,982.50
26/06/2020	179	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86976 **	6,982.50
26/06/2020	180	**ANULACION DE DOCUMENTOS**	21,459.74
26/06/2020	181	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86994 **	6,440.68
26/06/2020	182	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87287 **	4,355.56
26/06/2020	183	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87739 **	3,000.00

26/06/2020	184	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87956 **	1,000.00
30/06/2020	185	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR EN FECHA 01-06-2020	1,485.00
30/06/2020	186	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86190 **	6,000.00
30/06/2020	187	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86681 **	6,000.00
30/06/2020	188	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86305 **	598.50
30/06/2020	189	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86332 **	133.00
30/06/2020	190	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86337 **	1,000.00
30/06/2020	191	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86740 **	3,501.00
30/06/2020	192	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86847 **	133.00
30/06/2020	193	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86854 **	133.00
30/06/2020	194	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86890 **	1,396.50
30/06/2020	195	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86904 **	598.50
30/06/2020	196	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA 178200005831565, EL 30/06/2020	2,482.48
TOTAL RD\$			14,673,618.48

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/06/2020	88053	ANULADO	-
02/06/2020	88054	ANULADO	-
02/06/2020	88055	IVAN J. RODRIGUEZ ALONZO	11,220.16
02/06/2020	88056	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	309,775.00
02/06/2020	88057	YOMERY PEREYRA HILARIO	24,374.55
04/06/2020	88058	MARYBEL MEJIA ESPINAL	23,100.61
04/06/2020	88059	YOMARIS ROSARIO ESPINAL	29,126.98
04/06/2020	88060	YOMERY PEREYRA HILARIO	21,816.72
05/06/2020	88061	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	27,922.20
05/06/2020	88062	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	12,635.00
05/06/2020	88063	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	17,100.00
05/06/2020	88064	DAF TRADING SRL	14,577.00
05/06/2020	88065	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	253,418.28
05/06/2020	88066	BREIDIS L. DE LA PAZ NIN	392,860.00
08/06/2020	88067	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	21,594.50
08/06/2020	88068	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	11,787.00
09/06/2020	88069	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	20,958.39
12/06/2020	88070	PUNTOMAC SRL	50,495.86
15/06/2020	88071	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	229,162.50
22/06/2020	88072	ISAMAR ESPINOSA URBAEZ	29,298.37
22/06/2020	88073	CLARINET DE LOS SANTOS MENDEZ	20,649.21
22/06/2020	88074	JAZMIN O. VERAS SABES	17,455.00
22/06/2020	88075	MERCEDES PATERNA CIRIACO DE MENDEZ	6,930.00
22/06/2020	88076	CARMEN U. VARGAS DE RICARDO	5,940.00

22/06/2020	88077	CHANARA SEPULVEDA TORRES	9,900.00
22/06/2020	88078	JUANA MARIA NOLASCO	6,930.00
22/06/2020	88079	ENRIQUE DEL ROSARIO SOLER	7,920.00
22/06/2020	88080	BELGICA DE LA ROSA DE INDALECIO	1,980.00
22/06/2020	88081	ROSIBEL DIAZ PEREZ	3,960.00
22/06/2020	88082	MIGUELINA ALT. GONZALEZ DE ALFONSECA	5,940.00
22/06/2020	88083	ROSA MARIA SILVERIO TEJADA	6,930.00
22/06/2020	88084	ANGELICA ALT. GARCIA ARIZA	4,950.00
22/06/2020	88085	YAIHARA MARTE CRUCEY DE CESPEDES	5,940.00
22/06/2020	88086	LOURDES MARTINA MELO FERNÁNDEZ	5,940.00
22/06/2020	88087	DAMARIS PEREZ FERMIN	7,920.00
22/06/2020	88088	CANDIFIOR HAMILTON VARGAS	8,910.00
22/06/2020	88089	YOLENNY ALT. ABREU ALVAREZ	2,970.00
22/06/2020	88090	MILDALIZA HERNANDEZ GIL DE LAJARA	7,920.00
22/06/2020	88091	DARCY MARGARITA PUELLO MENDEZ	4,950.00
22/06/2020	88092	TERESA HERNANDEZ MATOS	10,890.00
22/06/2020	88093	ESMIRNA MARIA DIAZ REYES	11,880.00
22/06/2020	88094	ANGEL LUIS MALENO URBANO	2,970.00
22/06/2020	88095	MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ NUNEZ	990.00
24/06/2020	88096	RAMONA JACQUELINE BAUTISTA TEJEDA	452,793.37
29/06/2020	88097	GILKANIA M. PADILLA PENA	22,359.90
29/06/2020	88098	GILKANIA M. PADILLA PENA	76,298.50
30/06/2020	88099	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
30/06/2020	88100	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
30/06/2020	88101	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
30/06/2020	88102	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
30/06/2020	88103	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
30/06/2020	88104	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
30/06/2020	88105	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
30/06/2020	88106	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
30/06/2020	88107	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
30/06/2020	88108	MAYRA MINLLETY	9,000.00
30/06/2020	88109	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
30/06/2020	88110	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
30/06/2020	88111	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
30/06/2020	88112	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
30/06/2020	88113	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
30/06/2020	88114	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
30/06/2020	88115	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/06/2020	88116	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/06/2020	88117	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
30/06/2020	88118	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/06/2020	88119	ASOC. DOM. PARA EL DESAR. DE LA MUJER	33,000.00
30/06/2020	88120	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00
30/06/2020	88121	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00

30/06/2020	88122	MARCOS CASSO	30,000.00
30/06/2020	88123	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
30/06/2020	88124	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
30/06/2020	88125	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
30/06/2020	88126	JUANA REYES	4,000.00
30/06/2020	88127	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
30/06/2020	88128	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/06/2020	88129	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
30/06/2020	88130	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
30/06/2020	88131	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
30/06/2020	88132	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
30/06/2020	88133	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
30/06/2020	88134	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
30/06/2020	88135	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/06/2020	88136	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
30/06/2020	88137	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
30/06/2020	88138	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
30/06/2020	88139	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
30/06/2020	88140	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
30/06/2020	88141	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
30/06/2020	88142	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
30/06/2020	88143	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
30/06/2020	88144	YAINA Y. SANCHEZ LANTIGUA	17,142.29
30/06/2020	88145	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
30/06/2020	88146	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
30/06/2020	88147	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
30/06/2020	88148	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
30/06/2020	88149	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
30/06/2020	88150	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
30/06/2020	88151	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
30/06/2020	88152	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
30/06/2020	88153	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
30/06/2020	88154	MAYRA MINLETTY	9,000.00
30/06/2020	88155	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
30/06/2020	88156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
30/06/2020	88157	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
30/06/2020	88158	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
30/06/2020	88159	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
30/06/2020	88160	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
30/06/2020	88161	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/06/2020	88162	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/06/2020	88163	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
30/06/2020	88164	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/06/2020	88165	ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
30/06/2020	88166	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00

30/06/2020	88167	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
30/06/2020	88168	MARCOS CASSO	30,000.00
30/06/2020	88169	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
30/06/2020	88170	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
30/06/2020	88171	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
30/06/2020	88172	JUANA REYES	4,000.00
30/06/2020	88173	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
30/06/2020	88174	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/06/2020	88175	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
30/06/2020	88176	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
30/06/2020	88177	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
30/06/2020	88178	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
30/06/2020	88179	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
30/06/2020	88180	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
30/06/2020	88181	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/06/2020	88182	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
30/06/2020	88183	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
30/06/2020	88184	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
30/06/2020	88185	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
30/06/2020	88186	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
30/06/2020	88187	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
30/06/2020	88188	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
30/06/2020	88189	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
30/06/2020	88190	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	34,000.00
30/06/2020	88191	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	5,000.00
30/06/2020	88192	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	6,000.00
30/06/2020	88193	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	35,399.70
30/06/2020	88194	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	20,059.20
30/06/2020	88195	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	328,186.69
30/06/2020	88196	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	6,250.00
30/06/2020	88197	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10,000.00
30/06/2020	88198	LUIS PIÑA LEBRON	6,300.00
30/06/2020	88199	MAYRA MINLLETY	9,000.00
30/06/2020	88200	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	7,000.00
30/06/2020	88201	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	15,000.30
30/06/2020	88202	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	8,010.00
30/06/2020	88203	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	14,787.00
30/06/2020	88204	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	6,000.00
30/06/2020	88205	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	20,000.00
30/06/2020	88206	ELBA ROSA CABRERA	3,000.00
30/06/2020	88207	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	5,490.00
30/06/2020	88208	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	6,300.00
30/06/2020	88209	KELVIZ JOSE PARRA	40,500.00
30/06/2020	88210	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	33,000.00
30/06/2020	88211	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	15,000.00

30/06/2020	88212	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12,000.00
30/06/2020	88213	MARCOS CASSO	30,000.00
30/06/2020	88214	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	20,000.00
30/06/2020	88215	VENTURA PEGUERO MARIA	6,795.00
30/06/2020	88216	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	8,100.00
30/06/2020	88217	JUANA REYES	4,000.00
30/06/2020	88218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	4,000.00
30/06/2020	88219	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	1,000.00
30/06/2020	88220	ROSA BAEZ DE FERRERAS	4,000.00
30/06/2020	88221	LEDA MARIA FELIZ	3,600.00
30/06/2020	88222	MILADYS MATEO FLORIAN	600.00
30/06/2020	88223	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	5,400.00
30/06/2020	88224	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10,000.00
30/06/2020	88225	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	7,920.00
30/06/2020	88226	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	54,000.00
30/06/2020	88227	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	50,000.00
30/06/2020	88228	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	9,000.00
30/06/2020	88229	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	5,548.50
30/06/2020	88230	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	6,000.00
30/06/2020	88231	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	4,500.00
30/06/2020	88232	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	7,000.00
30/06/2020	88233	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	5,400.00
30/06/2020	88234	CARLOS AMIRO FINKE	8,000.00
30/06/2020	88235	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,022.61
30/06/2020	88236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,691,406.51
30/06/2020	88237	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,226.11
30/06/2020	88238	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,195,707.62
TOTAL RD\$			12,842,383.41

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/06/2020	3096	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	550,000.00
02/06/2020	3097	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	3,509.11
02/06/2020	3098	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	436,336.56
02/06/2020	3099	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	2,484.03
02/06/2020	3100	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	9,203.98
02/06/2020	3101	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	13,134.29
02/06/2020	3102	SINERGIT, S. A.	990,912.15
02/06/2020	3103	TURINTER S A	144,646.93
02/06/2020	3104	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	17,716.09

02/06/2020	3105	AVANSI, SRL	2,602,198.40
02/06/2020	3106	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	5,865.31
02/06/2020	3107	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	91,460.00
02/06/2020	3108	SKAGEN, SRL	21,331.08
02/06/2020	3109	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	123,983.05
02/06/2020	3110	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	455.93
03/06/2020	3111	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	5,510.00
03/06/2020	3112	MIMELFIS CAROLINA GRULLON CACERES	522,854.05
03/06/2020	3113	EDESUR DOMINICANA, S. A.	1,283,798.45
03/06/2020	3114	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	10,545.00
03/06/2020	3115	GBM DOMINICANA S A	444,671.69
03/06/2020	3116	SKAGEN, SRL	271,961.28
03/06/2020	3117	HUMANO SEGUROS S A	4,394,426.40
03/06/2020	3118	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	180,000.00
03/06/2020	3119	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	154,375.00
03/06/2020	3120	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	6,994,488.60
04/06/2020	3121	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	60,961,039.43
04/06/2020	3122	RICARDO EMILIO HERNANDEZ	59,999.99
05/06/2020	3123	MUEBLES OMAR, S. A.	20,070.49
05/06/2020	3124	MYRKARLA RODRIGUEZ MEJIA	5,000.00
05/06/2020	3125	MARITZA MARIZOL REYNOSO	8,750.00
05/06/2020	3126	MULTIPLICITY, SRL	133,983.52
05/06/2020	3127	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	318,060.00
05/06/2020	3128	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	2,072,079.59
09/06/2020	3129	FLOW, SRL	117,013.71
09/06/2020	3130	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	674,218.00
09/06/2020	3131	RAFAEL DARIO LOZANO	5,750.00
09/06/2020	3132	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,418.63
09/06/2020	3133	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	66,279.85
09/06/2020	3134	DULCERIA RODRIGUEZ, SRL	271,200.00
09/06/2020	3135	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39,915.00
10/06/2020	3136	HUMANO SEGUROS S A	748,461.12
10/06/2020	3137	LOM OFFICE COMP, SRL	10,509.00
10/06/2020	3138	TORCONS, SRL	1,002,280.62
10/06/2020	3139	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	458,302.83
12/06/2020	3140	ADALGISA PENA FELIZ	32,894.00
15/06/2020	3141	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	46,075.00
15/06/2020	3142	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	17,088.32
15/06/2020	3143	LUNARTIC SRL	25,492.80
15/06/2020	3144	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	136,829.86
15/06/2020	3145	HUMANO SEGUROS S A	46,037,690.05
15/06/2020	3146	MADEINSA SRL	38,938.29
15/06/2020	3147	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
16/06/2020	3148	VITALIA JARDINERIA SRL	86,481.22
16/06/2020	3149	SILOSA EIRL	580,773.56

16/06/2020	3150	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	1,876.95
16/06/2020	3151	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	1,888,972.59
16/06/2020	3152	KATIA E. NEBOT RODRIGUEZ	23,950.00
16/06/2020	3153	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	41,974.00
16/06/2020	3154	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	282,860.34
16/06/2020	3155	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	9,604.72
16/06/2020	3156	GUZMAN TAPIA PKF, SRL	290,520.00
16/06/2020	3157	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	929.67
16/06/2020	3158	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	28,909.92
16/06/2020	3159	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	5,225.00
16/06/2020	3160	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1,837,686.00
16/06/2020	3161	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	1,695.00
16/06/2020	3162	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	4,292.57
16/06/2020	3163	SKAGEN, SRL	13,839,751.84
16/06/2020	3164	FUNDACION LUCES Y SOMBRAS ESPACIO DE ARTE	39,500.00
16/06/2020	3165	PENSIONADA Y VIUDAS	-
16/06/2020	3166	J J ELECTRIC, S. A.	86,957.66
16/06/2020	3167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	7,000.00
16/06/2020	3168	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	283,021,195.05
16/06/2020	3169	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	146.01
16/06/2020	3170	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	40,660.00
16/06/2020	3171	ALGUACILES	511,518.00
19/06/2020	3172	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
22/06/2020	3173	ILESA SRL	307,628.40
22/06/2020	3174	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	15,024.11
22/06/2020	3175	PLAYERO SPORTS, SRL	156,252.87
22/06/2020	3176	AV BLANDINO & CIA, SA	6,935.00
22/06/2020	3177	AGUA CRYSTAL, S. A.	122,306.80
22/06/2020	3178	AV BLANDINO & CIA, SA	6,935.00
22/06/2020	3179	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	1,881.00
22/06/2020	3180	MADEINSA SRL	101,478.64
22/06/2020	3181	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	109,500.37
22/06/2020	3182	GTG INDUSTRIAL SRL	449,740.00
22/06/2020	3183	MITOPALO POWER, SRL.	51,063.57
22/06/2020	3184	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	1,759,938.84
22/06/2020	3185	VEF ESCRINES Y VENECIANAS SRL	103,756.60
22/06/2020	3186	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	43,660.12
22/06/2020	3187	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	11,061.28
22/06/2020	3188	CONSORCIO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CONINPROSA, S.R.L	94,150.00
22/06/2020	3189	MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
22/06/2020	3190	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	2,850.00
22/06/2020	3191	PAPELES COMERCIALES DIANA, SA	1,512,859.32
22/06/2020	3192	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,294,180.52
22/06/2020	3193	GASTROLAND,SRL	15,560.49
22/06/2020	3194	ANTONIO CHAHIN M S A	62,178.70

22/06/2020	3195	JULISSA CONTIN CEBALLOS	4,725.00
22/06/2020	3196	LUYENS COMERCIAL S R L	239,400.00
22/06/2020	3197	GLODINET SRL	467,933.00
22/06/2020	3198	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412,019.58
22/06/2020	3199	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
22/06/2020	3200	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	46,100.00
22/06/2020	3201	TRANSF. DE FONDOS CUBRIR COMPROMISOS PERSONAL	438,009,217.93
22/06/2020	3202	PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
22/06/2020	3203	PERSONAL DE APOYO EQUIPOS DEPORTIVOS	41,700.00
24/06/2020	3204	GRUPO COMETA, SAS	29,169.31
24/06/2020	3205	VELEZ IMPORT SRL	-
25/06/2020	3206	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	37,999.00
25/06/2020	3207	ANABEL RODRIGUEZ PERALTA	18,750.00
25/06/2020	3208	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	18,270.01
25/06/2020	3209	LOM OFFICE COMP, SRL	105,832.41
25/06/2020	3210	AV BLANDINO & CIA, SA	15,010.00
25/06/2020	3211	CECOMSA SRL	26,876.11
25/06/2020	3212	2P TECHNOLOGY, SRL	609,635.00
25/06/2020	3213	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	9,763.00
25/06/2020	3214	AV BLANDINO & CIA, SA	6,935.00
25/06/2020	3215	FERRETERIA M & A SRL	390,780.00
25/06/2020	3216	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	14,000.00
25/06/2020	3217	WELVIS BELTRAN MATOS	4,044.90
25/06/2020	3218	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	33,463.75
25/06/2020	3219	FATIMA G. DE LA ROSA VALDEZ	7,275.00
25/06/2020	3220	V ENERGY, S.A.	712,500.00
25/06/2020	3221	OFIGRAFIS DEL CARIBE EIRL	4,275.00
25/06/2020	3222	JUECES	147,562.33
25/06/2020	3223	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	4,588.50
25/06/2020	3224	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	4,702.50
25/06/2020	3225	SUPRESA INVERSIONES, SRL	1,075,444.12
25/06/2020	3226	OSCAR RAFAEL MEJIA JAVIER	114,966.00
25/06/2020	3227	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	4,932.00
25/06/2020	3228	AGUA CRYSTAL, S. A.	156,054.60
25/06/2020	3229	ITCORP GONGLOSS, SRL	177,635.39
25/06/2020	3230	BELTREZ DECORAUTO SRL	9,574.57
25/06/2020	3231	INTEGRANTES DEL CORO DEL PODER JUDICIAL	189,000.00
25/06/2020	3232	EMPLEADOS	52,650,000.00
25/06/2020	3233	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	19,097.00
25/06/2020	3234	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	28,191.35
25/06/2020	3235	VELEZ IMPORT SRL	467,674.27
25/06/2020	3236	BS SOLUTIONS, SRL	184,972.61
25/06/2020	3237	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	463,078.39
25/06/2020	3238	LOGOMARCA, S. A.	68,139.00
25/06/2020	3239	SUPRESA INVERSIONES, SRL	244,837.53

26/06/2020	3240	2P TECHNOLOGY, SRL	83,620.00
26/06/2020	3241	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	20,039.42
26/06/2020	3242	PROCITROM, SRL	44,798.91
26/06/2020	3243	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	665,570.00
26/06/2020	3244	PERSONAL DE APOYO EQUIPOS DEPORTIVOS	5,000.00
29/06/2020	3245	HISAC INTERNACIONAL SRL	397,843.89
29/06/2020	3246	J J ELECTRIC, S. A.	611,354.29
29/06/2020	3247	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
29/06/2020	3248	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	19,603.25
29/06/2020	3249	REID & COMPANIA, S. A.	60,330.52
29/06/2020	3250	REID & COMPANIA, S. A.	33,773.39
29/06/2020	3251	EMPRESAS MILTIN SRL	8,457.41
29/06/2020	3252	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
29/06/2020	3253	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
29/06/2020	3254	OHTSU DEL CARIBE SRL	33,394.39
29/06/2020	3255	SINERGIT, S. A.	1,750,663.80
29/06/2020	3256	METRO TECNOLOGIA SRL	68,304.48
29/06/2020	3257	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	41,619.80
29/06/2020	3258	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	43,793.19
29/06/2020	3259	GRUPO COMETA, SAS	60,761.44
29/06/2020	3260	EDITORIA DEL CARIBE, SA	111,738.02
29/06/2020	3261	REID & COMPANIA, S. A.	20,876.25
29/06/2020	3262	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	1,928,094.85
29/06/2020	3263	HUMANO SEGUROS S A	295,742.89
29/06/2020	3264	AV BLANDINO & CIA, SA	5,605.00
29/06/2020	3265	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	161,025.00
29/06/2020	3266	GRUPO COMETA, SAS	5,362.71
29/06/2020	3267	GASTROLAND, SRL	30,354.93
29/06/2020	3268	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	4,932.00
29/06/2020	3269	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	3,920.00
29/06/2020	3270	HUMANO SEGUROS S A	49,553.66
29/06/2020	3271	LUYENS COMERCIAL S R L	1,631,015.10
29/06/2020	3272	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	140,178.80
29/06/2020	3273	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	47,444.18
29/06/2020	3274	AMANA COMERCIAL, SRL	289,200.90
29/06/2020	3275	OHTSU DEL CARIBE SRL	15,532.85
29/06/2020	3276	GRUPO CMG SRL	1,009,470.00
29/06/2020	3277	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	-
29/06/2020	3278	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3,113,189.53
29/06/2020	3279	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,823,795.90
29/06/2020	3280	SANTIAGO SIME	7,999.20
29/06/2020	3281	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
29/06/2020	3282	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
29/06/2020	3283	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
29/06/2020	3284	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00

29/06/2020	3285	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00
29/06/2020	3286	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
29/06/2020	3287	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
29/06/2020	3288	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
29/06/2020	3289	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
29/06/2020	3290	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
29/06/2020	3291	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
29/06/2020	3292	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
29/06/2020	3293	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
29/06/2020	3294	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
29/06/2020	3295	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
29/06/2020	3296	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR	7,500.00
29/06/2020	3297	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
29/06/2020	3298	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
29/06/2020	3299	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
29/06/2020	3300	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
29/06/2020	3301	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
29/06/2020	3302	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
29/06/2020	3303	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
29/06/2020	3304	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
29/06/2020	3305	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
29/06/2020	3306	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
29/06/2020	3307	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
29/06/2020	3308	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
29/06/2020	3309	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
29/06/2020	3310	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
29/06/2020	3311	ADRIANO RONDON	6,500.00
29/06/2020	3312	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
29/06/2020	3313	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
29/06/2020	3314	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
29/06/2020	3315	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
29/06/2020	3316	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
29/06/2020	3317	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
29/06/2020	3318	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
29/06/2020	3319	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
29/06/2020	3320	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
30/06/2020	3321	FIT CON MIGUEL, SRL	33,250.00
30/06/2020	3322	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	2,282,058.38
30/06/2020	3323	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1,320,865.02
30/06/2020	3324	SANTIAGO SIME	7,999.20
30/06/2020	3325	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	7,200.00
30/06/2020	3326	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11,999.70
30/06/2020	3327	FELIX SOSA MEJIA	360,375.57
30/06/2020	3328	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	7,200.00
30/06/2020	3329	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	6,000.00

30/06/2020	3330	PASCUAL CABRAL SANTA	4,050.00
30/06/2020	3331	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	24,000.00
30/06/2020	3332	FULGENCIO MARCELO ABREU	20,000.00
30/06/2020	3333	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	6,000.00
30/06/2020	3334	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	48,400.00
30/06/2020	3335	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR	7,500.00
30/06/2020	3336	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	5,400.00
30/06/2020	3337	PAUL BELLO NAVARRO	12,500.00
30/06/2020	3338	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	4,000.00
30/06/2020	3339	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	5,000.00
30/06/2020	3340	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	6,000.00
30/06/2020	3341	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	15,000.00
30/06/2020	3342	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11,500.00
30/06/2020	3343	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	5,499.90
30/06/2020	3344	FABIA ROQUE HERNANDEZ	10,000.00
30/06/2020	3345	ABEL GONZALEZ RAPOSO	18,675.00
30/06/2020	3346	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	3,501.00
30/06/2020	3347	JOSE RAMON DE LA CRUZ	19,998.00
30/06/2020	3348	ADRIANO RONDON	6,500.00
30/06/2020	3349	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	8,500.00
30/06/2020	3350	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	6,750.00
30/06/2020	3351	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	5,998.50
30/06/2020	3352	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	14,850.00
30/06/2020	3353	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	20,999.79
30/06/2020	3354	PLINIO VICENTE MONTERO	8,100.00
30/06/2020	3355	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	43,000.00
30/06/2020	3356	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	3,750.00
30/06/2020	3357	BORIS RAMON TEJEDA LORA	6,930.00
30/06/2020	3358	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	40,000.00
30/06/2020	3359	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	16,706.25
30/06/2020	3360	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	19,999.80
30/06/2020	3361	CARMELO CEDEÑO MEJIA	14,000.00
30/06/2020	3362	SIQUIO NG DE LA ROSA	35,000.00
30/06/2020	3363	ANIBAL CALVO ROMAN	6,000.00
30/06/2020	3364	ADA YILDA FORTUNA REYES	7,000.00
30/06/2020	3365	DIANELLY Y. AQUINO RODRIGUEZ	3,700.00
30/06/2020	3366	ENCARGADOS ADMINISTRATIVOS	137,400.00
30/06/2020	3367	REID & COMPANIA, S. A.	30,452.55
TOTAL RD\$			981,993,489.52

ANEXO 06

RELACION NOTAS DE DEBITOS

MES DE JUNIO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2020	27	MORA INDEBIDA EN CONSUMO TARJETA DE CREDITO	1,200.78
30/06/2020	28	CARGO POR ALQUILER T/D 3407	35,000.00
30/06/2020	29	PAGADO DE MAS EN TRANSFERENCIA DE DEBITO No. 3222	21.92
17/06/2020	520	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	60,000,000.00
30/06/2020	521	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	60,000,000.00
30/06/2020	522	CARGO POR COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	395.00
30/06/2020	523	CARGO POR VENTA DE DIVISAS JUNIO 2020	11,524.51
30/06/2020	524	CARGO POR 0.15% AL 30 DE JUNIO 2020	828,386.09
30/06/2020	525	CONSUMO TARJETA DE CREDITO	3,103.81
30/06/2020	526	CARGO POR TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	5,709.38
		TOTAL RD\$	<u><u>120,885,341.49</u></u>