



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|----------------|----------|
| | | | Balance al 29/02/2020 | 664,953,173.39 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000001 | ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRE | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000005 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SOBRENTE DEL FONDI | 311,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000006 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | DEVOLUCION DE LA RETENCION DEL 10% DE LOS TALLERES | 10,850.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000007 | CARMEN EMILIA LUCIANO REYES (RCI : 20020 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000008 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SOBRENTE DEL FONDI | 220,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000027 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000047 | COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003000053 | EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 200300005 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002454 | ROSANNA TERESA DE LOS MILAGROS MONTI | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,250.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002455 | YENNIFER GUERRERO GONZALEZ (RCI : 2002 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,437.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002456 | MARGARITA LISETTE PAULINO CALDERON (R | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002457 | LUISA CRISMERY GONZALEZ ALMONTE (RCI | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002458 | SAUL ATAHUALPA MEDINA RODRIGUEZ (RCI : | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002459 | YOHANNA PEREZ (RCI : 2002001418) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002460 | ANA MARGARITA GOMEZ PONTON DE GARCIA | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002461 | BETANIA PEREZ VARGAS (RCI : 2002001404) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002462 | CHANEL ESTEFANIA TERRERO JAVIER (RCI : | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002463 | DARFI STARLIN LUCIANO AYBAR (RCI : 200200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,437.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002464 | JUNIOR ANEUDY DE LEON LANDERFORT (RCI | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,437.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002465 | SANTIAGO DE JESUS GOMEZ DIAZ (RCI : 2002 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002466 | LEANDRO ALFONSO ROSARIO ALVAREZ (RCI | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002467 | MIGDALIA OVIEDO REYES DE MALDONADO (R | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO A RAZONES AJENA | 3,562.50 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002468 | PEDRO ANTONIO GENAO LOPEZ (RCI : 200200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 5,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002469 | MAILENY ESTEVEZ AGUERO (RCI : 200200138 | DEVOLUCIÓN DE VIATICO DE LAS PASADAS ELECCIONES MUI | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002470 | CLAUDIO ARGENIS FERREIRA GUABA (RCI : 2 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002471 | NOEMI CONTRERAS GUZMAN (RCI : 20020013 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002472 | LUIS JOSE OLIVARES VASQUEZ (RCI : 200200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002473 | ERICKSON ANTONIO DALMASI RAMIREZ (RCI : | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002474 | RAFAEL EMILIO GONZALEZ URRUTIA (RCI : 20 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002475 | ANDY JOSE DE LA CRUZ DE LOS SANTOS (RC | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002476 | ANA KAREN GERMOSEN GARCIA (RCI : 200200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002477 | HEIDY MABEL VELOZ DE LA CRUZ (RCI : 20020 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002478 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A VIATICOS | 79.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002479 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003000250) | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES SEGUNDA FASE DE REFC | 177.76 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002480 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003000252) | RETENCION 10% DEL FONDO 20200001146, CORRESPONDIE | 6,222.24 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002481 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003000254) | LIQUIDACION DE FONDO VIATICO A SOPORTE TECNICO POR | 7,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002482 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003000255) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES TALLERE ADICIONA | 1,050.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002483 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020/1470, CORRESPONDIENTE A LA | 77,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002484 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020/2083, CORRESPONDIENTE A LA | 15,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002485 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | RETENCION 10% FONDO 2020/1084, CORRESPONDIENTE A LA | 70,777.98 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002486 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020/1084, CORRESPONDIENTE A LA | 302,722.02 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002487 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : | RETENCION 10% FONDO 2020001157, CORRESPONDIENTE A I | 80.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002488 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020000228, CORRESPONDIENTE A I | 145.83 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002489 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% EN TRABAJOS DE MANO DE OBRA ELECTRIC | 240.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002490 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION 10% TRABAJOS REALIZADOS DE MANO DE OBRA | 240.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|----------|
| 02/03/2020 | DP -2003002491 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 20030002491) | RETENCION 10% POR MANO DE OBRA DE BAÑOS AVERIADOS | 225.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002492 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 20030002492) | COMPLETIVO RETENCION 10% POR MANO DE OBRA DE BAÑOS AVERIADOS | 25.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002493 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 20030002493) | RETENCION 10% MANO DE OBRA POR SOLDADURA, EN RECIBO | 250.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002494 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (RCI : 20030002494) | RETENCION 10% DEL FONDO 20200001260, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 1,435.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002495 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (RCI : 20030002495) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20200001260, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 29.62 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002496 | FABIOLA GARCIA (RCI : 20030002496) | DEVOLUCION DE FONDO 2020001087, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 98,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002497 | FABIOLA GARCIA (RCI : 20030002497) | DEVOLUCION DE FONDO 2020001041 TALLERES REGULARES | 140,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002498 | FABIOLA GARCIA (RCI : 20030002498) | LIQUIDACION DE FONDO 202000890, PAGO A TECNICOS POR EMERGENCIAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002499 | FABIOLA GARCIA (RCI : 20030002499) | RETENCION 10% TALLERES DE REFORZAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 4,800.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002500 | FABIOLA GARCIA (RCI : 20030002500) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002501 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002501) | RETENCION 10% DEL FONDO 0201, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 10,650.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002502 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002502) | LIQUIDACION DE FONDO NO.1305, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 900.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002503 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002503) | RETENCION 10% DEL FONDO 0361, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 250.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002504 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002504) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 75,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002505 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002505) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 54,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002506 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002506) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 4,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002507 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002507) | LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 100,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002508 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002508) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 3,900.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002509 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002509) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 70,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002510 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002510) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 48,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002511 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002511) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 2,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002512 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002512) | RETENCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 1,700.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002513 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002513) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 8,100.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002514 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002514) | RETENCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002515 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20030002515) | RETENCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 1,400.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002516 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002516) | RETENCION 10% FONDO 1059, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 1,555.56 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002517 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002517) | LIQUIDACION DE FONDO 1059, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 44.44 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002518 | BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 20030002518) | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO | 40,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002519 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002519) | LIQUIDACION DE FONDO 2105, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 1,200.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002520 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002520) | LIQUIDACION DE FONDO 0201, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 175.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002521 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002521) | DEVOLUCION DE FONDO 0835 EL CUAL NO FUE UTILIZADO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 1,300.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002522 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 20030002522) | LIQUIDACION DE FONDO 1130, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 87,820.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002523 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 20030002523) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SUPERVISORES NO.0192, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 42,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002524 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 20030002524) | FONDO REFRIGERIO SEGUNDA FASE, FONDO 0201, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 47,581.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002525 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 20030002525) | DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO NO.0577, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 15,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002526 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 20030002526) | RETENCION 10% DEL FONDO 0520, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 675.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002527 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 20030002527) | LIQUIDACION DE FONDO 1279, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 12,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002528 | ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 20030002528) | LIQUIDACION DE FONDO 2020000189 PRIMERA PARTIDA PRESUPUESTAL | 2,748.80 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002529 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (RCI : 20030002529) | LIQUIDACION DE FONDO 2020002277 PAGO A FACILITADORES | 1,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002530 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (RCI : 20030002530) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001141, SUPERVISION DE RECIPIENTES | 250.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002531 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030002531) | LIQUIDACION DE FONDO VIATICOS A SUPERVISORES TECNICOS | 22,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002532 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GONZALEZ (RCI : 20030002532) | LIQUIDACION DE FONDO PARTICIPANTES TALLER VOTO AUTOMATIZADO | 115,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002533 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GONZALEZ (RCI : 20030002533) | LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO A PRUEBA DE COMPUTO | 10,300.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002534 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : 20030002534) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SOPORTES TECNICOS, COF | 5,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002535 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : 20030002535) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A FACILITADORES, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 6,200.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003002536 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : 20030002536) | RETENCION 10% FONDO 2020000498, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 250.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|--------------|
| 02/03/2020 | DP -2003003657 | IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200300046 | LIQUIDACION DE FONDO DIETA ESPECIAL A MIEMBROS Y SUF | 12,600.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003003658 | IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200300047 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO A SUPERVISORES Y SC | 15,600.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004018 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO SP-0405/2020, DEPARTAMENTO DE II | 170,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004019 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO SP-0406/2020, DEPARTAMENTO DE II | 119,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004020 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO SP-0404/2020, DEPARTAMENTO DE II | 119,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004021 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO SP-0407/2020, DEPARTAMENTO DE II | 170,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004022 | ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2003000517 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 17,514.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004023 | RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2003000518) | LIQUIDACION DE FONDO 485, CORRESPONDIENTE A LA JUNT | 5,000.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004024 | RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2003000519) | LIQUIDACION DE FONDO 1654, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 1,200.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | DP -2003004025 | RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2003000520) | LIQUIDACION DE FONDO 1654, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 7,500.00 | 0.00 |
| 02/03/2020 | TR -2003000001 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 3,592,900.00 |
| 02/03/2020 | TR -2003000007 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE | 0.00 | 353,600.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000004 | ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ (RCI : 200 | PAGO 2% MANO DE OBRA, PARA LA PARTIDAS ITEM, TRANSP | 5,058.71 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000009 | ZACARIAS JUNIOR MARTINEZ DE PEÑA (RCI : | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,875.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000010 | NELSON RAFAEL EMETERIO PEREZ (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 1,750.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000011 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | DEVOLUCION RD\$ 259,000.00, CORRESPONDIENTE ALL SOBR | 259,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000012 | YAJAIRA MARISOL HERNANDEZ ALMANZAR (F | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000013 | MARILYN ROSALIA FELIZ PERALTA (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000014 | MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000015 | CAROLINA ALTAGRACIA PIMENTEL DE LOS S/ | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000016 | VIENVENIDO MANUEL FELIZ PEREZ (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000017 | YOMAIRA JOSEFINA SEVERINO BRITO (RCI : 2 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000018 | ALFA MENDEZ NUÑEZ (RCI : 2003000005) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000019 | LEOCADIO ALCANTARA ESPINOSA (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000020 | RAFAEL ANTONIO ALMONTE HERRERA (RCI : | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000021 | CIPRIANA BRITO DE SANCHEZ (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000022 | ESMIRNA CABRAL GUERRERO (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 4,687.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000023 | YAJAIRA UNICY MATEO PEGUERO (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000024 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITO 200303452320320010 POR VALOR D | 17.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000031 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000032 | OPUS HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000051 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 165,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000054 | EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC, | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003000066 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20 | DEVOLUCION POR LA RETENCION DE LOS TALLERES IMPART | 31,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002537 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001529 NO UTILIZADO EN L | 60,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002538 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001235, SOBRANTE NO UTILI | 151,953.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002539 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001096 DE LA JUNTA ELECT | 105,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002540 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR SEGUNDA PARTIDA D | 58,475.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002541 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000940 DE LA JUNTA ELEC | 1,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002542 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | RETENCION 10% DEL FONDO 2020001151, CORRESPONDIENT | 4,666.68 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002543 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001792, CORRESPONDIENTE A I | 3,040.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002544 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 202000738, CORRESPONDIENTE A L | 3,382.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002545 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000769, CORRESPONDIENTE A I | 12,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002546 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | RETENCION FONDO 2020001397, CORRESPONDIENTE A LA JL | 2,700.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002547 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 202000283, CORRESPONDIENTE A L | 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002548 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003 | RETENCION 10% FONDO 2020001936, CORRESPONDIENTE A I | 700.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|------------|----------|
| 03/03/2020 | DP -2003002549 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000624 DE LA JUNTA ELECT | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002550 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000332) | DEVOLUCION FONDO A FACILITADORES, CORRESPONDIENTE | 24,800.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002551 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000332) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/1284, CORRESPONDIENTE A LA | 27,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002552 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000332) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/2002, CORRESPONDIENTE A LA | 63,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002553 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001484 DE LA JUNTA ELECT | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002554 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001484 DE LA JUNTA ELECT | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002555 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000332) | DEVOLUCION FONDO PAGO A MIEMBROS DE MESA, CORRESI | 531,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002556 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000332) | DEVOLUCION FONDO PAGO A TECNICOS, CORRESPONDIENT | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002557 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 2003000332) | LIQUIDACION DE FONDO 20200002154, CORRESPONDIENTE A | 3,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002558 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 2003000332) | LIQUIDACION DE FONDO 2020000487, CORRESPONDIENTE A I | 2,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002559 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000332) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000941 DE LA JUNTA ELECT | 192.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002560 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000333) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0001165 DE LA JUNTA ELEC | 2,800.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002561 | MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2003000333) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-1639, CORRESPONDIENTE A LA | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002562 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/1083, CORRESPONDIENTE A LA | 196,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002563 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | RETENCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 4,900.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002564 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/2084, CORRESPONDIENTE A LA | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002565 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/0386, CORRESPONDIENTE A LA | 7,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002566 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | RETENCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002567 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/1725, CORRESPONDIENTE A LA | 100,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002568 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000333) | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 2020/1725, CORRESP | 157,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002569 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2003000344) | LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADMINISTRATIVOS ELECC | 116,718.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002570 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2003000345) | RETENCION 10% MANO DE OBRA GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,108.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002571 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000346) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000307 DE LA JUNTA ELE | 90.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002572 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000346) | LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR PRIMERA PARTIDA PF | 15.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002573 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000346) | RETENCION DEL 10% FONDO PARA CUBRIR PRIMERA PARTID | 15,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002574 | JOSE MANUEL MINAYA ALMONTE (RCI : 2003000346) | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS EN LOS TALLERES DE | 1,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002575 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000346) | DEVOLUCION DE PAGO TALLERES A FACILIADORES EL CUAL | 1,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002576 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000346) | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO A FI | 3,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002577 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000346) | RETENCION 10% PAGO DE TALLERES A INSTRUCTORES QUE | 700.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002578 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000352) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0001806 DE LA JUNTA ELE | 0.88 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002579 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000352) | DEVOLUCION PAGO DE VIATICOS A PARTICIPANTES COMO SI | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002580 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000352) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES TALLERES FACILIT | 250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002581 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000355) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0001165 DE LA JUNTA ELE | 16,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002582 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000355) | RETENCION 10% PARA CUBRIR TALLERES DE REFORZAMIE | 2,100.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002583 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000355) | DEVOLUCION FONDO PAGO A INSTRUCTOR POR IMPARTIR T | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002584 | JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2003000355) | DEVOLUCION VIATICO REUNION CON LA MAGISTRADA BRUG | 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002585 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000376) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0001806 DE LA JUNTA ELE | 4,488.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002586 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000380) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001411 DE LA JUNTA ELEC | 2,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002587 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000383) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0001948 DE LA JUNTA ELE | 700.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002599 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000384) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-00000951 DE LA JUNTA ELE | 4,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002756 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000385) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000752 DE LA JUNTA ELE | 5,708.37 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002757 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000386) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000467 DE LA JUNTA ELEC | 250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002758 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000387) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001411 DE LA JUNTA ELEC | 9,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002760 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000388) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0002230 DE LA JUNTA ELE | 7,200.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002761 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-1554 CORRESPONDIENTE | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002762 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-1511 CORRESPONDIENTE | 30,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|------------|----------|
| 03/03/2020 | DP -2003002763 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-1079 CORRESPONDIENTE | 49,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002764 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-1033 CORRESPONDIENTE | 60,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002765 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-1466 CORRESPONDIENTE | 21,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002766 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00000654 CORRESPONDIE | 43,185.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002767 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00001067 CORRESPONDIE | 117,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002768 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | RETENCIÓN IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020-001014 CORRE: | 5,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002769 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001014 CORRESPONDIENT | 21,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002770 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00000199 CORRESPONDIE | 4,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002771 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00001067 CORRESPONDIE | 10,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002772 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00000041 CORRESPONDIE | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002773 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00000798 CORRESPONDIE | 9,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002774 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000407) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000625 DE LA JUNTA ELEC | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002775 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000410) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001236 DE LA JUNTA ELEC | 184,541.30 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002776 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000411) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000139 DE LA JUNTA ELEI | 30,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002777 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000412) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000783 DE LA JUNTA ELEC | 6,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002778 | MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2003000413) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001637 DE LA JUNTA ELEC | 8,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002779 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.20190005080 DE LA JUNTA ELEC | 3,900.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002780 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.20190005109 DE LA JUNTA ELEC | 10,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002781 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-000527 CORRESPONDIENT | 6,750.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002782 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300036 | RETENCIÓN IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020-001105 CORRE: | 700.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002783 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300037 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001105 CORRESPONDIENT | 7,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002784 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300037 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-000843 CORRESPONDIENT | 2,829.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002785 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300037 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001281 CORRESPONDIENT | 20,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002786 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300037 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00000853 CORRESPONDIE | 31,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002787 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300037 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-000347 CORRESPONDIENT | 65,490.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002788 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300037 | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001061 CORRESPONDIENT | 53,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002789 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | RETENCIÓN IMPOSITIVA DE FONDO NO.2020-000375 CORRES | 500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002790 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000533 CORRESPONDIENTI | 4,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002791 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000205 CORRESPONDIENTI | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002792 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001680 CORRESPONDIENTI | 2,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002793 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN PAGO A FUNCIONARIO DE COLEGIO ELECTORA | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002794 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | RETENCIÓN IMPOSITIVA DE FONDO NO.2020-001319 CORRES | 6,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002795 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001035 CORRESPONDIENTI | 39,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002796 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | RETENCIÓN IMPOSITIVA DE FONDO NO.2020-001081 CORRES | 3,850.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002797 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001106 CORRESPONDIENTI | 7,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002798 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-001015 CORRESPOI | 2,800.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002799 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001714 CORRESPONDIENTI | 1,712.20 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002800 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001282 CORRESPONDIENTI | 7,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002801 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001015 CORRESPONDIENTI | 21,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002802 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001468 CORRESPONDIENTI | 14,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002803 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001999 CORRESPONDIENTI | 14,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002804 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN FONDO NO.2020-000849 CORRESPONDIENTE A | 2,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002805 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN FONDO NO.2020-001062 CORRESPONDIENTE A | 21,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002806 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN FONDO NO.2020-001062 CORRESPONDIENTE A | 20,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002807 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001493 CORRESPONDIENTI | 20,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002808 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO TALLER A FACILITADORES NO.2020C | 2,250.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|------------|----------|
| 03/03/2020 | DP -2003002809 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300) | LIQUIDACION DE FONDO 20200001577 TALLERES SUPERVISO | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002812 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200300041) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A TALLERES N | 110,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002814 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300) | LIQUIDACION DE FONDOS 2020001545, CORRESPONDIENTE A | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003002815 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300) | LIQUIDACION DE FONDO 2020795VIATICO ENCUENTRO QUE N | 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003126 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000421) | DEVOLUCION DE FONDO SIN UTILIZAR CORRESPONDIENTE A | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003127 | MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 2003) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001151, CORRESPONDIENTE A I | 133.32 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003498 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300) | LIQUIDACION DE FONDO 2020000829 VIATICO A SECRETARIO | 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003499 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001662 PARTICIPANTES TALLEF | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003626 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-000839 CORRESPONDIENT | 3,900.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003627 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001013 CORRESPONDIENT | 84,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003628 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001077 CORRESPONDIENT | 84,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003629 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001309 CORRESPONDIENT | 39,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003630 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001704 CORRESPONDIENT | 35,783.75 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003631 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001509 CORRESPONDIENT | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003632 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001104 CORRESPONDIENT | 10,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003633 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001479 CORRESPONDIENT | 35,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003634 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001046 CORRESPONDIENT | 150,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003635 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001609 CORRESPONDIENT | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003636 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO POR PAGO A INSTRUCTORES QUE II | 105,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003637 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001524 CORRESPONDIENT | 50,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003638 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-000365 CORRESPONDIENT | 7,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003639 | JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-001464 CORRESPONDIENT | 28,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003640 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000451) | RETENCION 10R FONDO NO.20200001363, CORRESPONDIENT | 2,100.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003641 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000452) | RETENCION 10% FONDO 2020001089, CORRESPONDIENTE A I | 2,800.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003642 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000453) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001089, CORRESPONDIENTE A I | 56,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003643 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000454) | DEVOLUCION DEL FONDO NO. 2020001477, EL CUAL NO FUE U | 35,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003644 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000455) | DEVOLUCION DE FONDO NO.2020001595, EL CUAL NO FUE UT | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003645 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000456) | DEVOLUCION DE FONDO NO.2020001906, EL CUAL NO FUE UT | 7,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003646 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000457) | DEVOLUCION DE FONDO 2020000893, EL CUAL NO FUE UTILIZ | 1,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003647 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000458) | DEVOLUCION DE FONDO 2020000567, CORRESPONDIENTE A I | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003648 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000459) | DEVOLUCION DE FONDO 2020000814, EL CUAL NO FUE UTILIZ | 9,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003649 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000461) | DEVOLUCION DEL FONDO 2020001522 EL CUAL NO FUE UTILI. | 50,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003650 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000462) | LIQUIDACION DE FONDO 20200000091, CORRESPONDIENTE A | 20,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003651 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000463) | LIQUIDACION DE FONDO 2020000249, ELECCIONES FEBRERO | 12,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003652 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000464) | RETENCION 10% FONDO 2020000419, CORRESPONDIENTE A I | 250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003653 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000465) | LIQUIDACION DE FONDO 2020002183, CORRESPONDIENTE A I | 6,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003654 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000466) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001044, CORRESPONDIENTE A I | 97,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003655 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000467) | RETENCION 10% FONDO 2020001188, CORRESPONDIENTE A I | 1,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003656 | IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2003000468) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001188, CORRESPONDIENTE A I | 42.68 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003659 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2 | RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-001870 ASIGNADO A | 350.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003660 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2 | RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-001870 ASIGNADO A | 350.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003661 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2 | LIQUIDACIÓN FONDO NO.2020-000802 CORRESPONDIENTE A | 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003662 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 20) | LIQUIDACIÓN SOBRIANTE SEGUNDA PARTIDA DEL PRESUPUE | 301,454.81 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003663 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 20) | RETENCIÓN IMPOSITIVA 10% A PERSONAL CONTRATADO, SE | 1,775.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003664 | CLARIBEL ENCARNACION ALCANTARA (RCI : ; | LIQUIDACIÓN SOBRIANTE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO P/ | 100,393.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003820 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.20200000221, CORRESPONDIENT | 8,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|----------|
| 03/03/2020 | DP -2003003984 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020000676 CORRESPONDIENT | 2,416.10 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003985 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001880, CORRESPONDIENTE A I | 3,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003986 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | RETENCION DE FONDO 2020001880, CORRESPONDIENTE A L | 350.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003987 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001730, CORRESPONDIENTE A I | 4,788.55 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003988 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001659, CORRESPONDIENTE A I | 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003989 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001335, CORRESPONDIENTE A I | 3,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003990 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000865, CORRESPONDIENTE A I | 624.65 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003991 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | RETENCION DE FONDO 2020000549, , CORRESPONDIENTE A I | 225.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003992 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000391, CORRESPONDIENTE A I | 2,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003993 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000231, CORRESPONDIENTE A I | 1,100.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003994 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | RETENCION DEL FONDO 2020000231, CORRESPONDIENTE A I | 2,460.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003995 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | RETENCION 10% DEL FONDO 1074, CORRESPONDIENTE A LA | 16,722.27 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003996 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 0376, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003997 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 446, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 185.07 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003998 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2000, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 14,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003003999 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 1016, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 70,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004000 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 1320, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 20,700.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004001 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 661, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 24,955.03 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004002 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | RETENCION 10% FONDO 1320, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 10,200.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004007 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 1074, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 35,588.84 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004008 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 1063, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 51,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004009 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 1715, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 9,127.06 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004010 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 534, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 6,750.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004011 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 1494, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 20,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004012 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 850, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 3,900.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004013 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 376, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004014 | ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001031, CORRESPONDIENTE A I | 120,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004026 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000521) | LIQUIDACION DE FONDO 20201519, CORRESPONDIENTE A LA | 40,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004027 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000522) | LIQUIDACION DE FONDO 20200236 CORRESPONDIENTE A LA . | 4,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004028 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003000523) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 139,570.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004029 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003000524) | RETENCION 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOR/ | 27,817.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004030 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003000525) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 95,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004031 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003000526) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 7,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004032 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000345, CORRESPONDIENTE A I | 635.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004033 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000233, CORRESPONDIENTE A I | 348.91 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004036 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 20200001080, CORRESPONDIENTE A | 3,988.88 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004037 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000866, CORRESPONDIENTE A I | 1,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004038 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000382, CORRESPONDIENTE A I | 25.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004040 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001721, CORRESPONDIENTE A I | 2,419.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004041 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000866, CORRESPONDIENTE A I | 1,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004042 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000856. CORRESPONDIENTE A I | 200.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004043 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020002126, CORRESPONDIENTE A I | 2,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004045 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001561, CORRESPONDIENTE A I | 500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004046 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 202000222, CORRESPONDIENTE A L | 980.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004047 | CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000054, CORRESPONDIENTE A I | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004049 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200300054 | RETENCION 10% FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 450.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|------------|----------|
| 03/03/2020 | DP -2003004050 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 17,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004051 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200300054 | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO ELECCIONES, CORR | 132,371.21 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004052 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 6,750.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004054 | MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RC | LIQUIDACION DE FONDO 2020001229, CORRESPONDIENTE A | 78,850.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004055 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 2165, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 2,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004056 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 1579, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004057 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 0717, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 6,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004058 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 0559, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004059 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 0241, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 1,242.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004061 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 20200073, CORRESPONDIENTE A LA | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004062 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 2020231, CORRESPONDIENTE A LA J | 12,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004067 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A FACILITADORES, JUNTA ELE | 1,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004068 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES VOTO MAN | 3,890.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004069 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000564) | LIQUIDACION DE FONDO ALMUERZO Y TRANSPORTE SOPOR | 8,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004070 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000565) | LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADMINISTRATIVOS PRIMER | 52.70 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004071 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000566) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES FONDO 202000135 | 3,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004072 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000567) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES, CORRESPOND | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004073 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000568) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES, CORRESPOND | 9,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004074 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000569) | DEVOLUCION DE FONDO PARA ENCUENTRO NO REALIZADO (| 8,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004075 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000570) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES, CORRESPOND | 7,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004076 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000571) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES, CORRESPOND | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004077 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000572) | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE | 2,027.78 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004078 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000573) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A VIATICOS, JU | 4,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004079 | MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2003000574) | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS TALLERES, JUNTA ELI | 1,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004080 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 20201064, CORRESPONDIENTE A LA | 200.24 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004081 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 20200840, CORRESPONDIENTE A LA | 1,300.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004082 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 20201860, CORRESPONDIENTE A LA | 3,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004083 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 20201705, CORRESPONDIENTE A LA | 19,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004084 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 20201549, CORRESPONDIENTE A LA | 7,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004085 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 202000524, CORRESPONDIENTE A L | 2,250.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004086 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | RETENCION 10% DEL FONDO 20206064, CORRESPONDIENTE | 6,999.76 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004087 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | RETENCION 10% DEL FONDO 20201860, CORRESPONDIENTE | 350.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004088 | SANTA LIBERTAD DOMINICANA FERRER JIME | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 2020001262, CORRESF | 4,512.50 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004089 | SANTA LIBERTAD DOMINICANA FERRER JIME | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 2020002160, CORRESF | 2,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004090 | SANTA LIBERTAD DOMINICANA FERRER JIME | RETENCION 10% DEL FONDO 2020001262, CORRESPONDIENT | 2,280.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004091 | SANTA LIBERTAD DOMINICANA FERRER JIME | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 2020001832, CORRESF | 230.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004092 | SANTA LIBERTAD DOMINICANA FERRER JIME | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 2020000778, CORRESF | 900.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004093 | BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 20,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004094 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES NO.202000 | 23,400.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004110 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000605) | DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO PARA IMPARTIR TALL | 190,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004111 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000606) | DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO PARA IMPARTIR TALL | 68,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004112 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 20 | LIQUIDACIÓN DE FONDO JUNTA ELECTORAL COTUI. | 1,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004113 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000613) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0078, JUNTA ELECTORAL S. | 30,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004114 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000612) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-2170, JUNTA ELECTORAL S. | 7,200.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004115 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000611) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-1104 JUNTA ELECTORAL S/ | 7,800.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004116 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000610) | RETENCIÓN IMPOSITIVA JUNTA ELECTORAL SALCEDO. | 211.09 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|-----------|----------------|
| 03/03/2020 | DP -2003004117 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000609) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0564 JUNTA ELECTORAL S/ | 4,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004118 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000608) | RETENCIÓN IMPOSITIVA JUNTA ELECTORAL SALCEDO,FOND | 7,388.91 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004119 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000607) | LIQUIDACIÓN DE FONDO JUNTA ELECTORAL SALCEDO NO.20 | 7,500.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004120 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030006) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002162 CORRESPONDIENTI | 21,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004121 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030006) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000811 CORRESPONDIENTI | 12,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004122 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030006) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001264 CORRESPONDIENTI | 41,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004123 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030006) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001663 CORRESPONDIENTI | 10,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004124 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030006) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000335 CORRESPONDIENTI | 267.08 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003004125 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030006) | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001974 CORRESPONDIENTI | 7,000.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | DP -2003005236 | FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 20030006) | DEVOLUCION DE FONDO 2020-002174 ALMUERZO Y TRANSPC | 15,600.00 | 0.00 |
| 03/03/2020 | ND -2003000001 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | COMPRA DE 50,000 EUROS A UNA TASA DE 63.00 PARA CUBR | 0.00 | 31,500,000.00 |
| 03/03/2020 | ND -2003000002 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | COMPRA DE USD\$2,500,000 A UNA TASA DE 54.35 PARA CUBF | 0.00 | 135,875,000.00 |
| 03/03/2020 | ND -2003001457 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR DEPOSITO NO.2003000004. APLICADO POR E | 0.00 | 5,058.71 |
| 03/03/2020 | TC -2004000052 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO PRESUPL | 2,141.60 | 0.00 |
| 03/03/2020 | TR -2003000011 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 2,099,409.25 |
| 03/03/2020 | TR -2003000017 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 0.00 | 2,472,500.00 |
| 03/03/2020 | TR -2003000019 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 0.00 | 352,237.50 |
| 03/03/2020 | TR -2003000021 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA | 0.00 | 3,637,387.50 |
| 04/03/2020 | DP -2003000028 | BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 2003000000) | PAGO FACTURA NO. B01-530, POR CONSULTA AVANZADA AL I | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000029 | THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI PAFO | FACTURA NO. B01-570, POR CONCEPTO DE CONSULTA | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000030 | HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 10% | 24,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000033 | FRANK YEREMY GRULLON ROSARIO (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEI | 7,125.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000034 | JEIMY AGUSTINA GERVACIO LORENZO (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000035 | ANGEL ALIVANEX FELIX VICIOSO (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000036 | GLENNY JOSEFINA PAREDES SANTANA (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000037 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ BARETT (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 5,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000038 | CARMEN ROSA CANDELARIA LUCIANO PICHA | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 5,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000039 | FELIX OSVALDO VALDEZ CUEVAS (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,875.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000040 | LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000041 | YANIS LAURENT SANCHEZ ABREU (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000042 | ROBERT MISAEL BATISTA PEREZ (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000043 | SONIA MARGARITA MALDONADO ESPINOSA (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000044 | FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000045 | YAMEL ALEXANDRA PEREZ GOMEZ (RCI : 2003000000) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000046 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTE A VIATICOS I | 10.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000048 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000049 | SEGUROS SURA S A (RCI : 20030000057) | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000050 | ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRES | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000052 | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. (R | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003000070 | ADVANCE TICKETING SYSTEMS (ATS) SRL (R | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004128 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : 2003000000) | LIQUIDACION DE FONDO 50% PRESUPUESTO DE GASTOS ELI | 17,818.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004129 | ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 2003000062) | LIQUIDACION DE FONDO 202002155 PARA CUBRIR ALMUERZC | 8,400.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004130 | ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 2003000062) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001533 PARA CUBRIR PAGO DE | 20,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004131 | ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 2003000062) | LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR TALLERES A PARTICIF | 45,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004139 | LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 2003000629) | LIQUIDACION DE FONDO 20200002644, CORRESPONDIENTE A | 2,250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004147 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (R | LIQUIDACION DE FONDO 2020000331 PRESUPUESTO GASTOS | 66,225.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|------------|----------|
| 04/03/2020 | DP -2003004148 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F | LIQUIDACION DE FONDO 2020002158, CORRESPONDIENTE A I | 12,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004149 | RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2003000639) | LIQUIDACION DE FONDO 0315, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 10,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004150 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001021, CORRESPONDIENTE A I | 91,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004151 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001499, CORRESPONDIENTE A | 30,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004152 | MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A | LIQUIDACION DE FONDO 20200000751, CORRESPONDIENTE A | 19,310.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004153 | ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2003000643 | RETENCION 10% FONDO 20200001118, JUNTA ELECTORAL DE | 2,130.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004508 | JOHANNA ELISABETH CONTRERAS PERALTA | LIQUIDACION DE FONDO 202000581, CORRESPONDIENTE A L | 2,250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004512 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO COI | 2,919.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004513 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES SUPERVISORES TECNICC | 3,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004514 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES A FACILITAC | 1,300.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004515 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES SEGUNDA FASE, CORRE: | 55.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004516 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION VIATICO A SUPERVISORES TECNICOS, CORRES | 6,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004517 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO A SECRETARIOS, JUNT | 19.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004518 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO A TALLERES SEGUNDA | 434.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004519 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES A FACILITADORES, JUNT/ | 225.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004520 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES A FACILITADORES, JUNT/ | 250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004521 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO, JUI | 1,200.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004522 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES A FACILITADORES, JUNT/ | 650.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004523 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES ADICIONALES SEGUNDA | 350.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004524 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES SEGUNDA FASE, JUNTA E | 1,944.45 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004525 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO PRIMERA PARTIDA PRESUPUESTO A | 29,602.30 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004526 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION FONDO TALLERES DE CAPACITACION, JUNTA E | 11,502.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004527 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES SEGUNDA FASE DE CAPA | 500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004528 | MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES SUPERVISORES TECNICC | 700.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004529 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO SEGUNDA PARTIDA DE GASTOS ADM | 855.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004530 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | RETENCION FONDO SEGUNDA PARTIDA PRESUPUESTO GAS | 4,460.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004531 | YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2003000672) | LIQUIDACION DE FONDO 20200001844 TALLERES DE REFORZ | 3.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004532 | YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2003000673) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001673 TALLERES A SUPERVISC | 10,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004533 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001071, CORRESPONDIENTE A I | 150,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004534 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001025, CORRESPONDIENTE A I | 105,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004535 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 20200000136, CORRESPONDIENTE A | 40,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004536 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001503, JUNTA ELECTORAL DE : | 30,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004537 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 20200001289, CORRESPONDIENTE A | 20,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004538 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000464, JUNTA ELECTORAL DE : | 10,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004539 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 20030000 | LIQUIDACION DE FONDO 2020002299, JUNTA ELECTORAL DE : | 3,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004540 | RAMONA GISELL ORTIZ COSTE (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020000240 SEGUNDA PARTIDA I | 384,175.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004541 | RAMONA GISELL ORTIZ COSTE (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000874 REFRIGERIO TALLERES | 2,600.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004682 | RAMONA GISELL ORTIZ COSTE (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020002164 CORRESPONDIENTE A L | 6,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004683 | JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 200300068 | LIQUIDACION DE FONDO 1371, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 4,800.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004684 | JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 200300068 | LIQUIDACION DE FONDO 2191, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 1,200.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004685 | JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 200300068 | LIQUIDACION DE FONDO 0427, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004686 | JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 200300068 | LIQUIDACION DE FONDO 1914, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 700.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004687 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300068 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001733, JUNTA ELECTORAL DE I | 0.20 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004688 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300068 | LIQUIDACION DE FONDO 20200002138, CORRESPONDIENTE A | 1,200.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004689 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001883, CORRESPONDIENTE A I | 700.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004690 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | LIQUIDACION DDE FONDO 2020001572, CORRESPONDIENTE A | 4,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|------------|----------|
| 04/03/2020 | DP -2003004691 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001338, CORRESPONDIENTE A I | 600.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004692 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000552, CORRESPONDIENTE A I | 2,250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004693 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000394, CORRESPONDIENTE A I | 250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004694 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001092, CORRESPONDIENTE A I | 33.33 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004695 | DAVID RODRIGUEZ MORILLO (RCI : 200300069 | RETENCION 10% FONDO 20200001092, CORRESPONDIENTE A | 1,166.67 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004696 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000697) | LIQUIDACION DE FONDO 20201124, CORRESPONDIENTE A LA | 483.99 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004697 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000698) | DEVOLUCION DE FONDO 2020000523 EL CUAL NO FUE UTILIZ. | 2,250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004698 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000699) | DEVOLUCION DE FONDO 2020002099 EL CUAL NO FUE UTILIZ. | 6,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004699 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000700) | DEVOLUCION DE FONDO 20200001541, EL CUAL NO FUE UTILI | 7,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004700 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000701) | RETENCION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE | 2,340.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004701 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000702) | LIQUIDACION DE FONDO 202000195, CORRESPONDIENTE A L | 18,775.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004702 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | RETENCION 10% FONDO 1463, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 3,112.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004703 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO NO.2020002012, JUNI | 28,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004704 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO A FACILITADORES, JUN | 6,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004705 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO NO.202000117, JUNI | 28,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004706 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO 20201102, CORRESPONDIENTE A LA | 3,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004707 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO 20201012, CORRESPONDIENTE A LA J | 91,389.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004708 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | RETENCION DE FONDO NO.20201102, CORRESPONDIENTE A I | 2,450.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004709 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | RETENCION 10% PAGO INSTRUCTORES NO 20201012, JUNTA | 3,462.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004710 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | RETENCION 10% FONDO 1996, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 2,800.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004711 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020000391, CORRESPONDIENT | 51.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004712 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003000713) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTOR DEL FONDO NO. 2019 | 700.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004713 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL | 4,275.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004714 | LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2003000715) | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020001389, CORRESPONDIENTE | 1,500.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004715 | LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2003000716) | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020001929, CORRESPONDIENT | 350.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004716 | LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2003000717) | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020000445, CORRESPONDIENT | 250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004717 | CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO (RCI : 2003000 | RETENCION 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOR | 8,266.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004718 | CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE DIETA SUPLENTE, CORRESPONDIENTE A LA | 6,300.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004719 | CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 31,318.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004720 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000731) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20200001211, CORRESPONDIENT | 51,262.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004721 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000730) | LIQUIDACION DE SOBRANTE DE EFECTIVO DEL FONDO NO. 2 | 2,200.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004722 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000729) | LIQUIDACION DE SOBRANTE DE EFECTIVO DEL FONDO. NO.2 | 6,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004723 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000728) | LIQUIDACION DE SOBRANTE DE EFECTIVO DEL FONDO. NO.2 | 700.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004724 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000727) | RETENCION DEL FONDO NO. 20200000511, CORRESPONDIENT | 900.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004725 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000726) | RETENCION DEL FONDO NO. 20200000442, CORRESPONDIENT | 250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004726 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000725) | RETENCION DE FONDO NO. 2020001386, CORRESPONDIENTE | 900.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004727 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000724) | LIQUIDACION DE FONDO NO. 20200001927, CORRESPONDIENT | 700.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004728 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000723) | LIQUIDACION DE FONDO NO. 20200001616, CORRESPONDIENT | 10,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004729 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000722) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20200000600, CORRESPONDIENT | 2,250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004730 | LORETO MOTA SIERRA (RCI : 2003000721) | LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-0000282 CORRESPONDIEI | 36,540.33 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004731 | MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001221, CORRESPONDIENTE A I | 17,549.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004791 | AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 20030007 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A EL FACTOR. | 35.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | DP -2003004792 | ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2003000735 | RETENNCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOF | 4,895.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | NC -2003000481 | DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% | PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015% | 203,812.50 | 0.00 |
| 04/03/2020 | NC -2003000482 | DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% | PARA REVERSAL PAGO DE IMPUESTO 00015% | 47,250.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | NC -2003000578 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 40,000.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|------------|--------------|
| 04/03/2020 | ND -2003000943 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 203,812.50 |
| 04/03/2020 | ND -2003000944 | IMPUESTO DEL .15% | COBRO IMPUESTO 0.0015 | 0.00 | 47,250.00 |
| 04/03/2020 | ND -2003001694 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000578, APLI | 0.00 | 40,000.00 |
| 04/03/2020 | TC -2003000038 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 200 | 195,725.00 | 0.00 |
| 04/03/2020 | TR -2003000023 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 33,625.00 |
| 04/03/2020 | TR -2003000027 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 4,011,000.00 |
| 04/03/2020 | TR -2003000031 | TRANSFERENCIA DEBITO | Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, corres | 0.00 | 175.00 |
| 04/03/2020 | TR -2003000033 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 195,725.00 |
| 04/03/2020 | TR -2003000035 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION DE ALMUERZO MARZ | 0.00 | 6,275,500.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000055 | JAIME ANTONIO III RODRIGUEZ GUERRERO (F | DEVOLUCION POR RETENCION 10% DEL FONDO NO. 0420, CC | 250.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000057 | EUNICE MAGNOLIA ABREU REINOSO (RCI : 20 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000058 | RODOLFO ALMIN GONZALEZ NUÑEZ (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,437.50 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000059 | YIRAL ELIANA CASTAÑO PLACIDO (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000060 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITO 200305452320110246, CORRESPON | 3.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000061 | JULIO CESAR GARCIA PAULINO (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 4,812.50 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000062 | ANGEL RAFAEL HOLGUIN TAVAREZ (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000063 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DEL DEPOSITO 200305452320350272 CORRESPON | 2.50 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000064 | ORLY ARTURO PEREYRA VASQUEZ (RCI : 200 | DEVOLUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL PARA EL PAGO DE LA C/ | 840,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000065 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (| PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000067 | AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000068 | CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (R | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000069 | MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000071 | PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALE | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003000073 | MARCOS BIENVENIDO GUERRERO GERMAN (| DEVOLUCIÓN DE VIATICO DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE FEBRERO I | 6,065.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004140 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | RETENCION DE IMPUESTO PAGO A INSTRUCTORES FONDO 2 | 3,300.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004141 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE FONDO 20200001329, CORRESPONDIENTE A | 9,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004142 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE FONDO 20200001875 PAGO A INSTRUCTORE | 7,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004143 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE FONDO 2020000057, SOPORTES TECNICOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004144 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000701 DIETA ESPECIAL A MIEM | 6,300.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004145 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | RETENCION DE PAGO A INSTRUCTORES FONDO NO.2020000 | 7,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004146 | CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2003000 | LIQUIDACION DE FONDO 20200001083 EXCEDENTE DE PAGO | 200.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004795 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001074, CORRESPONDIENTE A I | 700.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004796 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001851, CORRESPONDIENTE A I | 7,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004797 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001540, CORRESPONDIENTE A I | 10,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004798 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001074, CORRESPONDIENTE A I | 56,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004799 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001028, CORRESPONDIENTE A I | 72,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004800 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020001123, CORRESPONDIENTE A I | 228,085.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004801 | PALOMA STEPHANIE ELMUDESÍ HIDALGO (R | LIQUIDACION A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTORALE | 5,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004802 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001981 PARA INSTRUCTORES C | 7,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004803 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE TALLERES A FACILITADOR | 2,250.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004804 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020001670, TALLERES A PARTICIPA | 10,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004805 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISORES DE RECINTOS Y PEI | 24,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004806 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO VIATICOS A SECRETARIOS ENCUEN | 8,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004807 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300074 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001998, CORRESPONDIENTE A | 21,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004808 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300074 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001313, CORRESPONDIENTE A | 18,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004809 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002113, CORRESPONDIENTE A | 1,200.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|--------------|---------------|
| 05/03/2020 | DP -2003004810 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001465, CORRESPONDIENTE A | 21,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004811 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | RETENCION DEL FONDO 2020-001465, CORRESPONDIENTE A | 3,500.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004812 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001313, CORRESPONDIENTE A | 11,100.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004813 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001708, CORRESPONDIENTE A | 19,741.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004814 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001078, CORRESPONDIENTE A | 189,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004815 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001492, CORRESPONDIENTE A | 30,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004816 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001032, CORRESPONDIENTE A | 270,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004817 | IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200300075 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 41,405.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004818 | CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO 202000000676, CORRESPONDIENTE | 109.35 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004819 | ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES NO.2020264 | 501.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004820 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACION DE FONDO 202-000809, CORRESPONDIENTE A L | 8,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004821 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2003 | RETENCION 10% ALQUILER DE VEHICULOS FEBRERO 2020, JI | 9,600.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004822 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO PRIMERA PARTIDA GASTOS ADMTC | 24,923.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004823 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003000764) | LIQUIDACION DE FONDO PRIMERA PARTIDA GASTOS ELECTC | 1,052,400.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004824 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2003 | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO GASTC | 6,300.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004825 | ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 200300076 | LIQUIDACION SEGUNDA PARTIDA GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,207.29 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004826 | ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 200300076 | RETENCION 10% SEGUNDA PARTIDA DE GASTOS ADMINISTR | 2,550.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004827 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000768) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0476, CORRESPONDIENTE A LA | 2,600.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004828 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000769) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0691, CORRESPONDIENTE A LA | 15,527.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004829 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000770) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-1745, CORRESPONDIENTE A LA | 11,310.21 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004830 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000771) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0880, CORRESPONDIENTE A LA | 2,035.07 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004831 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020002246 ALMUERZO Y TRANSPOR | 2,400.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004832 | RAMONA GISSELL ORTIZ COSTE (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000072, CORRESPONDIENTE / | 45,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004833 | FABIOLA GARCIA (RCI : 2003000774) | COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 20201745, CORRESPO | 1.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003004834 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | DEVOLUCION PAGO PRIMER VOCAL QUE NO ASISTIO AL COLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | DP -2003005237 | JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 2003001168 | LIQUIDACION DE FONDO 2020000261, CORRESPONDIENTE A I | 1.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | NC -2003000579 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 40,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | NC -2003000580 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 40,000.00 | 0.00 |
| 05/03/2020 | ND -2003001695 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000579, APLI | 0.00 | 40,000.00 |
| 05/03/2020 | ND -2003001696 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000580, APLI | 0.00 | 40,000.00 |
| 05/03/2020 | TR -2003000041 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 13,206,000.00 |
| 05/03/2020 | TR -2003000045 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 10,104,525.00 |
| 05/03/2020 | TR -2003000049 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS | 0.00 | 75,000,000.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000072 | TRANSUNION S A (RCI : 2003000096) | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000074 | ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO I | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000075 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000076 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000077 | BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 200300013 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000078 | LUIS MOISES VALENZUELA RIVERA (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000084 | DOMINGO SANTANA CASTILLO (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000085 | ARGENTINA ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000086 | ALEJANDRO PINEDA OGANDO (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000087 | JAIRO RUIZ RECIO (RCI : 2003000071) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000088 | RAMONA REYNOSO GARCIA (RCI : 200300006 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000089 | CARLOS RICHARD NUÑEZ MARTINEZ (RCI : 20 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003000091 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIO | 40.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|-----------|
| 06/03/2020 | DP -2003004034 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-002660 DE LA JUNTA ELEC | 800.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004035 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001635 DE LA JUNTA ELECT | 7,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004039 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001527 DE LA JUNTA ELECT | 91,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004044 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001049 NO UTILIZADO DE L. | 239,820.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004048 | MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001094 NO UTILIZADO DE L. | 168,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004060 | NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20030005 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000302, PARA CUBRIR PAC | 10,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004063 | ELITANY VAZQUEZ GARCIA (RCI : 2003000558) | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE PUEBL | 14,400.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004064 | IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 20030005 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE SAN J | 6,250.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004065 | ELITANY VAZQUEZ GARCIA (RCI : 2003000560) | LIQUIDACIÓN DE FONDO CORRESPONDIENTE A VIÁTICO A SC | 4,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004066 | ELITANY VAZQUEZ GARCIA (RCI : 2003000561) | LIQUIDACIÓN DE FONDO, CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS A : | 16,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004095 | CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS (RC | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE VILLA I | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004096 | CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS (RC | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE VILLA I | 4,914.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004097 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RC | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2203 DE LA JUNTA ELECTORAL C | 45,600.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004098 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000265 DE LA JUNTA ELEC | 20,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004099 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001610 DE LA JUNTA ELEC | 7,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004100 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-001921 DE LA JUNTA ELE | 3,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004101 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001774 DE LA JUNTA ELEC | 23,961.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004102 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000107 DE LA JUNTA ELE | 5,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004103 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001379 DE LA JUNTA ELEC | 30,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004104 | JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001379 DE LA JUNTA ELEC | 8,100.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004105 | DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001167 DE LA JUNTA ELEC | 29,985.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004106 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO UTILIZADO EN LA JUNTA ELECTC | 269,750.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004107 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000241 DE LA JUTA ELECTC | 660.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004108 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002648 DE LA JUNTA ELECT | 11,882.50 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004109 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002658 DE LA JUNTA ELECT | 2,300.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003004835 | RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COF | 1,250.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005222 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 2003001 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A PAGO A FACI | 18,600.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005223 | MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 2003001 | LIQUIDACION DE FONDO, CORRESPONDIENTE A PAGO A LOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005224 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001202, CORRESPONDIENTE A | 4,725.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005225 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-02197, CORRESPONDIENTE A L | 2,400.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005226 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-001131, CORRESP | 66.66 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005227 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001131, CORRESPONDIENTE A | 2,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005228 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001212, CORRESPONDIENTE A | 5,900.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005229 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000433, CORRESPONDIENTE A | 250.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005230 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001377, CORRESPONDIENTE A | 1,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005231 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001919, CORRESPONDIENTE A | 3,500.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005232 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001608, CORRESPONDIENTE A | 5,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005233 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000591, CORRESPONDIENTE A | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005234 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000273, CORRESPONDIENTE A | 49,325.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | DP -2003005235 | JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO | LIQUIDACION DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL | 350.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | NC -2003000581 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | NC -2003000582 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | NC -2003000583 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 40,000.00 | 0.00 |
| 06/03/2020 | ND -2003001697 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000581, APLI | 0.00 | 40,000.00 |
| 06/03/2020 | ND -2003001698 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000582, APLI | 0.00 | 40,000.00 |
| 06/03/2020 | ND -2003001699 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000583, APLI | 0.00 | 40,000.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|---------------|----------------|
| 06/03/2020 | TC -2003000064 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE | 2,998,487.50 | 0.00 |
| 06/03/2020 | TR -2003000051 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 0.00 | 2,780,500.00 |
| 06/03/2020 | TR -2003000053 | TRANSFERENCIA DEBITO | ASIGNACION DE COMBUSTIBLES A FUNCIONARIOS MES DE M | 0.00 | 1,759,859.49 |
| 06/03/2020 | TR -2003000055 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO CI | 0.00 | 643,025.51 |
| 06/03/2020 | TR -2003000057 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 916,912.50 |
| 06/03/2020 | TR -2003000059 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF | 0.00 | 957,075.00 |
| 06/03/2020 | TR -2003000061 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 240,000.00 |
| 06/03/2020 | TR -2003000067 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 07/03/2020 | TR -2003000069 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 09/03/2020 | CB -2003000049 | SERVICIOS BANCARIOS | COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS | 0.00 | 120.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000092 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 93,080,336.62 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000093 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 93,080,331.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000094 | DEPOSITOS | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 93,080,331.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000095 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000096 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000097 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000098 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000099 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000100 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000101 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000102 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F | 94,184,487.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000103 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000104 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000105 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000106 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000107 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000108 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000109 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000110 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000111 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000112 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000113 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000114 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000115 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000116 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000117 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003000118 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES | 98,630,105.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003001800 | ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003001801 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003001802 | SEGUROS PEPIN S A (RCI : 2003000228) | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003001803 | EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 2003000227) | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004126 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002715 DE LA JUNTA ELECT | 6,600.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004127 | CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200300i | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002352, CORRESPONDIENT | 77.77 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004132 | JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 2003000627 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002399 DE LA JUNTA ELECT | 778.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004133 | JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 2003000628 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002399 DE LA JUNTA ELECT | 22.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004503 | MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 200300064 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE CRIST | 777.78 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|------------|----------|
| 09/03/2020 | DP -2003004504 | MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 2003000064 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE CRIST | 22.22 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004505 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MELLA | 22.22 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004506 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MELLA | 777.78 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004507 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2003000064 | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001510 DE LA JUNTA ELEC | 54,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004509 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : ; | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002351 DE LA JUNTA ELEC | 50.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004510 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 20030000651 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MAIMC | 66.66 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004511 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 20030000652 | LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MAIMC | 2,333.34 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004836 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001515 DE LA JUNTA ELEC | 85,500.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004859 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000456 DE LA JUNTA ELEC | 41,800.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004860 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000058 DE LA JUNTA ELEC | 305,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004861 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002657 DE LA JUNTA ELEC | 2,600.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004862 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001065 DE LA JUNTA ELEC | 251,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003004863 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-2714 DE LA JUNTA ELECTC | 33,400.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005149 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000671 DE LA JUNTA ELEC | 247,590.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005150 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001989 DE LA JUNTA ELEC | 96,673.80 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005152 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001681 DE LA JUNTA ELEC | 3,900.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005154 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002130 DE LA JUNTA ELEC | 73,200.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005158 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001496 DE LA JUNTA ELEC | 89,500.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005163 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002087 DE LA JUNTA ELEC | 41,921.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005186 | MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE | LIQUIDACION DE FONDO 2020000295 SOBANTE PRESUPUES | 83,225.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005187 | MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE | LIQUIDACION FONDO 2020-001224 PRESUPUESTO GASTOS EI | 14,930.85 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005188 | MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000613 TALLER FACILITADORI | 2,250.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005189 | MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE | LIQUIDACION DE FONDO INSTRUCTORES SOPORTES TECNICC | 2,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005190 | MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE | RETENCION 10% 2020001627 , CORRESPONDIENTE A LA JUNI | 700.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005191 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002674 CORRESPONDIENTE A | 47,845.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005192 | RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002445 JUNTA ELECTORAL DE I | 1,167.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005193 | RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002445 CORRESPONDIENTE A I | 33.33 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005194 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003001125) | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO DE LAS ELECCIONES | 12,666.84 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005195 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO 2019-0005100, CORRESPONDIENTE / | 10.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005196 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200: | LIQUIDACION DE FONDOS PARA REFRIGERIOS JUNTA ELECTI | 840.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005197 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE | 12,400.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005198 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE | 19,200.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005199 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | 0102423695,09/03/2020,00:00:272,0011,DEPOSITO- JUNTA EL | 35,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005200 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200: | LIQUIDACION DE FONDO JUNTA ELECTORAL DE BAITOA FONI | 44.44 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005201 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200: | RETENCION IMPOSITIVA 10% A INSTRUCTOR JUNTA ELECTOR | 1,555.56 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005202 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-002376, CORRESPC | 1,555.56 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005203 | YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2003001134) | LIQUIDACION DEL FONDO 002468 PARA PAGO A INSTRUCTOR | 56.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005204 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002376, CORRESPONDIENTE A | 44.44 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005205 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : ; | RETENCION DEL 10% FONDO 2020-002351 CORRESPONDIENT | 1,950.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005206 | NELSON WILLIAMS (RCI : 2003001137) | RETENCION IMPOSITIVA TALLERES DE REFORZAMIENTO EN F | 2,800.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005207 | AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-0002223, CORRESF | 2,333.34 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005208 | AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-0002223, CORRESPONDIENTE | 66.66 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005209 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003001140) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002315, CORRESPONDIENTE A | 33.36 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005210 | ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2003001141) | RETENCION DE FONDO 10% FONDO 2020002315 PAGO INSTR | 1,166.64 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005211 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003001142) | LIQUIDACION DE FONDO 2106 PAGO A SOPORTES TECNICOS | 25,200.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005212 | ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2003001143) | SOBRANTE DE PAGO A MIEMBROS DE COLEGIOS, JUNTA ELEC | 20,000.00 | 0.00 |



**Diario General
Al mes de Marzo del 2020**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|---|-----------|----------------|
| 09/03/2020 | DP -2003005213 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | LIQUIDACION DE FONDO 2002-000531 CORRESPONDIENTE A LA | 33.33 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005214 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | .RETENCION 10% A INSTRUCTOR REF.2002-000531 JUNTA ELE | 1,166.67 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005215 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000094) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/2673, CORRESPONDIENTE A LA | 83,882.20 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005216 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 2003000094) | LIQUIDACION DE FONDO 2020/2647, CORRESPONDIENTE A LA | 36,317.38 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005217 | JERYYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 2003000089) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE | 22.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005218 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RCI : 2003000089) | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2403 JUNTA ELECTORAL DE Y | 4,666.68 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005219 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RCI : 2003000089) | LIQUIDACION DE FONDO 2403 , CORRESPONDIENTE A LA JUN | 133.32 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005220 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200300115) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002451, PAGO TALLERES DE RI | 533.28 | 0.00 |
| 09/03/2020 | DP -2003005221 | ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 200300115) | LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE REFRIGERIOS DE TAL | 811.95 | 0.00 |
| 09/03/2020 | NC -2003000584 | NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS | PAGOS ACH | 15,000.00 | 0.00 |
| 09/03/2020 | ND -2003001700 | NOTAS DE DEBITO | PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.2003000584, APLI | 0.00 | 15,000.00 |
| 09/03/2020 | ND -2003001702 | NOTAS DE DEBITO | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.2003005213 | 0.00 | 0.33 |
| 09/03/2020 | TC -2003000094 | TRANSFERENCIA CREDITO | TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL COMPLETIVO . | 2.50 | 0.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000077 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 0.00 | 747,362.50 |
| 09/03/2020 | TR -2003000079 | TRANSFERENCIA DEBITO | COMPLETIVO DE ASIGNACION CONTRIBUCION A LOS PARTID | 0.00 | 2.50 |
| 09/03/2020 | TR -2003000081 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 55,625.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000089 | TRANSFERENCIA DEBITO | | 0.00 | 8,333,333.33 |
| 09/03/2020 | TR -2003000091 | TRANSFERENCIA DEBITO | Para cubrir transferencia Contribución Económica del Estado a los | 0.00 | 753,475,898.50 |
| 09/03/2020 | TR -2003000095 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 107,805,547.79 |
| 09/03/2020 | TR -2003000097 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 09/03/2020 | TR -2003000105 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 12,854,450.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001734 | ALDEN MODESTO RUIZ (RCI : 2003000104) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001735 | SERGIO SIMEON MEJIA COCA (RCI : 2003000104) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001736 | FAUSTO FERRERAS SANCHEZ (RCI : 2003000104) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001737 | CARLOS EMIGDIO MARIANO HOWLEY IMBERT | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001738 | CARLOS EDUARDO URIBE RIVERA (RCI : 2003000104) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001739 | RICHARD NIXON CORNIEL ESPINOSA (RCI : 2003000104) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001740 | ERINEL ANTIGUA SERRANO (RCI : 2003000085) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001741 | JOSE FRANCISCO MEDINA FERREIRA (RCI : 2003000085) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001742 | EMMANUELLE ARACENA DIAZ (RCI : 2003000085) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001743 | ADRIAN ALEXIS DE JESUS (RCI : 2003000083) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001744 | JUAN DE DIOS HERNANDEZ CABRAL (RCI : 2003000083) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001745 | PABLO SEALTIEL URBAEZ FELIZ (RCI : 2003000083) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001746 | DENNIS CARLOS BAUTISTA GUILLEN (RCI : 2003000083) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001747 | LUIS ERNESTO FELIZ PEREZ (RCI : 2003000008) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001748 | HECTOR FAUSTO QUEZADA CASTILLO (RCI : 2003000008) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001749 | DABID MONTILLA MONTERO (RCI : 2003000107) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001750 | RANDHER FELIX VALDEZ SOTO (RCI : 2003000107) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001751 | LUIS GORGOÑA COLUMNA RODRIGUEZ (RCI : 2003000107) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001752 | DARLIN RAFAEL SANTANA LIRIANO (RCI : 2003000107) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001753 | BERTILIA MARTE BERAS (RCI : 2003000092) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001754 | MAXIMO EUCLIDES CASTILLO MESA (RCI : 2003000092) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 4,375.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001755 | ERNESTO ESPINOSA ESPINOSA (RCI : 2003000092) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 4,375.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001756 | FRANKLIN VARGAS RODRIGUEZ (RCI : 2003000092) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001757 | VICTOR RAMON ROSARIO LORENZO (RCI : 2003000092) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001758 | DILLINGER URIBE GARCIA (RCI : 2003000086) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------|
| 10/03/2020 | DP -2003001759 | YORDANA FRANCISCA NUÑEZ BRITO (RCI : 20030001759) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001760 | LUIS DAVID GARCIA RODRIGUEZ (RCI : 20030001760) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001761 | JAIMAR ANTONIO CASTILLO PIMENTEL (RCI : 20030001761) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001762 | BANCO AGRICOLA (RCI : 2003000151) | PAGO FACTURA NO. B15-431, POR CONCEPTO DE FACTURA / | 15,000.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001763 | RAFAEL ALCIBIADES GRASSALS CASTRO (RCI : 20030001763) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 4,687.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001764 | ENYER HERNANDO FELIZ REYES (RCI : 20030001764) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001765 | JANSEL GILBERTO LORA LINARES (RCI : 20030001765) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001766 | SANTO CARRASCO (RCI : 2003000162) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001767 | ALTANIZA DE LAS MERCEDES VALOY PACHECO (RCI : 20030001767) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001768 | JOSE ANTONIO ENCARNACION CRUZ (RCI : 20030001768) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001769 | RAMON MARTINEZ CUELLO (RCI : 2003000147) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001770 | JESUS MIGUEL RIVERA UPIA (RCI : 20030001770) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001771 | MANUEL DE JESUS CRUZ GONZALEZ (RCI : 20030001771) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001772 | ROBERTO PABLO HERNANDEZ (RCI : 20030001772) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001773 | JUNIOR ALEXIS MEDINA FELIZ (RCI : 20030001773) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001774 | SANTIAGO ORTIZ EUSEBIO (RCI : 2003000128) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001775 | RAMON ANTONIO ROSARIO FABRE (RCI : 20030001775) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001776 | ALFREDO GUZMAN REYES (RCI : 2003000156) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001777 | FEDERICO DE LA ROSA MORA (RCI : 20030001777) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001778 | TOMAS GARCIA (RCI : 2003000155) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001779 | MELQUIADES MORENO DE LA CRUZ (RCI : 20030001779) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001780 | SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO (RCI : 20030001780) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001781 | MIQUEA NIVAR SUAREZ (RCI : 2003000146) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001782 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VARGAS (RCI : 20030001782) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001783 | JOSE FRANCISCO FONDEUR CORDERO (RCI : 20030001783) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001784 | JOSE AMADEO SANTOS LORA (RCI : 20030001784) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001785 | RAMON BOLIVAR FELIZ TORRES (RCI : 20030001785) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001786 | RAMON GOMEZ GOMEZ (RCI : 2003000140) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001787 | JESUS RODRIGUEZ DE JESUS (RCI : 20030001787) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001788 | AGRACIADO SANCHEZ HERASME (RCI : 20030001788) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001789 | OLIVER ALEXANDER MILLS VILLAR (RCI : 20030001789) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001790 | ANTONIO MUESES TORRES (RCI : 2003000120) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001791 | YORVY MANUEL ESPINOSA FELIZ (RCI : 20030001791) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001792 | ARCADIO FELIZ ESPINOSA (RCI : 2003000121) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,125.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001793 | RAMON ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ (RCI : 20030001793) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001794 | REYES PATRICIO HIDALGO BRETON (RCI : 20030001794) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001795 | YOEL ANTONIO DIAZ SEVERINO (RCI : 20030001795) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001796 | DENNY ALCIVIADES BELLO GONZALEZ (RCI : 20030001796) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001797 | VICTOR JULIO FERNANDEZ HEREDIA (RCI : 20030001797) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001798 | FRANCISCA FELIX REGALADO (RCI : 20030001798) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 3,562.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001799 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE VIATICOS DEVUELTOS ELECCIONES 2020. | 70.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003001804 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE VIATICOS ELECCIONES 2020 | 42.50 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003002418 | ALEIMER ALFONSO REYNOSO RHODA (RCI : 20030002418) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004837 | FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 200300074837) | RETENCION 10% TALLERES DE REFORZAMIENTO FUNCIONAF | 2,333.34 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004838 | FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 200300074838) | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO A F | 66.66 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004839 | ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 200300074839) | RETENCION 10% DE LEY CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 1,950.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| 10/03/2020 | DP -2003004840 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 0.72 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004841 | CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 0.18 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004842 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002392, CORRESPONDIENTE A | 489.10 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004843 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | RETENCIONES DEL FONDO 2020002392, CORRESPONDIENTE | 13,610.90 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004844 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002043 CORRESPONDIENTE A I | 8,800.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | DP -2003004845 | TANYA ROSMARY FELIZ BAEZ (RCI : 20030007 | RETENCION 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORA | 350.00 | 0.00 |
| 10/03/2020 | TR -2003000107 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 10/03/2020 | TR -2003000109 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 63,709.62 |
| 10/03/2020 | TR -2003000111 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 60,000.00 |
| 10/03/2020 | TR -2003000113 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO: | 0.00 | 3,977,012.50 |
| 11/03/2020 | DP -2003004846 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2003000787) | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-00244, CORRESPONDIENTE | 44.44 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004847 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2003000788) | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-00244, CORRESPO | 1,555.56 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004848 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20030007 | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-002462 CORRESPC | 2,722.16 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004849 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20030007 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002462, CORRESPONDIENTE A | 77.84 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004850 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20030007 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002636, CORRESPONDIENTE A | 9.32 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004851 | ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL | RETENCION 10% IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-002364, JUUNT/ | 1,170.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004852 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 2003-000091 SOPORTES TECNICOS, | 59,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004853 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2003000091, CORRESPO | 4,200.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004854 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CAPACITAC | 100.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004855 | AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI | RETENCION IMPOSITIVA FONDO PAGO A INSTRUCTORES PAF | 3,900.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004856 | JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2003000 | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-002394, CORRESPOND | 390.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004857 | JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2003000 | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-002394, CORRESPOND | 390.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004858 | JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2003000 | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-002394, CORRESPOND | 390.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004864 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2003000805 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SUPERVISORES DE RECINT | 35,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004865 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2003000806 | LIQUIDACION DE FONSO ALMUERZOS SUPERVISORES TECNI | 4,800.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004866 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2003000807 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SOPORTES TECNICOS, JUN | 5,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004867 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2003000808 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A FUNCIONARIOS DE MESA, J | 5,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004868 | CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2003000809 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO BACKUPS SOPORTES TECNIC | 15,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004869 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2003000081 | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 242, CORRESPONDIENTE A L | 1,019.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004870 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2003000081 | LIQUIDACION DE FONDO NO.1171, CORRESPONDIENTE A LA . | 483.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004871 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2003000081 | DEVOLUCION DEL FONDO 402, EL CUAL NO FUE UTILIZADO, J | 2,500.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004872 | ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2003000081 | DEVOLUCION DE FONDO NO.2285 PAGO A FACILITADORES EL | 3,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004873 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2577, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 5,793.02 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004874 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : LI | QUIDACION DE FONDO NO.2020002518, CORRESPONDIENTE | 1,614.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004875 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : LI | QUIDACION DE FONDO 2020002344, CORRESPONDIENTE A I | 3,955.60 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004876 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : R | ETENCION IMPOSITIVA FONDO 20200002344, CORRESPONC | 1,944.04 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004877 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : LI | QUIDACION DE FONDO 2020000221, CORRESPONDIENTE A I | 10.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004878 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : R | ETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020000221, CORRESPONDIE | 40.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004879 | NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2003000820) | LIQUIDACION DE FONDO 20200002438, JUNTA ELECTORAL DI | 66.66 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004880 | NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2003000821) | LIQUIDACION DE FONDO NO.20200002438 CORRESPONDIENT | 2,333.34 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004881 | NOUEL MILCIADES RAMIREZ FERRERAS (RCI | RETENCION IMPOSITIVA DEL 10 % DEL FONDO 2020002439 JU | 777.78 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004882 | NOUEL MILCIADES RAMIREZ FERRERAS (RCI | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020002439 JUNTA ELECTORAL | 22.22 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004883 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-002454, CORRESPONDIE | 44.44 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004884 | SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-002454, CORRESPC | 1,555.56 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004885 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA DEL 10% FONDO#2020-002421 CORR | 777.78 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004886 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO#2020-002421 CORRESPONDIENTE A | 22.22 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|-----------|---------------|
| 11/03/2020 | DP -2003004887 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO#2020-002421 CORRESP | 1,166.67 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004888 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DEL FONDO#2020-002421 CORRESPONDIENTE / | 33.33 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004889 | MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DEL FONDO#2020-002595 CORRESPONDIENTE / | 43.04 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004890 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200300083 | RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES PAGOTALLE | 1,170.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004891 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000832) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO TALLERES A FACILITADORES | 11,250.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004892 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000833) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0012836 TALLERES SUPERVISC | 6,500.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004893 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000834) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001495 PARA CUBRIR TALLERE | 9,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004894 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000835) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000380 PAGO A INSTRUCTORE | 2,500.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004895 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000836) | LIQUIDACION DE FONDO FACILITADORES QUE ASISTIERON A | 6,500.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004896 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000837) | LIQUIDACION DE FONDO 2020001324, PAGO A INSTRUCTORE | 36,000.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004942 | ARIANNY MARIA TERRERO SANTANA (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-00258, CORRESPONDIENTE A I | 71.38 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004943 | ARIANNY MARIA TERRERO SANTANA (RCI : 20 | RETENCION 10% FONDO 2020-002334, CORRESPONDIENTE A | 1,170.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004944 | NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 20 | RETENCION IMPOSITIVA 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNT | 1,560.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004945 | NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 20 | LIQUIDACION FONDO PAGO INSTRUCTORES CORRESPONDIE | 40.00 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003004946 | NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT | 13.36 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003005241 | FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2003 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES TALLERES DE CAP | 1,166.67 | 0.00 |
| 11/03/2020 | DP -2003005242 | FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2003 | LIQUIDACION PAGO A INSTRUCTORES TALLERES DE CAPACI | 33.33 | 0.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000119 | TRANSFERENCIA DEBITO | APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA | 0.00 | 25,314,755.27 |
| 11/03/2020 | TR -2003000121 | TRANSFERENCIA DEBITO | APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA | 0.00 | 31,301,771.13 |
| 11/03/2020 | TR -2003000123 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI | 0.00 | 1,645,095.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000125 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI | 0.00 | 242,312.50 |
| 11/03/2020 | TR -2003000137 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 3,335,000.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000141 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 0.00 | 831,000.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000143 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 0.00 | 204,512.50 |
| 11/03/2020 | TR -2003000145 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 0.00 | 348,550.00 |
| 11/03/2020 | TR -2003000151 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO | 0.00 | 1,179,725.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002383 | MANUEL REYES (RCI : 2003000216) | PAGO 2% MANO DE OBRA, POR INSTALACION DE VENTANAS I | 200.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002389 | NELSON RAFAEL EMETERIO PEREZ (RCI : 200 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002390 | SANTO THOMAS FELIZ REGALADO (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002391 | FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ MARTINE | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002392 | ELEODORO ANDRES PEÑA MATOS (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002393 | ANTONIO JOSE GARCIA (RCI : 2003000165) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002394 | FERNANDO ARTURO RODRIGUEZ OGANDO (F | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002395 | JOSE YSABEL ARIAS (RCI : 2003000210) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002396 | JONATHAN WILOBEL TORIBIO DISLA (RCI : 20 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002397 | FRANKLYN ANTONIO SANTIAGO JACKSON (R | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002398 | EDWIN RAFAEL NUÑEZ TORIBIO (RCI : 200300 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002399 | ANDRES WILSON SANDOVAL ALCANTARA (R | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002400 | RAYMUNDO PAULINO LIZARDO (RCI : 2003000 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002401 | MANUEL DE JESUS NUÑEZ LARRAURI (RCI : 2 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002402 | JUAN JOSE AMPARO (RCI : 2003000177) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002403 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ BAEZ (RCI : 200300 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002404 | RAMON JOSE BALBUENA GUZMAN (RCI : 2003 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002405 | PORFIRIO TIBREY CASTILLO (RCI : 200300018 | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002406 | JOSE FELIX SENA BRITO (RCI : 2003000182) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002407 | MICHELL ALEXANDER CAIMARES VERAS (RCI | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|------------|----------|
| 12/03/2020 | DP -2003002408 | FELIX NAJARONI MORILLO RAMIREZ (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002409 | JULIO CESAR MONTERO RODRIGUEZ (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002410 | LORETO EMILIO BERNABEL RODRIGUEZ (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002411 | RAFAEL ANTONIO RUIZ FELIZ (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002412 | ALBERTO DE JESUS CUEVAS (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002413 | CLETO DURAN (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002414 | ANTHONY SMIRY PANIAGUA (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002415 | NESTOR GABRIEL TAVAREZ PORTORREAL (RCI : 2003000194) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002416 | WELINGTON CHALAS LIRIANO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002417 | EDDY ANTONIO BUENO VILLAR (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002419 | ROBINSON ADOLFO SOTO BURGOS (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002420 | RAMON EDUARDO CINTRON MARTINEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002421 | CHRISTIAN ADOLFO SANCHEZ RODRIGUEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002422 | JOSE MIGUEL NUÑEZ ABREU (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002423 | FEDERICO HERNANDEZ MONTAÑO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002424 | OTIS FREEMAN OVIEDO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002425 | ROBINSON ALBERTO TERRERO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002426 | JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ FRIAS (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002427 | KEYVYN ALEXANDER LINAREZ FELIZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002428 | MIGUEL GONZALEZ ZAPATA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002429 | GERALDO ALEXANDER MEJIA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002430 | JOSE ARTURO BATISTA CORNIEL (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002431 | ADOLFO NUÑEZ ROJAS (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002432 | JOSE JUAN REYES (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002433 | DANIEL MEDINA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002434 | FRANCISCO ALBERTO CORDERO MONEGRO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002435 | WELISTON TEJEDA VALERA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002436 | EDIKSON MANUEL BELLO REYNOSO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002437 | JUAN MIGUEL SABINO GARCIA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 4,375.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002438 | LUIS ANTONIO ALMANZAR MARTINEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 5,000.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002439 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | SOBRANTE DE DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A DEVOLUCION | 25.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002440 | NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO. 3480 A FAVOR DEL SR. CIRIACO | 5,375.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002441 | DORALBA LUCIA LIRIANO GONZALEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002442 | FRANCISCO RODOLFO URBAEZ CARRASCO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002443 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 2003000219) | PAGO FACTURA NO. B01-554, POR CONCEPTO DE CONSULTA | 165,000.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002444 | DIONICIO ANTONIO CASTILLO CALDERON (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DIAS NO TRABAJADOS POR SUSPENSION DE EJERCICIO | 3,125.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002445 | RAMON MERCEDES CASTILLO (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE DIAS NO TRABAJADOS POR SUSPENSION DE EJERCICIO | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002446 | EDWARD ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002447 | MATEO ALCANTARA ROA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002448 | LEONARDO SANTANA DE LOS SANTOS (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002449 | LUIS MATEO HERNANDEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002450 | ENMANUEL ISAAC ALVAREZ HERNANDEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002451 | RUBEN ADONIS SEGURA MENDOZA (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002452 | LUIS ENRIQUE PEREZ VALDEZ (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003002453 | YERKIN BOCK ENCARNACION (RCI : 2003000219) | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJE | 2,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004897 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (RCI : 2003000219) | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2335, CORRESPONDIENTE | 1,560.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|--|-----------|--------------|
| 12/03/2020 | DP -2003004898 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2335, CORRES | 1,560.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004899 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-2335, CORRESPONDIENTE A L | 1,170.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004900 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2509, CORRES | 780.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004901 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2685, CORRES | 2,100.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004902 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2685, CORRES | 1,750.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004903 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2685, CORRES | 1,750.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004904 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-0002450, CORRESF | 4,277.79 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004905 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002450, CORRESPONDIENTE / | 122.21 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004906 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000847) | | 1,300.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004907 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000848) | RETENCION DEL 10% DE LA LEY HONORARIOS PROFESIONALES | 505.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004908 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000849) | LIQUIDACION DE LA PRIMERA PARTIDA DEL PRESUPUESTO | 1,302.70 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004909 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000850) | LIQUIDACION ,PAGO TALLERES A INSTRUCTOR COMO SOP TI | 700.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004910 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000851) | LIQUIDACION PAGO VIATICO A SUP DE REC Y SU BACKUP QU | 14,000.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004911 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000852) | LIQUIDACION PAGO TALLERES A FACILITADORES ELECCIONE | 2,250.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004912 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000853) | LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR REFRIGERIO EN TALL | 1,300.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004913 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000854) | LIQUIDACION PARA CUBRIR TALLERES A PARTICIPANTES COI | 10,000.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004914 | LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2003000855) | LIQUIDACION PAGO PARA CUBRIR REFRIGERIOS EN LOS TAL | 16,900.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004915 | ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI : 2 | LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO A INSTRUCTOR CORRES | 2,000.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004916 | ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI : 2 | RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A TALLERES DE | 3,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004917 | ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI : 2 | LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO COI | 102.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004918 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000859) | RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTO | 1,166.67 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004919 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000860) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESPC | 33.33 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004920 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000861) | LIQUIDACION DE FONDO SEGUNDA PARTIDA GASTOS ADMINI | 96,677.54 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004921 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000862) | LIQUIDACION DE FONDO GASTOS REFRIGERIOS A PARTICIPA | 65.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004922 | LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESPC | 155.54 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004923 | LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC | RETENCION DEL 10% AL PAGO A INSTRUCTORES JUNTA ELEI | 5,444.46 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004924 | CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200300 | LIQUIDACION DEL FONDO NÚM. 2020-003246 CORRESPONDIE | 6,300.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004925 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | RETENCION 10% DEL FONDO 2020-1210 , CORRESPONDIENTE | 2,400.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004926 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADM PAGO ELECT Y JORN | 1,500.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004927 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES TERCERA FASE, CC | 2,100.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004928 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | RETENCION DEL FONDO 2020-0366 PAGO INTRUCTORES COM | 250.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004929 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-0206 PAGO GASTOS ADMINIS | 156.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004930 | ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20030 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0206 PAGO GASTOS ADMINISTI | 70.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004931 | LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 2003000872) | LIQUIDACION DE ,FONDO 2020-002400 CORRESPONDIENTE A | 3,111.12 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004932 | LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 2003000873) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002400 CORRESPONDIENTE A I | 88.88 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004933 | FIOR D'ALINA LOPEZ FELIZ (RCI : 2003000874 | RETENCION 10 % DE LEY CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL | 390.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004934 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2 | LIQUIDACION DE FONDO 2002-000531 CORRESPONDIENTE A I | 780.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004935 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO REFRIGERIO TALLERES DE R | 100.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004936 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 48,049.48 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004937 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2003 | RETENCION 10% DE LEY A PAGO A INSTRUCTORES DE TALLE | 7,020.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004938 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES DE REFOR | 180.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004939 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2003 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO DE LOS TALLERES DE | 5,450.00 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004940 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-002386, CORRESPONDI | 1,944.45 | 0.00 |
| 12/03/2020 | DP -2003004941 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DEL FONDO NO 2020-002356 , CORRESPONDIE | 55.55 | 0.00 |
| 12/03/2020 | ND -2003001701 | NOTAS DE DEBITO | PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO POR BILLETE PRESUMIBI | 0.00 | 200.00 |
| 12/03/2020 | TR -2003000155 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 4,152,840.85 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|-----------|---------------|
| 12/03/2020 | TR -2003000161 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 5,602,216.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000163 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD | 0.00 | 271,500.00 |
| 12/03/2020 | TR -2003000165 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 509,800.00 |
| 12/03/2020 | TR -2003000173 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REAL | 0.00 | 982,562.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000175 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REAL | 0.00 | 113,337.50 |
| 12/03/2020 | TR -2003000191 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 2\$ MANO DE OBRA | 0.00 | 200.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003003667 | BANCO MULTIPLE BANESCO, S.A. (RCI : 20030 | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF | 40,000.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003003670 | BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 200300 | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF | 40,000.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004959 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200300088 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002625 REFRIGERIO TALLERES | 10,712.26 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004960 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2003000889) | RETENCION 10% PAGO A INSTRUCTORES DE REFORZAMIENT | 777.78 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004961 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2003000890) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 22.22 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004962 | ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 2003000891) | RETENCION 10% FONDO 2020-2318 CORRESPONDIENTE A LA | 780.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004963 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020/002461, CORRESPONDIENT | 130.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004964 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ; | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020/002461 CORRE | 5,070.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004965 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200300089 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 250.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004966 | MARIA DE LA CRUZ RONDON RIJO (RCI : 2003i | RETENCION 10% TALLERES IMPARTIDOS CORRESPONDIENTE | 2,333.34 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004967 | MARIA DE LA CRUZ RONDON RIJO (RCI : 2003i | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A TALERES DE | 66.66 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004968 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : ; | RETENCION IMPOSITIVA 10% CORRESPONDIENTE AL FONDO | 2,730.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004969 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : ; | RETENCION IMPOSITIVA 10% CORRESPONDIENTE AL FONDO | 200.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004970 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RC | LIQUIDACION DE FONDO NO.3297 CORRESPONDIENTE A LA | 6,300.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004971 | DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020/002361 CORRESPONDIENTE A I | 1,166.37 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003004972 | DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020/002361 CORRESPONDIENTE | 33.33 | 0.00 |
| 13/03/2020 | DP -2003005243 | BRUNI CUEVAS MATOS (RCI : 2003001174) | DEVOLUCION DE VIATICO QUE NO CORRESPONDE A EMPLEA | 13,600.00 | 0.00 |
| 13/03/2020 | TR -2003000189 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 76,875.00 |
| 13/03/2020 | TR -2003000195 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 50,000.00 |
| 13/03/2020 | TR -2003000197 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA DIETA SESIONES ENERO / FEBRER | 0.00 | 667,466.50 |
| 13/03/2020 | TR -2003000199 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 14/03/2020 | TR -2003000211 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 15/03/2020 | TR -2003000215 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT | 0.00 | 744,702.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003002598 | AFRODICIO MERCEDES POLANCO (RCI : 2003i | DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN | 2,500.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003003665 | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y P | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003003666 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF | 15,000.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003003669 | HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF | 15,000.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004973 | CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200300i | RETENCION 10% DEL FONDO 2020-001158, CORRESPONDIENT | 2,150.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004974 | CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200300i | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001158, CORRESPONDIENTE A | 735.64 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004975 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC | LIQUIDACION DE FONDO 2003-000061, CORRESPONDIENTE A | 5,000.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004976 | PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2003000905) | LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E | 6,300.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004977 | MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHI | RETENCION IMPOSITIVA 10% TALLERES DE CAPACITACION IM | 1,560.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004978 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 899.12 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004979 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20 | RETENCION IMPOSITIVA DEL 10% , CORRESPONDIENTE A LA | 16,770.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004980 | LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RC | LIQUIDACION DE FONDO 3648 CORRESPONDIENTE A LA JUN | 1,000.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004981 | ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200300091 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 10,000.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004982 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO2020-000418 TALLER FACILITADORES | 250.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004983 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002555 PRESUPUESTO GAS | 907.00 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004984 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002381 PRESUPUESTO GAS | 111.10 | 0.00 |
| 16/03/2020 | DP -2003004985 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002381 CORRESPONDIENTE A I | 3,888.90 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|----------------|
| 17/03/2020 | DP -2003003668 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES | SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF | 40,000.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004006 | MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 2003000246) | PAGO FACTURA NO. B15-439, POR CONCEPTO DE CONSULTA | 15,000.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004986 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SUPERVISORES TECNICOS, | 12,000.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004987 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO DIETA A MIEMBROS Y SUPLENTES E | 18,900.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004988 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A TECNICOS UTILIZADOS COM | 5,000.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004989 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002356, CORRESPONDIENT | 1,944.45 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004990 | CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003618 CORRESPONDIENTE A | 2,500.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004991 | SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 200 | DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO PORQUE EL COMBUS | 6,250.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004992 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO TALLERES DE REFORZAM | 1,555.56 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004993 | WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO PAGO TALLERES DE REFORZAMIE | 44.44 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003004994 | YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2003000923) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 6,500.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005179 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001220 2DA PARTIDA GASTOS | 688.37 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005180 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-2588 REFRIGERIO DE REFORZ | 23,893.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005181 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | RETENCION 10% FONDO 2020-2414 PAGO INSTRUCTORES CC | 19,833.39 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005182 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 566.61 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005183 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | RETENCION 10% FONDO 2020-2702, CORRESPONDIENTE A LA | 3,500.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005184 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-2702, CORRESPONDIENTE A LA | 110,500.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005185 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO 2020-003149, JUNTA E | 65,000.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005238 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA PAGO DE ELECTRICISTA CORRESPO | 300.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005239 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO DIETA ESPECIAL A MIEMBROS, JUNT | 6,300.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | DP -2003005240 | JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRE | 450.00 | 0.00 |
| 17/03/2020 | TR -2003000221 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 221,000.00 |
| 17/03/2020 | TR -2003000223 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 278,212.50 |
| 17/03/2020 | TR -2003000225 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 164,962.50 |
| 17/03/2020 | TR -2003000227 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 674,925.00 |
| 17/03/2020 | TR -2003000229 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 264,312.50 |
| 17/03/2020 | TR -2003000231 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 337,300.00 |
| 17/03/2020 | TR -2003000233 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA FONDO PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDI | 0.00 | 8,375.00 |
| 17/03/2020 | TR -2003000237 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE | 0.00 | 145,474,433.14 |
| 17/03/2020 | TR -2003000239 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO SOBRESUELDO ELECTORAL CORRES | 0.00 | 40,222,994.29 |
| 17/03/2020 | TR -2003000241 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP | 0.00 | 635,850.79 |
| 17/03/2020 | TR -2003000243 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS CORRESPONDIE | 0.00 | 23,104,011.27 |
| 17/03/2020 | TR -2003000245 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIE | 0.00 | 21,484,620.16 |
| 17/03/2020 | TR -2003000247 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPO | 0.00 | 6,820,175.21 |
| 18/03/2020 | DP -2003004005 | ELVIS JOSE SIRI FERMIN (RCI : 2003000447) | DEVOLUCION DE VIATICO PAGADO DE MAS, CORRESPONDIE | 5,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004015 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 2003 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004017 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 40,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004995 | YOJANNI ELISABET SUERO ABREU (RCI : 200 | DEVOLUCIO DE VIATICO QUENO CORRESPONDE EMPLEADA I | 1,250.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004996 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 202000467, PRESUPUESTO GASTOS | 251,375.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004997 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003256, DIETA ESPECIAL, CORF | 6,300.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004998 | DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001168 GASTOS ELECTORALES | 21,537.76 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003004999 | MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2003 | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-002415, CORR | 1,167.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005000 | MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2003 | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-002415, CORRESPONDIENTE / | 33.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005001 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000930) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO DIETA ESPECIAL A MIEMBROS | 6,300.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005002 | GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2003000931) | LIQUIDACION DE FONDO PAGO VIATICO A SUPERVISORES TE | 12,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005003 | NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2003000932) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003173, CORRESPONDIENTE A | 23,753.43 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|------------|------------|
| 18/03/2020 | DP -2003005004 | NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2003000933) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003173, CORRESPONDIENTE A | 275.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005005 | NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2003000934) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003331, CORRESPONDIENTE A | 6,300.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005006 | NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2003000935) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003672, CORRESPONDIENTE A | 18,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005007 | MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 2003000936) | RETENCION 10% MANO DE OBRA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A | 400.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005008 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : 2003000937) | LIQUIDACION DE FONDO CD/1 PARA FACILITADORES JUNTA ELECTORAL DE | 6,200.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005009 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : 2003000938) | LIQUIDACION DE FONDO CD/1 PARA ESCANEADORES JUNTA ELECTORAL DE | 6,200.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005010 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : 2003000939) | LIQUIDACION DE FONDO #2020 1150 JUNTA ELECTORAL DE | 62.80 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005011 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2003000940) | RETENCION IMPOSITIVA DEL 10% PAGO MANO DE OBRA, JUNTA ELECTORAL DE | 600.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005012 | LUIS MESA PEÑA (RCI : 2003000941) | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO M | 4.76 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005013 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO 2020-002796, CORRESPONDIENTE A | 20,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005014 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : 2003000942) | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003091, CORRESPONDIENTE A | 700.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005015 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : 2003000943) | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003091, CORRESPONDIENTE A | 700.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005016 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : 2003000944) | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003091, CORRESPONDIENTE A | 900.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005017 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : 2003000945) | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003091, CORRESPONDIENTE A | 2,000.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | DP -2003005018 | ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO 2020-003116 CORRESPONDIENTE A | 192,700.00 | 0.00 |
| 18/03/2020 | TR -2003000249 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A | 0.00 | 34,000.00 |
| 18/03/2020 | TR -2003000253 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R | 0.00 | 454,012.50 |
| 18/03/2020 | TR -2003000255 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R | 0.00 | 130,100.00 |
| 18/03/2020 | TR -2003000257 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R | 0.00 | 3,200.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005019 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 2003000946) | RETENCION DEL 10% A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO LOS TALLERES DE REFORZAMIENTO A INTE | 3,120.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005020 | LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 2003000947) | RETENCION DEL 10%, TALLERES DE REFORZAMIENTO A INTE | 80.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005021 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 2003000948) | RETENCION 10% POR PAGO SERV. PRESTADOS DEL FONDO: 2020-003689, CORRESPONDIENTE A | 722.50 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005022 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 2003000949) | LIQUIDACION DEL FONDO: 2020-003689, CORRESPONDIENTE A | 19.50 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005023 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 2003000950) | RETENCION 10% POR PAGO SERV. PRESTADOS DEL FONDO: 2020-003197 CORRESPONDIENTE A | 2,400.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005024 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 2003000951) | RETENCION 10% POR PAGO SERV. PRESTADOS DEL FONDO: 2020-003197 CORRESPONDIENTE A | 72.43 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005025 | VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 2003000952) | LIQUIDACION DEL FONDO: 2020-003197 CORRESPONDIENTE A | 388.88 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005026 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (RCI : 2003000953) | RETENCION IMPOSITIVA 10% F2020- 3071, CORRESPONDIENTE A | 1,063.50 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005027 | JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 2003000954) | LIQUIDACION FONDO ELECCIONES NO. 2020- 001198 CORRESPONDIENTE A | 182.28 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005028 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2003000955) | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-000219 JUNTA ELECTORAL DE | 600.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005029 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2003000956) | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-000219 CORRESPONDIENTE A | 479.50 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005030 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2003000957) | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-003078 JUNTA ELECTORAL DE | 479.50 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005031 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2003000958) | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-003078 JUNTA ELECTORAL DE | 200.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005032 | CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ (RCI : 2003000959) | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-003078 JUNTA ELECTORAL DE | 300.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005033 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2003000960) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL DE | 59,500.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005034 | INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 2003000961) | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL DE | 55,000.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005035 | ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 2003000962) | LIQUIDACION FONDO PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO JUNTA ELECTORAL DE | 220.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005036 | ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 2003000963) | LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADMINISTRATIVO JUNTA ELECTORAL DE | 637.92 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005037 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 2003000964) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003621, CORRESPONDIENTE A | 33,261.68 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005038 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 2003000965) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003092, CORRESPONDIENTE A | 3,274.31 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005039 | DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 2003000966) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002530, CORRESPONDIENTE A | 278.40 | 0.00 |
| 19/03/2020 | DP -2003005044 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI : 2003000967) | RETENCION 10% DEL FONDO 2020-0002422, CORRESPONDIENTE A | 8,970.00 | 0.00 |
| 19/03/2020 | TR -2003000265 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE MANUTENCION COI | 0.00 | 33,000.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005040 | ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2003000968) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002504, CORRESPONDIENTE A | 85.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005041 | ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2003000969) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001034, CORRESPONDIENTE A | 5,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005042 | ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2003000970) | DEVOLUCION DE FONDO 2020-000797, CORRESPONDIENTE A | 8,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005043 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI : 2003000971) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002596, CORRESPONDIENTE A | 1,462.50 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|---|--|-----------|------------|
| 20/03/2020 | DP -2003005045 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002422, CORRESPONDIENTE / | 230.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005046 | MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002297, CORRESPONDIENTE / | 3,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005047 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200300097 | DEVOLUCION DIETA A MIEMBRO, CORRESPONDIENTE A LA JI | 6,300.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005048 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001220 SOBRENTE 2DA PARTI | 1,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005049 | MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002702 SOBRENTE TALLERES (| 1,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005050 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200300097 | RETENCION 10% INSTRUCTORES JUNTA ELECTORAL DE GUA | 3,900.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005051 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200300098 | LIQUIDACION DE FONDO DIETA MIEMBROS JUNTA ELECTORA | 6,300.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005052 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200300098 | 10% RETENCION MANO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA J | 11,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005053 | ORQUIDANIA RUCK JIMENEZ (RCI : 200300098 | LIQUIDACION DE FONDO SOBRENTE DE PRESUPUESTO, COR | 61,432.20 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005054 | CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2003000983) | DEVOLUCION DE DIETA CHOFERES, JUNTA ELECTORAL DE S. | 1,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005055 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300 | LIQUIDACION SOBRENTE TALLERES REFORZAMIE FONDO 2 | 66.66 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005056 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300 | LIQUIDACION REFRIGERIO CURSOS TALLERES DE REFORZA | 1,287.60 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005057 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300 | RETENCION DEL 10% CURSOS TALLERES DE REFORZAMIE | 2,333.34 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005058 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300 | LIQUIDACION VIATICO A BACKUP FONDO 2020-00-2872, JUN | 15,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005059 | TANIA QUELY ALMENGU UREÑA (RCI : 200300 | LIQUIDACION DEL 50% DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO F | 3,446.02 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005060 | CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : ; | DEVOLUCION DEL FONDO 2020-003620 NO USADO JUNTA ELE | 30,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005061 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002317 CORRESPONDIENTE A I | 5,850.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005062 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002317 CORRESPONDIENTE A I | 3,900.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005063 | ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002491 JUNTA ELECTORAL DE | 2,628.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005167 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2003001097) | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-002708, CORRESPONDIENTE | 47,500.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005168 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2003001098) | LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003337 . CORRESPONDIENTE | 9,800.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005169 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2003001099) | RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-0002708 . JUNTA ELECT | 1,400.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005170 | RAFAEL VARGAS (RCI : 2003001101) | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-003637 . CORRESF | 5,300.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005171 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | LIQUIDACION DE FONDO #2020001249 DE LA 2DA PTDA DEL E | 118.70 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005172 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | RETENCION DE LEY 10% POR PAGO ADEC. RECINT. FDO #20; | 1,000.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005173 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | LIQUIDACION DE FONDO. #2020003675 PRESP. COMPLEM. EL | 950.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005174 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | LIQUIDACION DE FONDO.#2020003336 PAGO DIET MIEMB. J.E | 6,300.00 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005175 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | LIQUIDACION DE FONDO #2020003175 PRES. ELE EXT. MUN. I | 10,607.50 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005176 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | LIQUIDACION DE FONDO #2020002617 COMP. REF TALLER RE | 3.43 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005177 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | LIQUIDACION DE FONDO#2020002443 PAGO TALLERES INSTF | 55.55 | 0.00 |
| 20/03/2020 | DP -2003005178 | RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI | RETENCION LEY 10% FONDO#2020002443 PARA TALLERES | 1,944.45 | 0.00 |
| 20/03/2020 | TR -2003000267 | TRANSFERENCIA DEBITO | PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DISTINTOS | 0.00 | 378,597.50 |
| 20/03/2020 | TR -2003000271 | TRANSFERENCIA DEBITO | PARA REGISTRAR TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTES A V/ | 0.00 | 18,965.00 |
| 20/03/2020 | TR -2003000273 | TRANSFERENCIA DEBITO | PARA REGISTRAR TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTES A V/ | 0.00 | 140,800.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005064 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : ; | RETENCION 10% FONDO 2020-003087, CORRESPONDIENTE A | 500.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005065 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO 2020-02525, CORRESPONDIENTE A L | 30.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005066 | CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003245, CORRESPONDIENTE A | 4,900.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005067 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003023, CORRESPONDIENTE A | 12,000.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005068 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | LIQUIDACION DE FONDO 2003-000266, CORRESPONDIENTE A | 2,527.76 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005069 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2003-000266, CORRESP | 6,135.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005070 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | LIQUIDACION DE FONDO 2003000175, CORRESPONDIENTE A I | 63,581.85 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005071 | FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2003-000175, CORRESP | 19,025.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005072 | LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 2003001001) | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003645 JUNTA ELECTORAL | 75,000.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005073 | LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 2003001002) | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003136 CORRESPONDIENT | 3,292.20 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005074 | LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 2003001003) | FONDO NO. 2020-003136 10% RETENCION DE HONORARIOS P | 1,000.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005075 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 20030010 | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO GASTOS DE ELECCI | 30,740.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--|---|------------|----------|
| 23/03/2020 | DP -2003005076 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION FONDO PAGOTALLERES A FACILITADORES, ELE | 2,250.00 | 0.00 |
| 23/03/2020 | DP -2003005077 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION PRESUPUESTO 1RA PARTE ELECCIONESFEB/20 | 286.53 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003004016 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR | 15,000.00 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003005078 | ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI : ; | LIQUIDACION DE CONBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA JU | 4,250.00 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003005079 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2003001008 | LIQUIDACION VIATICOS SOPORTE TECNICOS, BACKUP FON | 5,000.00 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003005080 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2003001009 | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDOS 2020/003113, CORRESF | 4,476.00 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003005081 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2003001010 | LIQUIDACION DE FONDO GENERAL 2020/0003113, CORRESPO | 27,497.00 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003005082 | IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2003001011 | LIQUIDACION PAGO DIETA ESPECIAL A MIEMBROS T. Y SUPLE | 12,600.00 | 0.00 |
| 24/03/2020 | DP -2003005083 | JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 2003001012 | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-002972, CORRESPONDIE | 24,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005084 | JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 2003001013 | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003135, CORRESPONDIE | 29,855.90 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005085 | JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200300101 | RETENCION IMPOSITIVA 10% EMPLEADAS BRINDARON SERV. | 1,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005086 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300101 | RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-000209 CORRESPC | 12,837.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005087 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300101 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000209 CORRESPONDIENTE A | 2,290.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005088 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300101 | LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT | 14,070.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005089 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | RETENCION IMPOSITIVA POR PAGO INSTRUCTOR, CORRESPI | 1,200.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005090 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300101 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001138, CORRESPONDIENTE A | 1,016.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005091 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISOR DE RECINTO, CORRES | 7,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005092 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300102 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002332 CORRESPONDIENTE A I | 3,978.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005093 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300102 | RETENCION 10% FONDO 2020-002332 CORRESPONDIENTE A I | 16,723.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005094 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO TRASLADO DE TECI | 19,917.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005095 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300102 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003699, CORRESPONDIENTE A | 8,750.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005096 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300102 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003395, CORRESPONDIENTE A | 18,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005097 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | DEVOLUCION DE FONDO PAGO DIETA MIEMBRO POR RENUN | 6,300.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005098 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 1,700.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005099 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300102 | RETENCION 10% FONDO2020-002684 CORRESPONDIENTE A L | 14,350.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005100 | ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 200300102 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002684 CORRESPONDIENTEA L | 150,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005101 | ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE PRESUPUESTO 15/3/2020 | 4,760.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005102 | IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-002553 CORRESPONDIENT | 11,935.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005103 | IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO A FACILITADORES, CORRESPONDIE | 6,200.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005104 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002649 CORRESPONDIENTE A | 33,724.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005105 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003595 CORRESPONDIENTE A | 9,934.50 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005106 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002675 CORRESPONDIENTE A I | 45,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005107 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002698 CORRESPONDIENTE A I | 130,500.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005108 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | RETENCIONES IMPOSITIVAS FONDO 2020-002698, CORRESPC | 9,450.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005109 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002717, CORRESPONDIENTE A | 2,600.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005110 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003034, CORRESPONDIENTE A | 12,000.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005111 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO PAGO A FACILITADORES , CORRESF | 6,200.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005112 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO 2020 -002635 SOBRANTE REFRIGERI | 6,320.00 | 0.00 |
| 25/03/2020 | DP -2003005113 | VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ; | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003196 SOBRANTE PRESUPUE: | 49,902.35 | 0.00 |
| 25/03/2020 | NC -2003000586 | DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% | DEVOLUCION IMPUESTO 0.15% | 2,005.01 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005114 | FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC | RETENCION 10% PRESUESTO 15/3/2020, CORRESPONDIENTE | 7,835.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005156 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000024, CORRESPONDIENTE / | 10,000.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005157 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000182, CORRESPONDIENTE / | 14,000.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005159 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000835, CORRESPONDIENTE / | 3,000.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005160 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001049, CORRESPONDIENTE / | 1,200.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005161 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 200300100 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001848, CORRESPONDIENTE A | 700.00 | 0.00 |



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|--------------------|----------------|---|---|------------------------|------------------------|
| 26/03/2020 | DP -2003005162 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 20030010 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002095, CORRESPONDIENTE A | 3,600.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005164 | ALBA IRIS PEREZ TAPIA (RCI : 2003001093) | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002314, CORRESPONDIENTE A | 1,200.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005165 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 20030010 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000509, CORRESPONDIENTE A | 2,250.00 | 0.00 |
| 26/03/2020 | DP -2003005166 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 20030010 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001295, CORRESPONDIENTE A | 900.00 | 0.00 |
| 27/03/2020 | DP -2003005115 | LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC | LIQUIDACION DE PAGO FONDO PAGO A MIEMBROS DE JUNTA | 12,600.00 | 0.00 |
| 27/03/2020 | DP -2003005116 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 2739, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 5,000.00 | 0.00 |
| 27/03/2020 | DP -2003005117 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 200300 | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 3217 CORRESPONDIENT | 6,090.00 | 0.00 |
| 27/03/2020 | DP -2003005118 | ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 200300 | LIQUIDACION DE FONDO 3217, CORRESPONDIENTE A LA JUN | 12,600.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005119 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC | LIQUIDACION DE FONDO 2003000175, CORRESPONDIENTE A I | 45,645.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005120 | FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC | RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2003000175, CORRESP | 700.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005121 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002624, CORRESPONDIENTE / | 5,820.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005122 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000327, CORRESPONDIENTE A | 587.01 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005123 | ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI | RETENCION 10% DEL FONDO 2020-000327, CORRESPONDIENT | 430.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005124 | DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE | LIQUIDACION SOBRANTE DEL FONDO 2020-00230, CORRESP | 605.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005125 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : | LIQUIDACION DE FONDOS 2020/0036 13/ CORRESPONDIENTE | 51,800.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | DP -2003005126 | CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 2020/1150 CORRESPONDIE | 250.00 | 0.00 |
| 30/03/2020 | TR -2003000277 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 31/03/2020 | CB -2003000058 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 0.00 | 175.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005127 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DE FONDO 2020-00212, CORRESPONDIENTE A L | 1,967.12 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005128 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002685, CORRESPONDIENTE A | 34,273.90 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005129 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DE FONDO 2020-3071, CORRESPONDIENTE A LA | 2,582.79 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005130 | ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F | LIQUIDACION DE FONDO 2020-2335, CORRESPONDIENTE A LA | 3,900.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005131 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003625, CORRESPONDIENTE A | 70,000.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005132 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003227, CORRESPONDIENTE A | 18,900.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005133 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-003069, CORRESPONDIENTE A | 14,482.93 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005134 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003069, CORR | 6,333.50 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005135 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002541, CORRESPONDIENTE A | 5,930.20 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005136 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-002367, CORRESPONDIENTE A | 133.44 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005137 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | RETENCION 10% DEL FONDO 2020-002367, CORRESPONDIENT | 4,666.56 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005138 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001173, CORRESPONDIENTE A | 264,069.50 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005139 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | RETENCION IMPOSITIVA 10% 2020-001173, JUNTA ELECTORA | 848.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005140 | ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 200 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-000244, CORRESPONDIENTE A | 4,020.47 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005141 | NOUEL MILCIADES RAMIREZ FERRERAS (RCI | DEVOLUCION DE DINERO NO UTILIZADO JE LA DESCUBIERTA | 10,000.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005142 | NOUEL MILCIADES RAMIREZ FERRERAS (RCI | LIQUIDACION DE FONDO JUNTA ELECTORAL LA DESCUBIERT | 6,550.18 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005143 | NOUEL MILCIADES RAMIREZ FERRERAS (RCI | RETENCION IMPOSITIVA DEL 10% J.E LA DESCUBIERTA NO. 2 | 2,750.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005144 | SAGRADO MENDEZ SIERRA (RCI : 2003001073 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 75,000.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005145 | SAGRADO MENDEZ SIERRA (RCI : 2003001074 | RETENCION IMPOSITIVA JUNTA ELECTORAL DE POSTRE RIO | 388.89 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005146 | SAGRADO MENDEZ SIERRA (RCI : 2003001075 | RETENCION IMPOSITIVA JUNTA ELECTORAL DE POSTRE RIO | 388.89 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005147 | SAGRADO MENDEZ SIERRA (RCI : 2003001076 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 11.11 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005148 | SAGRADO MENDEZ SIERRA (RCI : 2003001077 | LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI | 11.11 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005151 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 20030010 | DEVOLUCION DE PAGO A FACILITADORES EN VIRTUD DE QUE | 6,200.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005153 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 20030010 | LIQUIDACION DE FONDO 2020-001537, CORRESPONDIENTE A | 6,000.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | DP -2003005155 | ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 20030010 | RETENCION DEL 10% DEL FONDO 2020-000351 , CORRESPON | 250.00 | 0.00 |
| 31/03/2020 | TR -2003000279 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO VARIOS DE NOMIN/ | 0.00 | 37,210.00 |
| 31/03/2020 | TR -2003000283 | TRANSFERENCIA DEBITO | TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESPOSICION PARA EL PAGC | 0.00 | 514,375.00 |
| Total: 1287 | | | | 3,301,864,391.6 | 2,022,901,169.6 |



**Diario General
Al mes de Marzo del 2020**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| Información de Cheques | | | Información de Otras Transacciones | | |
| | Pagados | 0.00 | | Depositos | 2,633,206,794.16 |
| | Transitos | 0.00 | | Notas de Débito | 167,886,321.54 |
| | Devueltos | 0.00 | | Pagos Electronicos | 0.00 |
| | Improcedentes | 0.00 | | Transferencia entre Cuentas | 1,855,014,553.10 |
| | Prescripciones | 0.00 | | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 3,704,424.11 |
| | Total | 0.00 | | Cargos Bancario | 295.00 |
| | | | | Cheques Emitidos | 0.00 |
| | | | | Balance Actual: | 1,278,963,222.02 |