



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2020	73,810,528.25	0.00
03/02/2020	TC -2002000004	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	333,625.00	0.00
03/02/2020	TC -2002000006	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	380,687.50	0.00
03/02/2020	TC -2002000008	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	333,375.00	0.00
03/02/2020	TC -2002000010	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	453,012.50	0.00
03/02/2020	TC -2002000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	221,237.50	0.00
03/02/2020	TC -2002000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	134,275.00	0.00
03/02/2020	TC -2002000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	205,637.50	0.00
03/02/2020	TR -2002000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	377,100.00
03/02/2020	TR -2002000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	159,037.50
03/02/2020	TR -2002000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	109,137.50
05/02/2020	TC -2002000052	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	45,000.00	0.00
05/02/2020	TC -2002000054	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	470,200.00	0.00
05/02/2020	TC -2002000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	414,387.50	0.00
05/02/2020	TC -2002000058	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	139,725.00	0.00
05/02/2020	TR -2002000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	818,412.50
05/02/2020	TR -2002000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,040,637.50
06/02/2020	TR -2002000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	154,812.50
06/02/2020	TR -2002000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	30,625.00
06/02/2020	TR -2002000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	217,312.50
07/02/2020	TC -2002000102	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	54,437.50	0.00
07/02/2020	TR -2002000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	781,450.00
07/02/2020	TR -2002000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	2,552,100.00
07/02/2020	TR -2002000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	91,025.00
08/02/2020	TR -2002000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	271,500.00
09/02/2020	TR -2002000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,076,740.50
09/02/2020	TR -2002000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	669,962.50
10/02/2020	TC -2002000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	168,575.00	0.00
10/02/2020	TC -2002000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	171,737.50	0.00
10/02/2020	TR -2002000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,557,937.50
10/02/2020	TR -2002000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,046,250.00
11/02/2020	TC -2002000144	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO.2002000139, EN V	221,745.00	0.00
11/02/2020	TR -2002000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	415,250.00
11/02/2020	TR -2002000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	3,052,937.50
11/02/2020	TR -2002000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	977,500.00
11/02/2020	TR -2002000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	116,262.50
11/02/2020	TR -2002000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	221,745.00
11/02/2020	TR -2002000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	221,475.00
11/02/2020	TR -2002000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	14,500.00
12/02/2020	TR -2002000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	55,975.00
13/02/2020	DP -2002004694	RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO A FACILITADORES, JUN	69.00	0.00
13/02/2020	ND -2002002048	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.2002000179, APLIC/	0.00	53,125.00
13/02/2020	TC -2002000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	53,125.00	0.00
13/02/2020	TR -2002000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,430,450.00
13/02/2020	TR -2002000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,206,937.50
13/02/2020	TR -2002000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	480,550.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2020	TR -2002000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	476,525.00
13/02/2020	TR -2002000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	3,977,012.50
13/02/2020	TR -2002000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,780,500.00
13/02/2020	TR -2002000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	2,472,500.00
14/02/2020	TC -2002000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD	371,162.50	0.00
14/02/2020	TC -2002000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD	5,000.00	0.00
14/02/2020	TR -2002000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	189,287.50
14/02/2020	TR -2002000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	327,500.00
14/02/2020	TR -2002000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	400,125.00
14/02/2020	TR -2002000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS RELACIONADOS MEDIANTE	0.00	154,625.00
14/02/2020	TR -2002000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	1,490,375.00
14/02/2020	TR -2002000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	147,500.00
15/02/2020	TC -2002000240	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA NO.202000023'	144,600.00	0.00
15/02/2020	TR -2002000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO PROCESO RAPIE	0.00	835,062.50
15/02/2020	TR -2002000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	131,750.00
15/02/2020	TR -2002000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	699,250.00
15/02/2020	TR -2002000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	209,375.00
15/02/2020	TR -2002000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	537,987.50
15/02/2020	TR -2002000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	302,175.00
15/02/2020	TR -2002000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	732,950.00
15/02/2020	TR -2002000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	144,600.00
16/02/2020	TR -2002000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	144,600.00
17/02/2020	CB -2002000078	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
17/02/2020	TC -2002000246	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	415,250.00	0.00
17/02/2020	TC -2002000248	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	1,076,740.50	0.00
17/02/2020	TR -2002000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	8,375.00
18/02/2020	TC -2002000258	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	58,275.00	0.00
18/02/2020	TC -2002000260	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 2002000255, YA QUE	2,046,250.00	0.00
18/02/2020	TC -2002000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	2,046,250.00	0.00
18/02/2020	TR -2002000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	74,775.00
18/02/2020	TR -2002000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO REALIZADO MEDIANTE PROC	0.00	38,562.50
18/02/2020	TR -2002000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	2,046,250.00
19/02/2020	TC -2002000264	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD	217,500.00	0.00
19/02/2020	TC -2002000266	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD	1,040,637.50	0.00
19/02/2020	TR -2002000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 200	0.00	217,500.00
19/02/2020	TR -2002000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	278,212.50
20/02/2020	DP -2002004419	JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 2002000720)	LIQUIDACION DE FONDO DEVOLUCION DE TALLERES FACILIT	2,250.00	0.00
20/02/2020	DP -2002004601	NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2002001000)	RETENCION 10% FONDO.2020001956, CORRESPONDIENTE A I	3,500.00	0.00
20/02/2020	TR -2002000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	630,562.50
20/02/2020	TR -2002000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE FOI	0.00	2,250.00
20/02/2020	TR -2002000325	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO DE TABA/	0.00	3,500.00
21/02/2020	TR -2002000295	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	44,362.50
21/02/2020	TR -2002000303	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO RAPIDO REALIZADO MEDIANTE PRI	0.00	130,100.00
22/02/2020	TR -2002000305	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	454,012.50
24/02/2020	TC -2002000314	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	134,537.50	0.00
24/02/2020	TC -2002000316	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	401,175.00	0.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/02/2020	TR -2002000307	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE REFRIGER	0.00	69.00
24/02/2020	TR -2002000309	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	242,312.50
24/02/2020	TR -2002000317	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	264,312.50
25/02/2020	DP -2002005643	MARCOS ALBERTO JIMENEZ PEREZ (RCI : 2002000307)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	3,125.00	0.00
25/02/2020	DP -2002005670	PETRA ANTONIA GERMANIA LIRIANO DE LA C	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	5,000.00	0.00
25/02/2020	DP -2002005757	CLARIDANIA MARIA HERNANDEZ ACOSTA (RCI : 2002000307)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	2,500.00	0.00
25/02/2020	DP -2002005823	ONESIMO ALCANTARA GOMEZ (RCI : 2002000307)	DEVOLUCION DE DIAS NO TRABAJADOS, CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
25/02/2020	DP -2002006743	CRISTIAN BLADESMIL FELIZ FELIZ (RCI : 2002000307)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	3,437.50	0.00
25/02/2020	ND -2002002049	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.2002006743, POR DEVOLU	0.00	3,437.50
25/02/2020	TC -2002000330	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	2,552,100.00	0.00
25/02/2020	TC -2002000332	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	669,962.50	0.00
25/02/2020	TC -2002000334	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	4,030,437.50	0.00
25/02/2020	TC -2002000336	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	518,875.00	0.00
25/02/2020	TR -2002000327	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	348,550.00
25/02/2020	TR -2002000353	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR VIATICO POR DEVOLUCION EL CUAL FUE R	0.00	3,125.00
25/02/2020	TR -2002000355	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR VIATICO POR DEVOLUCION EL CUAL FUE R	0.00	5,000.00
25/02/2020	TR -2002000357	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR VIATICO POR DEVOLUCION EL CUAL FUE R	0.00	2,500.00
25/02/2020	TR -2002000359	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR VIATICO POR DEVOLUCION EL CUAL FUE R	0.00	2,500.00
26/02/2020	DP -2002006727	JAYSON LUIS DE LOS SANTOS MEJIA (RCI : 2002000307)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	2,500.00	0.00
26/02/2020	TR -2002000339	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	204,512.50
26/02/2020	TR -2002000343	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	164,962.50
26/02/2020	TR -2002000371	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO POR VIATICO DEVUI	0.00	2,500.00
28/02/2020	CB -2002000217	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2020	TC -2002000348	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	2,557,937.50	0.00
28/02/2020	TC -2002000350	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	55,975.00	0.00
28/02/2020	TR -2002000345	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	193,400.00
28/02/2020	TR -2002000351	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PRC	0.00	109,600.00
28/02/2020	TR -2002000367	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	34,300.00
29/02/2020	TC -2002000374	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	377,925.00	0.00
29/02/2020	TC -2002000376	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	192,787.50	0.00
29/02/2020	TC -2002000378	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	185,437.50	0.00
29/02/2020	TC -2002000380	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	244,100.00	0.00
29/02/2020	TC -2002000382	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	440,487.50	0.00
29/02/2020	TC -2002000384	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	217,312.50	0.00
Total: 126				97,636,907.75	43,864,287.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	24,881.50
Transitos	0.00	Notas de Débito	56,562.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	43,807,429.50
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	23,801,498.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	53,772,620.75