



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|----------------|---------------|
| | | | Balance al 31/12/2019 | 125,460,353.58 | 0.00 |
| 02/01/2020 | DP -2001000001 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA | PAGO FACT. NO. B01-463, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV. | 40,000.00 | 0.00 |
| 02/01/2020 | DP -2001000002 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI | PAGO FACT. NO. B15-377, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV. | 45,000.00 | 0.00 |
| 02/01/2020 | DP -2001000003 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E | 4,100.00 | 0.00 |
| 02/01/2020 | DP -2001000004 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 112.00 | 0.00 |
| 02/01/2020 | DP -2001000005 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000004 | LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE | 3,108.60 | 0.00 |
| 02/01/2020 | DP -2001000091 | COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 02/01/2020 | TR -2001000001 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 19,000.00 |
| 02/01/2020 | TR -2001000003 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 0.00 | 77,612.50 |
| 02/01/2020 | TR -2001000005 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 0.00 | 152,475.00 |
| 02/01/2020 | TR -2001000007 | TRANSFERENCIA DEBITO | Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspx | 0.00 | 175.00 |
| 02/01/2020 | TR -2001000009 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 03/01/2020 | DP -2001000006 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC | LIQUIDACION DE FONDO 20190005113, CORRESPONDIENTE A | 350.00 | 0.00 |
| 03/01/2020 | DP -2001000007 | JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2001000 | COMPLETIVO LIQUIDACION DEL FONDO 190002829 CORRESP | 1,900.00 | 0.00 |
| 03/01/2020 | DP -2001000066 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/01/2020 | DP -2001000067 | EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 15,000.00 | 0.00 |
| 03/01/2020 | DP -2001000068 | ADVANCE TICKETING SYSTEMS (ATS) SRL (Ri | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/01/2020 | DP -2001000069 | BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 200100 | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/01/2020 | TR -2001000013 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION DE ALMUERZO ENER | 0.00 | 5,464,030.00 |
| 03/01/2020 | TR -2001000015 | TRANSFERENCIA DEBITO | Transferencia correspondiente a sobrante de arqueo realizado a la | 0.00 | 71.00 |
| 07/01/2020 | CB -2001000008 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS | 0.00 | 120.00 |
| 07/01/2020 | DP -2001000065 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 15,000.00 | 0.00 |
| 07/01/2020 | DP -2001000070 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2001000020) | LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE TALLERES ADICIONA | 380.00 | 0.00 |
| 07/01/2020 | DP -2001000089 | AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 07/01/2020 | DP -2001000090 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 07/01/2020 | TC -2001000040 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE | 2,998,487.50 | 0.00 |
| 07/01/2020 | TR -2001000019 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 58,250.00 |
| 07/01/2020 | TR -2001000023 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 07/01/2020 | TR -2001000033 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 573,242.31 |
| 08/01/2020 | DP -2001000077 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 202000000015, CORRESPONDIENTE | 704.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000078 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 40,000.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000079 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 202000000013, PARA CUBRIR ASIGN | 1,500.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000080 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20190005015, CORRESPONDIENTE A | 81,445.50 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000081 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20190000012, CORRESPONDIENTE A | 3,500.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000082 | ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRES | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000083 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO CURSO TALLERES A INSTRUCTORE: | 350.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000084 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES ADICIONALES Y REFRIGE | 4,800.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000085 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO CURSO TALLER PARA PRIMARIAS, C | 700.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000086 | MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000087 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | DP -2001000088 | SEGUROS PEPIN S A (RCI : 2001000032) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 08/01/2020 | TR -2001000045 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 19,000.00 |
| 09/01/2020 | DP -2001000094 | THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI | PAGO FACT. NO. B01-511, POR CONSULTA AVANZADA AL MAE | 40,000.00 | 0.00 |
| 09/01/2020 | DP -2001000095 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES EN FECHA 2 | 200.00 | 0.00 |
| 09/01/2020 | DP -2001000096 | SEGUROS SUR S A (RCI : 2001000037) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 09/01/2020 | DP -2001000097 | TRANSUNION S A (RCI : 2001000038) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|------------|---------------|
| 10/01/2020 | DP -2001001747 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACION DE FONDO 20190005005, CORRESPONDIENTE A | 1,300.00 | 0.00 |
| 10/01/2020 | DP -2001001748 | MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI : 2001000052) | RETENCION DEL PAGO 10% A LA INSTRUCTORA DEL TALLER | 350.00 | 0.00 |
| 10/01/2020 | DP -2001001749 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2001000052) | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005101, PAGO DEL IN | 350.00 | 0.00 |
| 10/01/2020 | DP -2001001750 | ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 2001000053) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 120,000.00 | 0.00 |
| 10/01/2020 | DP -2001001751 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : 2001000053) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 40,000.00 | 0.00 |
| 10/01/2020 | TR -2001000053 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 104,750.00 |
| 10/01/2020 | TR -2001000057 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ENERO 2020 | 0.00 | 1,789,713.64 |
| 13/01/2020 | DP -2001001752 | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y P | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 80,000.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001753 | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y P | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 40,000.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001755 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2001000052) | RETENCION 10% PAGO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE | 2,800.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001756 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | RETENCION 10% DEL FODNO 20190005171 TALLER VOTO AUT | 4,900.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001757 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2001000052) | RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT | 1,400.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001758 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 2001000052) | RETENCION DEL 10% DEL TALLER DE LA MAÑANA FONDO 216 | 350.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001759 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 2001000052) | RETENCION DEL 10% DEL TALLER DE LA MAÑANA FONDO 216 | 350.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001761 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 2001000052) | RETENCION 10% DEL FONDO 200190005168, JUNTA ELECTOR | 5,600.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001768 | PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2001000065) | DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PE | 8,750.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001771 | LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING (RCI : 2001000065) | LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL | 168,000.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001001772 | MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 2001000065) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000015, CORRESPONDIENTE / | 1,750.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001002546 | LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING (RCI : 2001000065) | LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS PARA CUBRIR REFI | 53,244.10 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001002547 | LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING (RCI : 2001000065) | LIQUIDACION FONDO A SECRETRIOS DE JUNTAS ELECTORAL | 365,300.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | DP -2001003120 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 2001000065) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005122 PAGO DE TALLERES AL | 2,100.00 | 0.00 |
| 13/01/2020 | TR -2001000065 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 14,173,779.18 |
| 13/01/2020 | TR -2001000069 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS RAPIDOS | 0.00 | 122,850.00 |
| 13/01/2020 | TR -2001000077 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 0.00 | 293,737.50 |
| 14/01/2020 | DP -2001001754 | BANCO MULTIPLE BDI S A (RCI : 2001000057) | PAGO 12 PAQUETES OPCIONALES DE CONSULTA MAESTRO J | 120,000.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002250 | SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 2001000057) | PAGO FACT. NO. B15-398, POR CONSULTA AVANZADA AL MAE | 120,000.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002548 | EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 2001000057) | RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL | 45,000.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002549 | ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (RCI : 2001000057) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 15,000.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002550 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ (RCI : 2001000057) | DEVOLUCION RETENCION 10% DEL FONDO 20190005140, COF | 6,300.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002551 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005053, CORRESPONDIENTE | 3,000.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002552 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 2,000.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002553 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 2,500.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002554 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2001000057) | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA ELECT | 1,400.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002555 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2001000057) | RETENCION DEL 10% FONDO A SECRETARIOS PARA CUBRIR | 4,900.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002556 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2001000057) | RETENCION DEL 10% FONDO A SECRETARIOS PARA CUBRIR | 2,800.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002557 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COF | 1,441.38 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002558 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION PAGO PARTICIPANTES TALLER VOTO AUTOMA | 1,500.00 | 0.00 |
| 14/01/2020 | DP -2001002559 | ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI : 2001000057) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPONDIENTE | 700.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001002560 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO NO.2019*0005069 A SECRETARIOS | 3,500.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001002701 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005052, CORRESPONDIENTE A | 500.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001002702 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : 2001000057) | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005139, CORRESPON | 1,400.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001002703 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DEL FONDO 20190005060, CORRESPONDIENTE | 2,000.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001002704 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005009, CORRESPONDIENTE A | 3,400.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001002705 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2001000057) | RETENCION 10% DEL FONDO 20190005147, CORRESPONDIENTE | 5,600.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001003117 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005093, CORRESPONDIENTE A | 7,800.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001003118 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 2001000057) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005041, CORRESPONDIENTE A | 2,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|-----------------|--------------|
| 15/01/2020 | DP -2001003119 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20010001 | RETENCION 10% DE HONORARIOS PAGO A INSTRUCTORES, F | 6,300.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | DP -2001003469 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | DEVOLUCION DE FONDO NO CONSUMIDO DE COMBUSTIBLE, | 2,600.00 | 0.00 |
| 15/01/2020 | TR -2001000087 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 345,155.06 |
| 15/01/2020 | TR -2001000091 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 172,375.00 |
| 15/01/2020 | TR -2001000095 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS PAGADOS M | 0.00 | 154,225.00 |
| 15/01/2020 | TR -2001000097 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS PAGADOS M | 0.00 | 178,325.00 |
| 15/01/2020 | TR -2001000099 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS PAGADOS M | 0.00 | 109,912.50 |
| 16/01/2020 | DP -2001002535 | UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO AGROFOI | PAGO FACTURAS NOS. B15-404-380-360, POR CONSULTA AVA | 45,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002538 | DOMINGO GERMAN BIDO MEJIA (RCI : 20010001 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 1,750.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002539 | BANCO AGRICOLA (RCI : 2001000050) | PAGO FACT. NO. B15-384, POR CONSULTA AVANZADA AL MAE | 15,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002540 | MINERVA CRISTINA HERNANDEZ PEÑA (RCI : 2001000046) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 7,500.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002541 | GREGORIO BRITO GARCIA (RCI : 2001000046) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 4,575.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002542 | FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS (RCI : 2001000043) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 8,375.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002543 | ANGEL LUIS BUENO PEÑA (RCI : 2001000043) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 1,125.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003121 | BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 2001000010) | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, F | 40,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003122 | ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO I | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, F | 120,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003123 | MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200100005173, | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005173, CORRESPON | 7,700.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003124 | MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200100005151, | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005151, CORRESPON | 5,600.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003125 | MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200100005064, | LIQUIDACION DEL FONDO 20190005064, CORRESPONDIENTE | 7,500.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003126 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 200100005160, | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005160, CORRESPOI | 4,900.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003127 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 200100005132, | LIQUIDACION DEL FONDO 20190005132, CORRESPONDIENTE | 7,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003128 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 200100005045, | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005045, CORRESPON | 7,500.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003129 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION DEL FONDO 20190005048, CORRESPONDIENTE | 500.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003130 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION DEL 10% DEL FONDO20190005135, CORRESPON | 4,200.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003131 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, C | 40,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003132 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, F | 15,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003133 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | RETENCION 10% DEL FONDO 20190005150, CORRESPONDIE | 8,400.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003134 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACION DE FONDO 20190005063, CORRESPONDIENTE A | 5,500.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003143 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTOR DEL FONDO 2020 | 4,200.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003146 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 200100005135, | RETENCION 10% AL INSTRUCTOR DE TALLERES MIEMBROS C | 1,050.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001003147 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 200100005135, | RETENCION 10% A INSTRUCTORES DE TALLERES CAPACITAC | 7,000.00 | 0.00 |
| 16/01/2020 | TR -2001000105 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 3,956,071.10 |
| 16/01/2020 | TR -2001000107 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO DI | 0.00 | 306,733.23 |
| 16/01/2020 | TR -2001000109 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PROPORCION SOBRESUELDO ELECTORAL I | 0.00 | 112,316.68 |
| 16/01/2020 | TR -2001000111 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 1,036,625.00 |
| 16/01/2020 | DP -2001002544 | YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ (RCI : 200100005132, | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 6,350.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001002883 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES Y ELE | 3,182,902,154.3 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003018 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (| PAGO DE FACTURAS NOS. B01-507,476 Y 449, POR CONCEPT | 120,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003135 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DEL FONDO 20195047, CORRESPONDIENTE A L | 2,500.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003136 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONE | 2,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003137 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000117 | LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO ADICIONAL 20190005079, C | 104.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003138 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000118 | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTORES EN LA PRIMER | 1,750.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003139 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000119 | LIQUIDACION DEL FONDO 20190005137 PAGO A INSTRUCTOR | 7,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003140 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000120 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES DE SOPORTES TEN | 2,100.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003141 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000121 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO TALLERES DE TECNICOS, FOI | 10,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003142 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 200100005132, | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005132, CORRESPON | 3,500.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 17/01/2020 | DP -2001003144 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | RENOVACION SUSCRIPCION Y SERVICIOS DE CONSULTAS AL | 105,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003145 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I | 30,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003445 | JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A TECNICOS NO.20190005059, | 4,500.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003446 | JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200 | 10% RETENCION DE PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA ELECTC | 3,500.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | DP -2001003447 | CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200100 | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTORES CORRESPOND | 700.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | TR -2001000117 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 115,250.00 |
| 17/01/2020 | TR -2001000125 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F | 0.00 | 121,175.00 |
| 17/01/2020 | TR -2001000127 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F | 0.00 | 114,512.50 |
| 17/01/2020 | TR -2001000129 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE F | 0.00 | 146,462.50 |
| 19/01/2020 | TR -2001000137 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 23,519,500.00 |
| 19/01/2020 | TR -2001000139 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 527,500.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003448 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2001000136) | 10% RETENCION DEL FONDO 20190005145, PARA PAGO A INS | 4,200.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003449 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACION DE FONDO 2020000001000, CORRESPONDIENT | 4,000.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003450 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005120, CORRESPON | 1,400.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003451 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20190005149, CORRESPON | 8,400.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003453 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 20190002259 CORRESPONDIENTE A | 189.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003454 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2001000141) | DEVOLUCION DEL FONDO 20190005058 PARA PAGO A LOS PA | 4,500.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003455 | MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI | RETENCION 10% DEL FONDO 20190005148 , CORRESPONDIE | 4,550.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003456 | MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 20190005061, PAGO A SOPORTES TE | 2,500.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003457 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2001000144) | 10% RETENCION DEL PAGO A LOS INSTRUCTORES QUE IMPA | 5,600.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003458 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2001000145) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SOPORTES TECNICOS, COF | 1,000.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003459 | NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20010001 | LIQUIDACION DEL FONDO 20190005066 PARA CUBRIR PAGO A | 2,500.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003460 | NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20010001 | RETENCION DEL PAGO DE TALLERES A INSTRUCTORES DE C | 1,400.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003461 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20190005130, CORRESPONDIENTE A | 3,500.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003462 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20190005043, CORRESPONDIENTE A | 4,000.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003463 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F | LIQUIDACION DE FONDO 20190005129, CORRESPONDIENTE A | 3,500.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003464 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F | 10% RETENCION PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2019000512 | 350.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003465 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F | LIQUIDACION DE FONDO 20190005100, CORRESPONDIENTE A | 5.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003466 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACION DE FONDO NO.202000000585, CORRESPONDIE | 10,000.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003467 | WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI, | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES, FONDO 2020000050 | 4,200.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | DP -2001003468 | WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI, | LIQUIDACION DE FONDO NO.202000005157, CORRESPONDIENT | 1,000.00 | 0.00 |
| 20/01/2020 | TR -2001000143 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME | 0.00 | 144,972,887.23 |
| 20/01/2020 | TR -2001000145 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA SOBRESUELDO ELECTORAL ENERO 2020. | 0.00 | 36,331,110.83 |
| 20/01/2020 | TR -2001000147 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP | 0.00 | 636,712.55 |
| 20/01/2020 | TR -2001000149 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO | 0.00 | 6,820,175.21 |
| 20/01/2020 | TR -2001000151 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC | 0.00 | 19,358,810.84 |
| 20/01/2020 | TR -2001000153 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 9,729,339.42 |
| 20/01/2020 | TR -2001000155 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 1,545,494.84 |
| 20/01/2020 | TR -2001000161 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 12,918.11 |
| 20/01/2020 | TR -2001000169 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC | 0.00 | 224,987.50 |
| 20/01/2020 | TR -2001000171 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC | 0.00 | 338,287.50 |
| 20/01/2020 | TR -2001000173 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PRC | 0.00 | 432,800.00 |
| 20/01/2020 | TR -2001000175 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003473 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA | PAGO FACT. NO. B01-492, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV. | 40,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003474 | BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI | PAGO DE MAESTRO DE CEDULADO, CORRESPONDIENTE A L/ | 40,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003620 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | DEVOLUCION DEL FONDO 202000000595 EL CUAL NO FUE UTI | 15,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|-----------|------------|
| 22/01/2020 | DP -2001003621 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | DEVOLUCION DEL FONDO 2020-0001010, CORRESPONDIENTE | 2,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003622 | MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI | DEVOLUCION PAGO A INSTRUCTOR O SOPORTE, CORRESPO | 3,500.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003623 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2001000161) | LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICOS A LOS SUPE | 10,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003624 | CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 2001000162) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 2,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003625 | CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 2001000163) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 7,500.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003727 | NOUEL MILCIADES RAMIREZ FERRERAS (RCI | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTORES PROVENIENTE | 350.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003728 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2001000165) | LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L | 1,250.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003729 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2001000166) | 10% RETECION PAGO A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL | 1,400.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003730 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2001000167) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005154, CORRESPONDIENTE A | 7,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003731 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2001000168) | LIQUIDACION DE FONDO 20190005067, CORRESPONDIENTE A | 2,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003732 | ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 2001000169) | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS ELECT | 650.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003914 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACION DE FONDO 202000000412, CORRESPONDIENTE | 5,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DP -2001003915 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACION DE FONDO 202000000412, CORRESPONDIENTE A | 1,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | TR -2001000183 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 433,757.15 |
| 22/01/2020 | TR -2001000189 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI | 0.00 | 138,000.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003910 | SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 2001000190) | PAGO FACT. NO. B15-397, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV. | 15,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003916 | MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 2001000191) | LIQUIDACION DE FONDO DE TRANSPORTE DESTINADO PARA | 800.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003918 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2001000176) | LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR ASIGNACION DE COM | 4,625.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003919 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : 2001000177) | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-000362, CORRESPONDIENTE / | 4,750.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003920 | CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 2001000178) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 5,618.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003921 | CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 2001000179) | RETENCION DEL 10% PAGO DE TALLERES, CORRESPONDIENTE | 1,400.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003922 | CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 2001000180) | PAGO RETENCION DEL 10% A INSTRUCTORES, CORRESPONDIENTE | 4,200.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003923 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000181) | LIQUIDACION DE FONDO TRANSPORTE PARA LA PRUEBA 18/ | 510.87 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003924 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000182) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SOPORTES TECNICOS PAR | 10,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003925 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000183) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SUPERVISORES TECNICOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003926 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS ELECT | 6,650.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003927 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RCI : 2001000184) | LIQUIDACION DE FONDO 2020000593, CORRESPONDIENTE A I | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003928 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RCI : 2001000185) | LIQUIDACION DE FONDO 20200001008, CORRESPONDIENTE A | 4,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003929 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2001000186) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES DEL FONDO 5141, J | 3,500.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003930 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2001000187) | LIQUIDACION DE FONDO 5141, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 7,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003931 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2001000188) | LIQUIDACION DE FONDO 5054, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 7,500.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003932 | FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 2001000189) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 20,300.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003933 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION 10% DE PAGO A INSTRUCTOR DEL FONDO 20200 | 600.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001003934 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DEL FONDO 202000000442, CORRESPONDIENTE | 50.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004079 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 2001000190) | LIQUIDACION DE FONDO INSPECCION DE RECINTOS, JUNTA E | 2,100.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004080 | DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS ELECT | 600.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004081 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2001000197) | LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE | 2,287.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004082 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A TALLERES RI | 10,521.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004083 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 2001000198) | LIQUIDACION DEL FONDO 20200000578, CORRESPONDIENTE | 7,500.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004592 | WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJIA | DEVOLUCION DE FONDO CORRESPONDIENTE A TALLERES DI | 2,500.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004593 | TANIA QUELY ALMENGO UREÑA (RCI : 2001000199) | RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE AL CURSILLO DE 1 | 350.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004594 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2001000200) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20190005029, CORRESPONDIENTE | 500.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004595 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2001000201) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20190005046, CORRESPONDIENTE | 12,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004596 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2001000202) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20190005133, CORRESPONDIENTE | 7,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004597 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2001000203) | RETENCION 10% DEL FONDO NO.20190005133, CORRESPONDIENTE | 9,100.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004598 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2001000204) | RETENCION 10% DEL FONDO NO.20190005161, CORRESPONDIENTE | 4,900.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| 23/01/2020 | DP -2001004599 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200100021) | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS JCE., C | 11,000.00 | 0.00 |
| 23/01/2020 | DP -2001004716 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | RETENCION DEL 10% DEL PAGO DE (7) TALLERES A INSTRUC | 4,900.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001004073 | ANGEL DARIO LEYBA MONTES DE OCA (RCI : | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEM | 5,375.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001004074 | ANGEL LUIS BUENO PEÑA (RCI : 2001000154) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEM | 6,875.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001004076 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITOS DE VIATICOS NO REALIZADOS. | 25.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001004077 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 20010 | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 15,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001004078 | BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 200100 | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001005373 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADO JCE, DI | 15,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | DP -2001005374 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST | SERVICIO DECONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 15,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | TR -2001000201 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 27,927.60 |
| 25/01/2020 | TR -2001000207 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA MANUTENCION DE HIJOS ENERO 2020. | 0.00 | 33,000.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001004715 | SEGUROS UNIVERSAL (GRUPO UNIVERSAL S | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE E | 240,000.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005011 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACION DE FONDO 202000000357 CORRESPONDIENTE / | 4,200.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005012 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005013 | PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2001000218) | LIQUIDACION DE FONDO 2020000600, CORRESPONDIENTE A I | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005014 | PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2001000219) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001015, CORRESPONDIENTE A I | 5,000.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005015 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2001000220) | DEVOLUCION DE FONDO PARA LA SUPERVISION DE LOS REC | 5,350.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005016 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2001000221) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES CORRESPONDIENT | 388.89 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005017 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2001000222) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES JUNTA ELECTORAL | 388.89 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005018 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2001000223) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, CORRESP | 22.22 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005019 | MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 200100022 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES CORRESPONDIENT | 777.78 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005020 | MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 200100022 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESP | 22.22 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005021 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2019000513 | 13,300.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005023 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | RETENCION 10% DEL FONDO 20190005164, CORRESPONDIE | 18,900.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005024 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20190005164, CORRESPONDIENTE A | 7,000.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005025 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20190005006, CORRESPONDIENTE A | 11,900.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005026 | DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 29,998.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005027 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | RETENCION DEL 10% AL PAGO DE INSTRUCTORES, JUNTA EL | 777.78 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005028 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESP | 22.22 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005029 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 20 | SOBRANTE DE FONDO TALLEERES A SOPORTES TECNICOS, . | 2,500.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | DP -2001005372 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO A INSTRUCTORES , CORRESPONDI | 1,000.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | TR -2001000211 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PARA CUBRIR PRIMERA PARTIDA DI | 0.00 | 58,646,802.50 |
| 27/01/2020 | TR -2001000219 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 258,563.97 |
| 27/01/2020 | TR -2001000223 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004870 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,489.50 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004871 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004872 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004873 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004874 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004875 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004876 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001004877 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \ | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005030 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200100 | LIQUIDACION DE FONDO 586, PAGO A SUPERVISORES DE SO | 10,000.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005031 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION FONDO INSPECCION DE RECINTOS ELECTORAL | 400.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005032 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE NO.20200000019, CC | 3,350.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005033 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACION DE FONDO 20190005049 PAGO TALLERES VOTC | 3,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|-----------|---------------|
| 28/01/2020 | DP -2001005034 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | RETENCION DEL 10% FONDO 20190005162, CORRESPONDIENTE | 2,800.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005035 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | RETENCION 10% DEL FONDO 20190005136, CORRESPONDIENTE | 2,800.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005039 | JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ (RCI : 20010002 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJENAS | 3,875.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005040 | JUAN DE DIOS GARCIA (RCI : 2001000201) | DEVOLUCION DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LA RUTA L | 1,125.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005041 | PERCIA ANDINA PEÑA TERRERO (RCI : 200100 | DEVOLUCION DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LA RUTA L | 1,437.50 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005208 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2001000242) | RETENCION 10% DE PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTIR TALLERES | 1,555.56 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005209 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2001000243) | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES | 244.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005210 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2001000244) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES POR TALLE | 44.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005211 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RIVERA | LIQUIDACION DE FONDO 2020000444, CORRESPONDIENTE A | 1,000.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005354 | AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE | LIQUIDACION DE FONDO 20200001057, CORRESPONDIENTE A | 77.77 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005355 | AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 20200001057, CORRESPONDIENTE | 2,700.23 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005356 | AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE | COMPLETIVO DE RETENCION DEL 10% PARA PAGO A INSTRUCTORES | 22.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005357 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000249 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO PRUEBA FONDO 20200000605 | 1,821.50 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005358 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000251 | LIQUIDACION DE FONDO 20200000605, CORRESPONDIENTE A | 3,500.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005359 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2001000252 | RETENCION 10% DEL FONDO 20200000605, CORRESPONDIENTE | 1,050.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005360 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | RETENCION 10% DEL FONDO 20200001109 PAGO A INSTRUCTORES | 1,560.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005361 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPONDIENTE | 40.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005362 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 2001000261 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES TALLERES SEGUNDA FASE | 2,722.22 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005363 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 2001000262 | LIQUIDACION DE FONDO INSPECCION DE RECINTOS ELECTRICOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005364 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 2001000263 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS SEGUNDA FASE NO.2 | 30.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005365 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 2001000264 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION SEGUNDA FASE | 77.77 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005366 | RAMON GONZALEZ DOTEI (RCI : 2001000260) | RETENCION 10% DEL FONDO 20201182, CORRESPONDIENTE | 3,111.12 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005367 | RAMON GONZALEZ DOTEI (RCI : 2001000261) | LIQUIDACION DE FONDO 20201182, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 88.88 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005368 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2001000265 | LIQUIDACION DE FONDO 20190005032, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 12,000.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005369 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 2001000266 | COMPLETIVO RETENCION 10% FONDO TALLERES SEGUNDA FASE | 0.01 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005370 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2001000264 | RETENCION DEL 10% DE PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPONDIENTE | 2,334.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005371 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2001000267 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 3,105.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005653 | JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 2001000268 | LIQUIDACION DE FONDO 20200000490, CORRESPONDIENTE | 300.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001005962 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 2001000269 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000435, SUPERVISION DE RECINTOS ELECTRICOS | 5,250.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001006002 | JUANA GARABITOS (RCI : 2001000368) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPONDIENTE | 1,555.56 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001006003 | JUANA GARABITOS (RCI : 2001000369) | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE | 44.44 | 0.00 |
| 28/01/2020 | DP -2001006004 | JUANA GARABITOS (RCI : 2001000370) | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS ELECTRICOS | 4,150.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | TR -2001000227 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTROICOS CORESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 0.00 | 14,521,315.00 |
| 28/01/2020 | TR -2001000229 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADOS | 0.00 | 464,350.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005036 | FEDERICO ALVAREZ (RCI : 2001000213) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJENAS | 875.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005038 | DANILO GUILLEN (RCI : 2001000205) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJENAS | 1,875.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005629 | FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 2001000270 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION , SEGUNDA FASE | 77.77 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005630 | FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 2001000271 | RETENCION 10% INSTRUCTORES TALLERES DE CAPACITACION | 2,722.23 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005631 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : 2001000272 | LIQUIDACION DE FONDO 20200001086, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 67.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005632 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2001000272) | LIQUIDACION DE FONDO 201900004861, CORRESPONDIENTE | 1,250.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005633 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 2001000273 | LIQUIDACION DE FONDO 20200000389 REFRIGERIOS TALLERES | 1,310.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005634 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 2001000274 | LIQUIDACION DE FONDO 20200000556 , SUPERVISION DE RECINTOS ELECTRICOS | 5,500.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005635 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 2001000275 | LIQUIDACION DE FONDO 20200000610, CORRESPONDIENTE | 3,500.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005636 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RCI : 2001000276 | LIQUIDACION DE FONDO 20200001111, CORRESPONDIENTE | 55.55 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005637 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RCI : 2001000277 | RETENCION 10% FONDO 2020000111, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 1,944.45 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005638 | OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 2001000278 | RETENCION 10% DE TALLERES CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL | 1,556.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|------------|----------------|
| 29/01/2020 | DP -2001005639 | OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 2001 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES SEGUNDA ETAF | 45.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005640 | PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2001000280) | LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COF | 250.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005641 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | DEVOLUCION DE VIATICO A SECRETARIOS PARA ASISTIR A E | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005642 | NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 200 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES , JUNTA ELECTORA | 1,555.56 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005643 | NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESPC | 44.44 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005644 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : ; | RETENCION 10% DEL FONDO 202000001086, CORRESPONDIE | 2,333.34 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005645 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200100028 | LIQUIDACION DE FONDO 472 CORRESPONDIENTE A LA JUNT/ | 3,350.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005646 | DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA ELECTORA | 1,166.67 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005647 | DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES SEGUNDA I | 33.33 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005648 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTOR, CORRESPONDIENTE | 2,333.34 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005649 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES, JUNTA ELECTC | 66.66 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005650 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2 | RETENCION 10% PAGO DE INSTRUCTOR DEL FONDO 202000 | 1,166.67 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005651 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2 | LIQUIDACION DE FONDO 20200001077, CORRESPONDIENTE A | 33.33 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005652 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 2001000; | LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L | 2,750.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005654 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020000181, CORRESPONDIENTE A I | 270.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005989 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES, CORRESPC | 198.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005990 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA ELECTORA | 388.89 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005991 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 202000001156, CORRESPONDIENTE | 11.11 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005992 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA ELECT | 388.89 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005993 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 202000001156, CORRESPONDIENTE | 11.11 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005994 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% FONDO NO.2020000001156, PAGO A INSTRUI | 388.89 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005995 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 202000001156, CORRESPONDIENTE | 11.11 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005996 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2020000001 | 388.89 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005997 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2020000001156 | 11.11 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005998 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2020000001 | 388.89 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001005999 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES FONDO 202 | 11.11 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001006000 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2020000001 | 388.89 | 0.00 |
| 29/01/2020 | DP -2001006001 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION PAGO A INSTRUCTORES FONDO 202000000115 | 11.11 | 0.00 |
| 29/01/2020 | TR -2001000233 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO / | 0.00 | 753,475,898.50 |
| 29/01/2020 | TR -2001000237 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 0.00 | 69,037.50 |
| 29/01/2020 | TR -2001000239 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 0.00 | 392,350.00 |
| 29/01/2020 | TR -2001000245 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005375 | JARRY JAMES PEREZ (RCI : 2001000233) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,375.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005655 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | RETENCION 10% PARA CUBRIR TALLERES DE CAPACITACION | 8,944.47 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005656 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200100029 | LIQUIDACION DE FONDO 202000000994, CORRESPONDIENTE | 4,000.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005657 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC | RENOVACION SUSCRIPCION Y CONSULTA AL MAESTRO DE C | 210,000.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005658 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION 10% TALLERES MATUTINOS IMPARTIDOS EN LA J | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005659 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION 10% TALLERES MATUTINOS IMPARTIDOS EN LA J | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005660 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION 10% TALLERES VESPERTINOS IMPARTIDOS EN L | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005661 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION 10% TALLERES VESPERTINOS IMPARTIDOS EN L | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005662 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION 10% TALLERES MATUTINOS IMPARTIDOS EN LA J | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005663 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION 10% TALLERES VESPERTINOS IMPARTIDOS EN L | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005821 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION CORR | 145.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005822 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION EN LA . | 200.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005823 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION EN LA . | 183.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005824 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION EN LA . | 223.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|-----------|------------|
| 30/01/2020 | DP -2001005825 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION EN LA | 288.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005826 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION EN LA | 284.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005827 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 15,000.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005946 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2001000312) | LIQUIDACION DE FONDO 577, CORRESPONDIENTE A LA JUNT | 15,000.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005947 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2001000313) | LIQUIDACION DE FONDO 992, CORRESPONDIENTE A LA JUNT | 4,000.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005948 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | RETENCION DEL 10% PAGO A INSTRUCTORES CORRESPOND | 4,268.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005949 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E | 11.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005950 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E | 20,739.50 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005951 | ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 200100031 | RETENCION 10% PAGO DE TALLERES, CORRESPONDIENTE A | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005952 | ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 200100031 | RETENCION 10% PAGO DE TALLERES, CORRESPONDIENTE A | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005953 | ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 200100031 | RETENCION 10% PAGO DE TALLERES, CORRESPONDIENTE A | 388.89 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005954 | ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 200100032 | RETENCION 10% PAGO DE TALLERES, CORRESPONDIENTE A | 350.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005955 | ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 200100032 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES, CORRESPOND | 11.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005956 | ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 200100032 | LIQUIDACION DE FONDOS TALLERES DE CAPACITACION, COF | 22.33 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005957 | FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2001 | RETENCION 10% DEL FONDO 20200001108 CORRESPONDIE | 1,555.56 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005958 | FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2001 | LIQUIDACION DE FONDO 202000001108 PAGO A INSTRUCTOR | 44.44 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005959 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACION DE FONDO 202000000466, CORRESPONDIENTE | 2,800.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005960 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 202000000497, CORRESPONDIENTE | 19,582.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | DP -2001005961 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 202000000377, CORRESPONDIENTE | 784.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | TR -2001000249 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS MAR | 0.00 | 438,092.41 |
| 30/01/2020 | TR -2001000251 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 435,625.00 |
| 31/01/2020 | CB -2001000192 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005963 | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, E | 40,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005964 | BANCO MULTIPLE BANESCO, S.A. (RCI : 20010 | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (| 40,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005965 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2001000331) | RETENCION 10% DE FONDO 202000001179 PAGO A INSTRUCT | 1,555.56 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005966 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2001000332) | LIQUIDACION DE FONDO 202000001179, CORRESPONDIENTE | 44.44 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005967 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200100033 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORA, JUNTA ELECTORAL | 1,555.56 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005968 | YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2001000335) | DEVOLUCION DE FONDO NO.202000000603 EL CUAL NO FUE L | 15,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005969 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20010 | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS ELECTO | 2,200.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005970 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 20200000652, CORRESPONDIENTE A | 819.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005971 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 20200001072, CORRESPONDIENTE A | 144.43 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005972 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 20200001072, CORRESPONDIE | 777.78 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005973 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 20200001072, CORRESPONDIE | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005974 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% FONDO 202000001072, CORRESPONDIENTE | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005975 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% FONDO 20200001072, CORRESPONDIENTE A | 777.78 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005976 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% FONDO 202000001072, CORRESPONDIENTE | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005977 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 202000001072, CORRESPONDIE | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005978 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 202000001072, JUNTA ELECTOR | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005979 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 202000001072, JUNTA ELECTOR | 777.78 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005980 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 202000001072, JUNTA ELECTOR | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005981 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION 10% DEL FONDO 202000001072, JUNTA ELECTOR | 388.89 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005982 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200100034 | LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DICI | 250.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005983 | RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPONDIE | 1,167.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005984 | RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPI | 33.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005985 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2001000352) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE / | 1,555.56 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005986 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2001000353) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA ELE | 44.44 | 0.00 |



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|-------------------|----------------|--|---|------------------------|------------------------|
| 31/01/2020 | DP -2001005987 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 20200000982, CORRESPONDIENTE A | 20,338.50 | 0.00 |
| 31/01/2020 | DP -2001005988 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 20010003 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPI | 44.44 | 0.00 |
| 31/01/2020 | TC -2001000270 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE | 171,642.84 | 0.00 |
| 31/01/2020 | TR -2001000255 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 579,664.50 |
| 31/01/2020 | TR -2001000257 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO A | 0.00 | 1,480,050.81 |
| 31/01/2020 | TR -2001000263 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 2,625.00 |
| 31/01/2020 | TR -2001000265 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 31/01/2020 | TR -2001000267 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DIGEPEP PARA COOPERACIO | 0.00 | 8,333,333.33 |
| Total: 422 | | | | 4,069,111,798.9 | 1,393,899,037.0 |

| Información de Cheques | | Información de Otras Transacciones | |
|------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|
| Pagados | 0.00 | Depositos | 3,940,481,315.01 |
| Transitos | 0.00 | Notas de Débito | 0.00 |
| Devueltos | 0.00 | Pagos Electronicos | 0.00 |
| Improcedentes | 0.00 | Transferencia entre Cuentas | 1,393,898,742.00 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 3,170,130.34 |
| Total | 0.00 | Cargos Bancario | 295.00 |
| | | Cheques Emitidos | 0.00 |
| | | Balance Actual: | 2,675,212,761.93 |