



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	1,147,696,093.1	0.00
01/06/2020	DP -2006000002	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2006000005)	LIQUIDACION DE FONDO 2020 -003612 TRASLADOS INSTRUCT	46,400.00	0.00
01/06/2020	DP -2006000003	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ;	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-000338, CORR	48,800.95	0.00
01/06/2020	DP -2006000004	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ;	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000338, CORRESPONDIENTE A	5,600.00	0.00
01/06/2020	DP -2006000005	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003744 CORRESPONDIENTE A L	79,072.00	0.00
01/06/2020	DP -2006000006	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003731 PAGO DE VIATICO, COI	2,600.00	0.00
01/06/2020	DP -2006000007	ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 200600001	LIQUIDACION DE FONDO 2020-00375 MONTAJE REFRIGERIO Y	529.00	0.00
01/06/2020	DP -2006000009	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200600001	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE NO. 2020-004110, COI	6,250.00	0.00
01/06/2020	DP -2006000010	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20	LIQUIDACION DE FONDO 2020-207, SOBRENTE DE RECIBOS A	7,365.00	0.00
01/06/2020	DP -2006001364	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
01/06/2020	TR -2006000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	26,876.90
01/06/2020	TR -2006000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS	0.00	366,900.00
01/06/2020	TR -2006000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS	0.00	166,437.50
01/06/2020	TR -2006000007	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir cargos bancarios por manejo de cuenta, r	0.00	175.00
01/06/2020	TR -2006000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	4,625.00
01/06/2020	TR -2006000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
02/06/2020	DP -2006000008	OPUS HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S	PAGO FACTURA NO.B01-659, POR CONCEPTO DE SUSCRIPC	190,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000011	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003727, CORRESPONDIENTE A	2,600.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000012	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003741, CORRESPONDIENTE A	17,873.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000013	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000360, CORRESPONDIENTE A	3,600.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000014	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO FACTURA NO. B01-616, POR POR CONCEPTO DE CONS	40,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000016	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20	DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LOS TALLERES IMPARTII	34,450.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000017	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000021)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-0003561, CORRESPONDIENT	1,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000018	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000022)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-000162, CORRESPONDIENT	1,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000019	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000023)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-000633 , CORRESPONDIENT	1,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000020	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000024)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002070 , CORRESPONDIENT	1,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000021	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000025)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-000820, CORRESPONDIENT	9,800.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000022	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000026)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003360, CORRESPONDIENT	9,800.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000023	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000027)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-0000602, CORRESPONDIENT	15,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000024	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000028)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-0001202, CORRESPONDIENT	199.98	0.00
02/06/2020	DP -2006000025	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000029)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2020-0001202, C	7,000.02	0.00
02/06/2020	DP -2006000026	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000030)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-0000177, CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
02/06/2020	DP -2006000895	SEGUROS PEPIN S A (RCI : 2006000043)	PAGO DE FACTURA NO.B01-656, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
02/06/2020	TR -2006000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO SUBVENCION ALMUER	0.00	7,237,230.00
03/06/2020	DP -2006000027	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO (RC	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-002662 PAGO TRASLADO A	6,400.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000679	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	RETENCION IMPOSITIVA 10%, DEL FONDO 2020-000-279., COF	150.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000680	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003161, CORRESPONDIENT	115,283.89	0.00
03/06/2020	DP -2006000681	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003729, CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000682	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003743,CORRESPONDIENT	28,320.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000683	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO. 2020-003161, CI	1,506.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000684	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 20	LIQUIDACION DE FONDO 0329, CORRESPONDIENTE A LA JUN	200.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000685	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001142 PAGO A LOS SECRET	305.62	0.00
03/06/2020	DP -2006000896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO DE FACTURA NO.B15-514, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000899	ACIERTA CONSULTING SRL (RCI : 2006000049	PAGO DE FACTURA NO.B01-636, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000900	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO DE FACTURA NO.B01-651, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
03/06/2020	DP -2006000906	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 200600	PAGO DE FACTURA NO.B01-647, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/06/2020	DP -2006001317	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	PAGO DE FACTURA NO. B150000456, POR CONCEPTO DE CC	15,000.00	0.00
03/06/2020	DP -2006001319	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIDA	PAGO DE FACTURA NO. B150000432, POR CONCEPTO DE CC	15,000.00	0.00
03/06/2020	ND -2006000001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41,700.00
03/06/2020	ND -2006000229	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$400,000.00. PARA COBR	0.00	27,800,000.00
03/06/2020	TR -2006000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	0.00	650,250.00
03/06/2020	TR -2006000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	0.00	31,250.00
03/06/2020	TR -2006000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	0.00	76,500.00
03/06/2020	TR -2006000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR VIA	0.00	1,560,562.50
03/06/2020	TR -2006000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00
04/06/2020	DP -2006000686	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	PAGO DE FACTURA NO.B01-638, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
04/06/2020	DP -2006000687	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 200600004	PAGO DE FACTURA NO.B01-645, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
04/06/2020	DP -2006000692	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-000199, CORRESPONDIENTE /	340.00	0.00
04/06/2020	DP -2006000903	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS	PAGO FACTURAS NOS. B15-455 Y B15-479, POR CONSULTA A	30,000.00	0.00
04/06/2020	DP -2006000904	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO FACTURAS NOS. B15-453 Y B15-477, POR CONCEPTO D	30,000.00	0.00
04/06/2020	DP -2006000905	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO FACT. NO. B15-488, POR CONCETO DE CONSULTA AVAI	15,000.00	0.00
04/06/2020	DP -2006000907	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2006000051)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-002442, MES DE M/	2,334.00	0.00
04/06/2020	TR -2006000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO PPROPORCION SOBRE	0.00	6,395.94
05/06/2020	DP -2006000908	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL FONDO NO.001830, EN VIR	3,279.55	0.00
05/06/2020	DP -2006000909	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-1080, CORRESPON	4,900.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001320	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO DE FACTURA NO. B0100000648, POR CONCEPTO DE CC	40,000.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001321	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO DE FACTURA NO. B0100000655, POR CONCEPTO DE CC	40,000.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001322	ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO I	PAGO DE FACTURA NO. B0100000635, POR CONCEPTO DE CC	40,000.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001323	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO DE FACTURA NO. B0100000654, POR CONCEPTO DE CC	40,000.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001357	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	DEVOLUCION DE PAGO A FACILITADOR, CORRESPONDIENTE	6,200.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001358	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS DE COLEGIOS, C	75,000.00	0.00
05/06/2020	DP -2006001362	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 2006000100)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
05/06/2020	TC -2006000040	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR PAGO NOMINA ALMUERZO	2,310.00	0.00
05/06/2020	TR -2006000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO REFRIGERIO EMPLEAD	0.00	23,500.00
05/06/2020	TR -2006000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO ASIGNACION DE COME	0.00	1,700,901.61
08/06/2020	CB -2006000033	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/06/2020	DP -2006000897	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	PAGO DE FACTURA NO.B01-640, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
08/06/2020	DP -2006000898	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y P	PAGO DE FACTURA NO.B01-637, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001316	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO DE FACTURA NO. B1500000503, POR CONCEPTO DE CC	15,000.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001318	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO DE FACTURA NO. B0100000641, POR CONCEPTO DE CC	40,000.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001326	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	EFFECTIVO SOBRANTE DE REFRIGERIO, MONTAJE Y REUNIÓN	169.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001327	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	EFFECTIVO SOBRANTE, TALLER MIEMBROS DEL FONDO NO. 2I	62,600.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001328	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	EFFECTIVO SOBRANTE, TALLER INSTRUCTORES DEL FONDO N	2,100.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001329	JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO	RETENCIÓN 10% PAGO A CHOFERES, CORRESPONDIENTE A	50.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001330	JUANA MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ OBISPO	RETENCIÓN 10% PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPONDIENTE	50.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001331	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	122.21	0.00
08/06/2020	DP -2006001332	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	RETENCIÓN 10% 2DA. PARTIDA GASTOS ADM. CORRESPOND	5,910.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001333	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	RETENCIÓN 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOR/	2,700.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001334	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	RETENCIÓN 10% TALLER PARA FACILITADORES, CORRESPON	250.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001335	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	RETENCIÓN 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOR/	4,277.79	0.00
08/06/2020	DP -2006001336	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	20,300.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001337	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO PARA MIEMBROS, CC	20,300.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/06/2020	DP -2006001338	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	2.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001339	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	RETENCIÓN 10% GASTOS ADM. CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	550.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001340	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	RETENCIÓN DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	700.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001341	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	LIQUIDACIÓN DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	2,250.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001342	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	DEVOLUCIÓN DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	488.78	0.00
08/06/2020	DP -2006001343	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	RETENCIÓN 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOR/	3,111.12	0.00
08/06/2020	DP -2006001344	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE GASTOS ADMINISTRATIVO ELEC	444.99	0.00
08/06/2020	DP -2006001345	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COF	400.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001346	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO. 2020-002375, CORRESPONC	87,500.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001347	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO. 2020-0001110, CORRESPON	82,834.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001348	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-0001110, CORRESPONDIE	370,784.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001349	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-000896, CORRESPONDIENT	114,000.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001350	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-000252, CORRESPONDIENT	5.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001351	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-002375, CORRESPONDIE	2,678.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001352	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001181, CORRESPONDIENT	70.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001353	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020001285, CORRESPONDIENTE	5,000.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001354	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0000481, CORRESPONDIE	1,882.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001355	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO, 2020-000570, CORRESPONDIENT	6,750.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001356	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060000)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020-002287, CORRESPONDIENT	4,500.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001359	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS DE	500.00	0.00
08/06/2020	DP -2006001363	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 200	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
08/06/2020	TR -2006000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00
09/06/2020	DP -2006001324	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUB	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001325	TRANSUNION S A (RCI : 2006000071)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001360	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003947, CORRESPONDIENTE A	20,000.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001361	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003931, CORRESPONDIENTE A	31,956.25	0.00
09/06/2020	DP -2006001366	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	99.89	0.00
09/06/2020	DP -2006001367	ABEL REYES NAVEO (RCI : 2006000105)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-00000420, CORRESPONDIE	1,000.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001368	CARLITA DURAN VARGAS DE GUTIERREZ (RC)	DEVOLUCION DE FONDO NO.2020-001557, EL CUAL NO FUE U	9,000.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001369	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200600010	RETENCION IMPOSITIVA 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	460.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001370	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 200600010	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2020-00097, CO	20.00	0.00
09/06/2020	DP -2006001371	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 2006000	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2352, CORRESPONI	2,722.23	0.00
10/06/2020	DP -2006001372	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003927, CORRESPONDIENT	17,283.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001373	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003943, CORRESPONDIENTE A	14,500.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001374	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	7,400.10	0.00
10/06/2020	DP -2006001375	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC)	DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO, CORRESPONDIENTE	11,000.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001376	CLARIBEL ENCARNACION ALCANTARA (RCI : ;	RETENCION 10% PAGO TALLERES INSTRUCTORES DE SUPER	700.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001377	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020/3940, CORRESPONDIENTE	30,500.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001378	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020/3924, CORRESPONDIENTE	149,369.56	0.00
10/06/2020	DP -2006001379	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020/3738, CORRESPONDIENTE	105,621.50	0.00
10/06/2020	DP -2006001380	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020/3723, CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001381	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020/3085, CORRESPONDIENTE	1,331,636.63	0.00
10/06/2020	DP -2006001382	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO. 2020/3940, COF	111.11	0.00
10/06/2020	DP -2006001383	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO. 2020/3924, COF	444.44	0.00
10/06/2020	DP -2006001384	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003941, CORRESPONDIENT	35,500.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001385	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003925, CORRESPONDIENT	79,452.28	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/06/2020	DP -2006001386	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2020-003925, CC	222.22	0.00
10/06/2020	DP -2006001387	MARCOS ANTONIO NOVAS JIMENEZ (RCI : 20060001387)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 1934 , CORRESPONDIENTE	700.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001388	MARCOS ANTONIO NOVAS JIMENEZ (RCI : 20060001388)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 1394 , CORRESPONDIENTE	2,100.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001389	MARCOS ANTONIO NOVAS JIMENEZ (RCI : 20060001389)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 1219, CORRESPONDIENTE	1,680.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001390	MARCOS ANTONIO NOVAS JIMENEZ (RCI : 20060001390)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 3148 , CORRESPONDIENTE	1,700.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001391	TANIA QUELY ALMENGO UREÑA (RCI : 20060001391)	COMPLETIVO LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003192, PRESUPUESTO ELECTORAL	25.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001392	TANIA QUELY ALMENGO UREÑA (RCI : 20060001392)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003192, PRESUPUESTO ELECTORAL	25.00	0.00
10/06/2020	DP -2006001393	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20060001393)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-1326, CORRESPONDIENTE	2,100.00	0.00
10/06/2020	TC -2006000062	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir gastos correspondientes a DIGEPEP ejecutados	2,908,837.50	0.00
10/06/2020	TR -2006000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIENTE	0.00	104,008.00
10/06/2020	TR -2006000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	18,000.00
10/06/2020	TR -2006000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	260,760.91
12/06/2020	DP -2006001394	SEGUROS SURA S A (RCI : 20060001394)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS, CORRESPONDIENTE	40,000.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001395	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20060001395)	COMPLETIVO LIQUIDACION DEL FONDO 2020-000667, CORRESPONDIENTE	463.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001396	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 20060001396)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003950, PARA CUBRIR MONTAJES	7,000.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001397	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001397)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-0000697, CORRESPONDIENTE	111,196.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001398	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001398)	DEVOLUCION DEL FONDO NO.2020-000412, PAGO A INSTRUCTORES	30,000.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001399	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001399)	DEVOLUCION DEL FONDO 2020-000886, REFRIGERIO A FACILITADORES	15,600.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001400	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001400)	DEVOLUCION DEL FONDO 2020-002176 PAGO DE ALMUERZO	537,600.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001401	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001401)	DEVOLUCION DEL FONDO 2020-0000084 EL CUAL NO FUE UTILIZADO	360,000.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001402	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001402)	DEVOLUCION DEL FONDO NO.2020-001751, CORRESPONDIENTE	313,300.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001403	ABEL REYES NAVEO (RCI : 20060001403)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003048, CORRESPONDIENTE	500.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001823	OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 20060001823)	RETENCION 10% DEL FONDO 2020-3175, CORRESPONDIENTE	400.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001824	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 20060001824)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	500.00	0.00
12/06/2020	DP -2006001825	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 20060001825)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003934, PARA CUBRIR MONTAJES	8,964.00	0.00
12/06/2020	DP -2006002580	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (RCI : 20060002580)	LIQUIDACION DEL FONDO #1260, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	35.00	0.00
12/06/2020	DP -2006002581	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (RCI : 20060002581)	LIQUIDACION DEL FONDO #3189, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	660.00	0.00
12/06/2020	DP -2006002895	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (RCI : 20060002895)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0003189, CORRESPONDIENTE	600.00	0.00
12/06/2020	DP -2006005643	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LAS DEVOLUCIONES POR SOBRESALIDOS	600.00	0.00
12/06/2020	TR -2006000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	169,033.05
12/06/2020	TR -2006000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	62,500.00
12/06/2020	TR -2006000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REPOSICION	0.00	1,049,250.00
12/06/2020	TR -2006000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REPOSICION	0.00	360,000.00
13/06/2020	TR -2006000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS PAGO	0.00	50,000,000.00
13/06/2020	TR -2006000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	64,055,879.23
15/06/2020	DP -2006001826	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RIVERA (RCI : 20060001826)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020003938, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	19,000.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001827	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 20060001827)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 1258, CORRESPONDIENTE	50.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001828	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 20060001828)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 1258, CORRESPONDIENTE	50.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001829	JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 20060001829)	RETENCION DEL 10% PAGO INSTRUCTOR, CORRESPONDIENTE	778.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001830	JOAN ALBERTO MEDRANO URBAEZ (RCI : 20060001830)	SOBRANTE DE FONDO PAGO A INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE	22.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001831	CARLITA DURAN VARGAS DE GUTIERREZ (RCI : 20060001831)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-001067, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	950.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001832	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BECERRA (RCI : 20060001832)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003939, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	37,000.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001833	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BECERRA (RCI : 20060001833)	LIQUIDACION DEL FONDO NO. 2020-003923, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	129,594.67	0.00
15/06/2020	DP -2006001834	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE JESUS (RCI : 20060001834)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003961, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	88.88	0.00
15/06/2020	DP -2006001835	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE JESUS (RCI : 20060001835)	RETENCION DEL 10%, CORRESPONDIENTE AL FONDO 2020-003961	3,111.12	0.00
15/06/2020	DP -2006001836	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 20060001836)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003942 CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	23,500.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/06/2020	DP -2006001837	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-003926 , CORRESP	82,067.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001838	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003926, CORRESPONDIENTE	250.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001839	ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 20060001	LIQUIDACION DE REFRIGERIO DE TALLER JUAN DE HERRERA	276.38	0.00
15/06/2020	DP -2006001840	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,140.55	0.00
15/06/2020	DP -2006001841	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001842	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001843	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001844	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001845	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001846	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001847	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001848	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001849	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	93,512,137.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001850	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001851	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001;	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-001356 PAGO A INSTRUCTC	515,778.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001852	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001;	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-001356, CORR	21,022.00	0.00
15/06/2020	DP -2006001853	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 20060001;	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-000570, CORR	2,025.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002300	MARIA EDITH PERALTA MEDRANO (RCI : 2006	COMPLETIVO LIQUIDACION DEL FONDO 297, CORRESPONDIE	20.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002306	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000181)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0005158, CORI	4,200.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002307	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000182)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0005158, CORI	4,200.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002308	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000183)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0002467, CORI	5,444.46	0.00
15/06/2020	DP -2006002309	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000184)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-0001983, CORRESPONDIENTE	350.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002310	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000185)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001983, CORRESPONDIENTE /	350.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002311	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000186)	RETENCION DE FONDO 2020-0002711, CORRESPONDIENTE A	5,444.46	0.00
15/06/2020	DP -2006002312	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000187)	RETENCION DE FONDO 2020-0002711, CORRESPONDIENTE A	5,444.46	0.00
15/06/2020	DP -2006002313	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000188)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001101, CORRESPONDIENTE /	350.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002314	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000189)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001101, CORRESPONDIENTE /	350.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002315	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000190)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001101, CORRESPONDIENTE /	350.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002316	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000191)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001101, CORRESPONDIENTE /	1,050.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002317	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000192)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001101, CORRESPONDIENTE /	1,400.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002318	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000193)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001489, CORRESPONDIENTE /	1,400.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002319	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000194)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000504, CORRESPONDIENTE /	250.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002320	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000195)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0004029, CORRESPONDIENTE /	1,180.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002321	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000196)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000662, CORRESPONDIENTE /	2,250.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002322	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000197)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0003202, CORRESPONDIENTE /	800.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002323	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000198)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0003202, CORRESPONDIENTE /	800.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002324	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000199)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0003202, CORRESPONDIENTE /	800.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002325	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000200)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001101, CORRESPONDIENTE /	4,200.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002326	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000201)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0003202, CORRESPONDIENTE /	900.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002327	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000202)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002467, CORRESPONDIENTE /	155.54	0.00
15/06/2020	DP -2006002328	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000203)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001273, CORRESPONDIENTE /	400.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002329	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000204)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001273, CORRESPONDIENTE /	1,000.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002330	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000205)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001273, CORRESPONDIENTE /	800.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002331	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000206)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001273, CORRESPONDIENTE /	800.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002332	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000207)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0001273, CORRESPONDIENTE /	800.00	0.00
15/06/2020	DP -2006002337	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000208)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002711, CORRESPONDIENTE	60,611.08	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/06/2020	DP -2006003183	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO DE FACTURA NO.B01-639, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
17/06/2020	DP -2006005647	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA VOLUCION POR SOBCHANTES EN RETEI	150.00	0.00
17/06/2020	DP -2006005648	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION POR SOBCHANTES EN RE	60.00	0.00
17/06/2020	DP -2006005649	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LA RRETENCION 10%	225.00	0.00
17/06/2020	TR -2006000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VARIOS COMPROM	0.00	680,299.11
17/06/2020	TR -2006000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	650,000,000.00
18/06/2020	DP -2006002582	FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020- 004015, CORRESPONDIENTE	66.66	0.00
18/06/2020	DP -2006002583	FRANCIS RAMON MANCEBO HERNANDEZ (RC	RETENCION 10% DEL FONDO 2020-004015, CORRESPONDIENTE	2,333.34	0.00
18/06/2020	DP -2006002780	MARCOS ANTONIO NOVAS JIMENEZ (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10% , CORRESPONDIENTE A LA JUN	900.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002781	MARCOS ANTONIO NOVAS JIMENEZ (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-000290, CORR	900.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002782	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200600	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003991, CORR	4,277.79	0.00
18/06/2020	DP -2006002874	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200600	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003991, CORRESPONDIENTE	121.21	0.00
18/06/2020	DP -2006002875	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 200600	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003800, CORRESPONDIENTE A	6,886.99	0.00
18/06/2020	DP -2006002876	NELSON WILLIAMS (RCI : 2006000251)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020 3171, CORRESPON	1,050.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002877	NELSON WILLIAMS (RCI : 2006000252)	RETENCION FONDO 2020- 0313, CORRESPONDIENTE A LA JUN	2,660.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002878	NELSON WILLIAMS (RCI : 2006000253)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000313, CORRESPONDIENTE A	201.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002879	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10%FONDO #2020-004060, CORRESP	2,722.23	0.00
18/06/2020	DP -2006002880	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO #2020-004060, CORRESPONDIENTE /	77.77	0.00
18/06/2020	DP -2006002881	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO #2020-003869, CORRESPONDIENTE /	11.64	0.00
18/06/2020	DP -2006002882	ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004003. CORR	1,555.56	0.00
18/06/2020	DP -2006002883	ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTIL	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004003, CORRESPONDIENT	44.44	0.00
18/06/2020	DP -2006002884	FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME	RETENCION IMPOSITIVA 10% A INSTRUCTOR, JUNTA ELECTO	1,944.45	0.00
18/06/2020	DP -2006002885	FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME	LIQUIDACION DE FONDO PAGO INSTRUCTOR, CORRESPOND	55.55	0.00
18/06/2020	DP -2006002886	FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO, CORRESPONDIENTE A	0.57	0.00
18/06/2020	DP -2006002887	VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20060002	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003757, CORRESPONDIENTE A	800.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002888	VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20060002	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004101, CORRESPONDIENTE A	122.21	0.00
18/06/2020	DP -2006002889	VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20060002	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004101, CORR	4,277.79	0.00
18/06/2020	DP -2006002890	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003922, CORRESPONDIENTE A	94,368.74	0.00
18/06/2020	DP -2006002891	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0003922, CORI	1,010.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002892	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-004115, CORRESP	4,900.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002893	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-004115, CORRESPONDIENTE /	38,500.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002894	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004475, CORRESPONDIENTE A	17,816.00	0.00
18/06/2020	DP -2006002896	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0001260, CORI	600.00	0.00
18/06/2020	DP -2006003182	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO DE FACTURA NO.B01-650, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
18/06/2020	DP -2006003185	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO DE FACTURA NO.B15-511, POR CONCEPTO DE SERVICI	15,000.00	0.00
18/06/2020	ND -2006000672	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$500,000.00, AL LA TASA	0.00	34,500,000.00
18/06/2020	TR -2006000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS,	0.00	16,083,390.06
18/06/2020	TR -2006000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS,	0.00	6,770,487.71
18/06/2020	TR -2006000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA EMPLEAD	0.00	635,849.97
18/06/2020	TR -2006000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS 1	0.00	24,771,035.76
18/06/2020	TR -2006000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA EMPLEADOS,	0.00	40,490,194.28
18/06/2020	TR -2006000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO NOMINA SUELDO EMPI	0.00	144,833,383.52
19/06/2020	DP -2006003003	PALOMA STEPHANIE ELMUDES I HIDALGO (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020-001388 PAGO A SECRETARIOS	22,800.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003004	PALOMA STEPHANIE ELMUDES I HIDALGO (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003944 PARA CUBRIR TRASLAI	165,000.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003005	JERY S VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	6.19	0.00
19/06/2020	DP -2006003006	FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 20060002	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO A INSTRUCTORES, JUNTA	3,111.12	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/06/2020	DP -2006003007	FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 20060002	LIQUIDACION DE FONDO TALLERES REFORZAMIENTO, CORF	88.88	0.00
19/06/2020	DP -2006003008	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION DE FONDO2020-4469, REFRIGERIO INSTRUCTOI	1.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003009	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	RETENCION IMPOSITIVA DEL 10% DEL FONDO 2020-000199, C	30.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003010	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO NO.202 , CORRESPOND	13,222.26	0.00
19/06/2020	DP -2006003011	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DEL FONDO NO.2020-003998, CORRESPONDIE	377.74	0.00
19/06/2020	DP -2006003171	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2006	RETENCION DEL 10% FONDO 2020-004054, CORRESPONDIE	1,555.56	0.00
19/06/2020	DP -2006003172	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2006	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004054 , CORRESPONDIENTE /	44.44	0.00
19/06/2020	DP -2006003173	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RC	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004071, CORR	2,722.23	0.00
19/06/2020	DP -2006003174	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RC	LIQUIDACION DEL FONDO NO.2020-004071, CORRESPONDIE	77.77	0.00
19/06/2020	DP -2006003175	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE	6,250.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003176	GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2006000287)	RETENCION DEL 10% FONDO NO.2020-0004016 HONORARIOS	1,944.45	0.00
19/06/2020	DP -2006003177	GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2006000288)	LIQUIDACION DE FONDOS NO.2020-0004016, CORRESPONDIE	55.55	0.00
19/06/2020	DP -2006003178	GLADYS MARIA SOTO (RCI : 2006000289)	LIQUIDACION DEFONDO NO. 2020-003825, PAGO PARA CUBR	777.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003179	SAGRADO MENDEZ SIERRA (RCI : 2006000290	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,200.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003180	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2006000291)	LIQUIDACION DE FONDO 4087, CORRESPONDIENTE A LA JUN	344.47	0.00
19/06/2020	DP -2006003181	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2006000292)	RETENCION FONDO 4087, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	12,055.53	0.00
19/06/2020	DP -2006003186	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS I	PAGO DE FACTURA NO.B15-385, POR CONCEPTO DE RENOVA	210,000.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003187	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 200600	PAGO DE FACTURA NO.B01-643, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003322	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003828, CORRESPONDIENT	75,462.00	0.00
19/06/2020	DP -2006003323	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS (RCI : 20060	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0001911, CORI	700.00	0.00
19/06/2020	ND -2006001103	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51,750.00
19/06/2020	TC -2006000130	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA 2006000121 D/F 19/06/2020	398,187.50	0.00
19/06/2020	TR -2006000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR PA	0.00	398,187.50
19/06/2020	TR -2006000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION FONDO POR PA	0.00	991,875.00
19/06/2020	TR -2006000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO REFRIGERIO FIN DE SE	0.00	6,000.00
19/06/2020	TR -2006000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO POR	0.00	398,187.50
22/06/2020	DP -2006003188	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003956, CORRESPONDIENTE A	244.42	0.00
22/06/2020	DP -2006003189	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONOD 2020-003956, CORRESP	8,555.58	0.00
22/06/2020	DP -2006003190	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO CONSUMIBLE NO. 2020-0055, CORRE	15,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003191	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO CONSUMIBLE NO. 2020-0453, CORRE	5,150.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003192	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDOS CONSUMIBLES NO. 2020-0668, COF	11,733.40	0.00
22/06/2020	DP -2006003193	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO CONSUMIBLE NO. 2020-0804, CORRE	8,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003194	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION DE FONDO CONSUMIBLE NO. 2020-0867, CORRE	20,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003195	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO CONSUMIBLE NO. 2020-1081, CORRE	4,111.09	0.00
22/06/2020	DP -2006003196	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDOS CONSUMIBLES 2020-1081, CORRES	7,388.91	0.00
22/06/2020	DP -2006003197	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-0223 ADMINISTRACION DE I	216,450.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003198	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2020-0223, COR	2,300.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003199	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	2,250.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003200	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-0699, CORRESPONDIENTE	6,300.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003201	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FONDO 20	1,300.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003202	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-1327, CORRESPONDIENTE	12,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003203	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION DE FONDO NO. 2020-1562, CORRESPONDIENTE	10,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003204	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION DE FONDO NO. 2020-1722, CORRESPONDIENTE	20,800.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003205	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION DE FONDO NO.2020-2127, CORRESPONDIENTE	62,400.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003206	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-2346, CORRESPONDIENTE ,	11,844.43	0.00
22/06/2020	DP -2006003207	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-2346, CORRES	5,055.57	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2020	DP -2006003208	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-2520, CORRESPONDIENTE	4,430.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003209	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-3240, CORRESPONDIENTE A LA	6,300.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003210	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	RETENCION 10% DEL FONDO 2020-1327, CORRESPONDIENTE	3,600.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003211	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO MIEMBROS DE COLEGIOS, CORRESI	5,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003212	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000327)	LIQUIDACION DE FONDOS NUMERO 2020-002248 . CORRESPC	1,200.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003213	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000328)	LIQUIDACION DE FONDOS NUMERO 2020-0002882, CORRESP	10,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003214	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000329)	LIQUIDACION DE FONDO NUMERO 2020-0003391 , CORRESPC	1,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003215	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 2006000330)	LIQUIDACION FONDO NUMERO 2019-0005071 . CORRESPOND	11,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003216	MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 2006000330)	RETENCION DEL 10 PORCIENTO PAGO INSTRUCTOR JUNTA E	1,166.67	0.00
22/06/2020	DP -2006003217	MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 2006000330)	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTOR JUNTA ELECT	33.33	0.00
22/06/2020	DP -2006003218	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2006000333)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003899, REFRIGERIO TALLE	1,250.28	0.00
22/06/2020	DP -2006003219	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2006000333)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004480, FONDO ESPECIAL F	18,858.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003220	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2006000333)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004667, FONDO ESPECIAL 1	5,200.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003221	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 2006000333)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004090 PAGO A INSTRUCTC	799.92	0.00
22/06/2020	DP -2006003222	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION RECINTOS ENERO 20:	25,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003223	CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO (RCI : 2006000339)	RETENCION IMPOSITIVA 10%PAGO A FACILITADORES, CORF	3,600.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003224	IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2006000339)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004017, PAGO	3,888.90	0.00
22/06/2020	DP -2006003225	IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 2006000340)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-004017, PAGO A INSTRUCTOR	111.10	0.00
22/06/2020	DP -2006003226	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : 2006000339)	LIQUIDACION DE FONDO NUMERO 2020- 003792, CORRESPOI	1,197.35	0.00
22/06/2020	DP -2006003227	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : 2006000339)	LIQUIDACION DE FONDO NUMERO 2020 003983, CORRESPON	101.10	0.00
22/06/2020	DP -2006003228	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : 2006000339)	RETENCION IMPOSITIVA DEL 10% FONDO NUMERO 2020-0039	3,898.90	0.00
22/06/2020	DP -2006003229	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2006000339)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2020-004037, CC	10,850.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003230	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2006000339)	LIQUIDACION DE 2020-004037, CORRESPONDIENTE A LA JUNT	700.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003231	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2006000339)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004663, CORRESPONDIENTE A	13,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003232	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 2006000339)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003846, CORRESPONDIENTE A	31,363.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003233	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004660, CORRESPONDIENTE A	3,900.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003234	NELSON WILLIAMS (RCI : 2006000349)	LIQUIDACION DE FONDOTALLERES REFORZAMIENTO JULIO 2	4,277.79	0.00
22/06/2020	DP -2006003235	NELSON WILLIAMS (RCI : 2006000350)	LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO, C	122.21	0.00
22/06/2020	DP -2006003236	NELSON WILLIAMS (RCI : 2006000351)	RETENCION TALLER FACILITADORES, CORRESPONDIENTE A	300.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003237	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 2006000329)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2020- 0329, COI	175.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003238	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 2006000329)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO. 3187, CORRESF	200.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003239	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 2006000329)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO NO.4091, CORRESPOND	5,055.57	0.00
22/06/2020	DP -2006003240	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 2006000329)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020- 4091, CORRESPONDIENTE	144.43	0.00
22/06/2020	DP -2006003241	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 2006000329)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020- 3900, CORRESPONDIENTE	6,400.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003242	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2006000396)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO NO. 2020 -003969, CORF	2,722.23	0.00
22/06/2020	DP -2006003243	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2006000396)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-3778, CORRESPONDIENTE .	87.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003244	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2006000396)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-003969 , CORRESPONDIE	77.77	0.00
22/06/2020	DP -2006003245	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2006000396)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-2330, CORRESPONDIENTE .	1,560.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003246	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RCI : 2006000402)	RETENCION DEL 10% DEL FONDO 2020-004042, CORRESPONI	8,166.69	0.00
22/06/2020	DP -2006003247	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RCI : 2006000402)	LIQUIDACION DEL FONDO NO. 2020 -004042 , CORRESPONDIE	233.31	0.00
22/06/2020	DP -2006003248	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004665, CORRESPONDIENT	9,100.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003249	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004065, CORRESPONDIENT	455.51	0.00
22/06/2020	DP -2006003250	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004143, CORRESPONDIENT	17,000.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003251	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003874, CORRESPONDIENT	20,282.43	0.00
22/06/2020	DP -2006003252	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-4065, CORRES	15,944.49	0.00
22/06/2020	DP -2006003253	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-4143, CORRES	12,250.00	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/06/2020	DP -2006003254	PALOMA STEPHANIE ELMUDESI HIDALGO (RCI : 20060000438)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004134 PARA CUBRIR PAGO	1,040.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003255	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 20060000438)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004067, CORR	34,611.21	0.00
22/06/2020	DP -2006003256	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 20060000438)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004067, CORRESPONDIENT	1,011.01	0.00
22/06/2020	DP -2006003261	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 20060000438)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004089, CORR	6,222.24	0.00
22/06/2020	DP -2006003262	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 20060000438)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-3898, CORRESPONDIENTE	7,708.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003263	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI : 20060000438)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020004089, CORRESPONDIENTE	177.76	0.00
22/06/2020	DP -2006003284	CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : 20060000438)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003994, CORR	4,278.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003285	CRISTOBAL PANIAGUA ENCARNACION (RCI : 20060000438)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003994, CORRESPONDIENTE	123.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003291	ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE	LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO NO.2020-03829, REF	675.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003292	ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEK FIBDI 2020-0047020, TALLEF	5,444.46	0.00
22/06/2020	DP -2006003293	ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004720 TALLERES A MIEMBROS	155.54	0.00
22/06/2020	DP -2006003324	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ (RCI : 20060000438)	RETENCION IMPOSITIVA 10% CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	13,222.26	0.00
22/06/2020	DP -2006003325	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ (RCI : 20060000438)	RETENCION IMPOSITIVA 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	500.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003326	JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 20060000438)	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO DE HONORARIOS, CORRE	1,166.67	0.00
22/06/2020	DP -2006003327	JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 20060000438)	EXCEDENTE DE DEPOSITO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	33.33	0.00
22/06/2020	DP -2006003328	RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPI	44.00	0.00
22/06/2020	DP -2006003329	RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI	RETENCION IMPOSITIVA 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	1,556.00	0.00
22/06/2020	DP -2006005642	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ (RCI : 20060000438)	DEVOLUCION DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	480.00	0.00
22/06/2020	NC -2006000676	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PROPIA TU BANCO EN CC	615,887.50	0.00
22/06/2020	TR -2006000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS COMPROMI	0.00	410,880.00
22/06/2020	TR -2006000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00
22/06/2020	TR -2006000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	0.00	28,950.00
22/06/2020	TR -2006000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	0.00	283,437.50
22/06/2020	TR -2006000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	0.00	148,750.00
22/06/2020	TR -2006000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	0.00	143,875.00
22/06/2020	TR -2006000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO DEL	0.00	102,812.50
22/06/2020	TR -2006000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS DE	0.00	298,487.50
22/06/2020	TR -2006000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS DE	0.00	21,675.00
22/06/2020	TR -2006000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS DE	0.00	160,087.50
23/06/2020	DP -2006003257	LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 20060000372)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004138, CORRI	4,200.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003258	LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 20060000373)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004138, CORRESPONDIENTE A	28,500.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003259	LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 20060000374)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004040, CORRESPONDIENTE A	122.21	0.00
23/06/2020	DP -2006003260	LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 20060000375)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004040, CORRI	4,277.79	0.00
23/06/2020	DP -2006003264	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-004123, CORRESPONDIENTE	59,300.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003265	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-004123, CORRESP	5,250.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003266	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	DEVOLUCION DE FONDO NO CONSUMIDO NO.2020-003877. JI	24,840.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003267	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	RETENCION DEL 10% PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Y	8,580.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003268	CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 20060000376)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003993, CORR	7,388.91	0.00
23/06/2020	DP -2006003269	CRISTIAN LEONEL SOSA OVALLES (RCI : 20060000376)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-003993, CORRESPONDIENTE	211.09	0.00
23/06/2020	DP -2006003270	LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 20060000377)	LIQUIDACION DEL FONDO NUMERO 2020-004044, PARA LOS T	120.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003271	LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 20060000377)	RETENCION DEL 10% POR DEDUCION OBLIGATORIA AL INSTF	4,680.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003272	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI : 20060000378)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003765, CORRESPONDIENTE A	4,292.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003273	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 20060000379)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO 2020-003995, CC	3,200.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003274	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-004478, CORRESPONDIENTE	39,125.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003275	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO. 2020-004478, C	166.65	0.00
23/06/2020	DP -2006003276	TANIA QUELY ALMENGO UREÑA (RCI : 20060000380)	LIQUIDACION DE FONDO DE CURSO DE REFORZAMIENTO. CI	99.99	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/06/2020	DP -2006003277	TANIA QUELY ALMENGO UREÑA (RCI : 200600	RETENCION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO, COF	3,500.01	0.00
23/06/2020	DP -2006003278	CARLITA DURAN VARGAS DE GUTIERREZ (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003979, CORRESPONDIENTE A	7,000.02	0.00
23/06/2020	DP -2006003279	CARLITA DURAN VARGAS DE GUTIERREZ (RC	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003979, CORRESPONDIENTE A	199.98	0.00
23/06/2020	DP -2006003282	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 20060003	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	1,520.00	0.00
23/06/2020	DP -2006003288	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004023, CORRESPONDIENT	122.21	0.00
23/06/2020	DP -2006003289	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCION DE FONDO NO.2020-004023, CORRESPONDIENTE	1,944.45	0.00
23/06/2020	DP -2006003290	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020-004023, CORRE	2,333.34	0.00
23/06/2020	DP -2006003319	JUANA GARABITOS (RCI : 2006000429)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-4035, CORRES	1,944.45	0.00
23/06/2020	DP -2006003320	JUANA GARABITOS (RCI : 2006000430)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-4035, CORRESPONDIENTE A LA	55.55	0.00
23/06/2020	DP -2006003321	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 2020-004478, CORRES	0.35	0.00
23/06/2020	DP -2006005468	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
23/06/2020	DP -2006005469	DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	240,000.00	0.00
23/06/2020	DP -2006005633	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2006000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-004033 DE LA JUNTA ELECT	1,555.56	0.00
23/06/2020	DP -2006005634	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2006000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-004033 DE LA JUNTA ELECT	44.44	0.00
23/06/2020	DP -2006005650	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LA SOBRANTE DE TAL	44.44	0.00
23/06/2020	TR -2006000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	0.00	403,926.19
24/06/2020	DP -2006003294	MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 2006000407	COMPLETIVO DE RETENCION DEL 10%, CORRESPONDIENTE,	3.33	0.00
24/06/2020	DP -2006003295	YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2006000408)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO NO. 2020-004107, CORRI	2,723.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003296	YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2006000409)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-004107, CORRESPONDIENT	78.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003297	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	DEVOLUCION DEL FONDO NO.2020-003876, EL CUAL NO FUE I	118,300.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003298	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200600041	RETENCION IMPOSITIVA 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNT	10,500.03	0.00
24/06/2020	DP -2006003299	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (I	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	210,000.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003300	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200600041	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	299.97	0.00
24/06/2020	DP -2006003301	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200600041	RETENCION IMPOSITIVA 10%, CORRESPONDIENTE A LA JUNT	21,569.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003302	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO FACT. NO. B15-504, POR CONSULTA DE AVANZADA AL I	15,000.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003303	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20	DEVOLUCION POR LA RETENCION DEL 10% DE LOS TALLERE	16,800.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003304	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20	DEVOLUCION DEL FONDO SP-4474/2019, PARA EL PAGO DE IN	3,850.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003305	HONORINA JOHANNIS ROSSI PAGAN (RCI : 20	DEVOLUCION DEL FONDO SP-4475/2019, PARA EL PAGO DE P	18,500.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003306	RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	7.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003307	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-00004067, COF	388.89	0.00
24/06/2020	DP -2006003308	WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS, CORRESPONDIENTE	2,380.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003309	WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO PAGO TALLERES DE CAPACITACION	77.77	0.00
24/06/2020	DP -2006003310	WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO A INSTRUCTORES, CORR	2,722.23	0.00
24/06/2020	DP -2006003311	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004061, CORRESPONDIENT	388.85	0.00
24/06/2020	DP -2006003312	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-4061, CORRES	13,611.15	0.00
24/06/2020	DP -2006003313	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004477, CORRESPONDIENT	6,226.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003314	VICTOR REYNOSO VILLAFANA (RCI : 20060004	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003910, CORRESPONDIENTE A	29.42	0.00
24/06/2020	DP -2006003315	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003794, CORRESPONDIENTE A	13,519.39	0.00
24/06/2020	DP -2006003316	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003985, CORRESPI	9,333.36	0.00
24/06/2020	DP -2006003317	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003985, CORRESPONDIENT	266.64	0.00
24/06/2020	DP -2006003318	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 2006000428)	SOBREGIRO EN EL FONDO 2020-003177, CORRESPONDIENTE	972.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003343	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004031, CORR	24,889.20	0.00
24/06/2020	DP -2006003344	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004031, CORRESPONDIENTE A	707.80	0.00
24/06/2020	DP -2006003345	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004474, CORRESPONDIENTE A	28,600.00	0.00
24/06/2020	DP -2006003346	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004662, CORRESPONDIENTE A	1,300.00	0.00
24/06/2020	DP -2006005631	NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2006000545)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-004077 DE LA JUNTA ELECT	3,111.12	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/06/2020	DP -2006005632	NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 2006000546)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-004077 DE LA JUNTA ELECT	88.88	0.00
24/06/2020	TR -2006000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	17,280,200.00
24/06/2020	TR -2006000177	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	31,301,771.13
24/06/2020	TR -2006000179	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRIBUC	0.00	25,314,755.27
24/06/2020	TR -2006000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	63,851,897.97
24/06/2020	TR -2006000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	160,750.00
24/06/2020	TR -2006000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS ,	0.00	50,000,000.00
25/06/2020	DP -2006003330	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 20200-004141, CORI	10,500.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003331	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004141, CORRESPONDIENT	15,000.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003332	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 20200-004058, CORRESPONDIENTE /	133.32	0.00
25/06/2020	DP -2006003333	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 20200-004058, CORI	4,666.68	0.00
25/06/2020	DP -2006003334	TOMASA MEDRANO TOLENTINO (RCI : 200600	RETENCION 10% A INSTRUCTORES TALLERES REFORZAMINE	4,680.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003335	TOMASA MEDRANO TOLENTINO (RCI : 200600	LIQUIDACION DE FONDO TALLER DE REFORZAMIENTO, CORF	134.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003336	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004000, CORRESPONDIENTE A	1,555.56	0.00
25/06/2020	DP -2006003337	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004000 , CORRESPONDIENTE A	44.44	0.00
25/06/2020	DP -2006003338	ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 200600045	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004149, PAGO CAPACITACION I	61,500.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003339	PALOMA STEPHANIE ELMUDESÍ HIDALGO (RC	RETENCION 10% POR SERVICIOS PRESTADOS	206,111.25	0.00
25/06/2020	DP -2006003340	PALOMA STEPHANIE ELMUDESÍ HIDALGO (RC	FONDO PARA CUBRIR PAGO A LOS INSTRUCTORES QUE IMPARTI LIQUIDACION DEL FONDO 2020-004038	1,988.75	0.00
25/06/2020	DP -2006003341	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 200600045	FONDO PARA CUBRIR PAGO A LOS INSTRUCTORES QUE IMPARTI RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 1196, CORRESPONDIENTE	1,400.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003342	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2006000454)	LIQUIDACION DE FONDO 2020 -3791 REFRIGERIO TALLERES DE	94,735.64	0.00
25/06/2020	DP -2006003347	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003348	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,100.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003349	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003350	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003351	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003352	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003353	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003354	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003355	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003356	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003357	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO	90,909,090.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003358	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-001260, CORR	105.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003359	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO DE FACTURA NO.B10-626, POR CONCEPTO DE CONSUL	40,000.00	0.00
25/06/2020	DP -2006003360	FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC	LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION, CORF	44.44	0.00
25/06/2020	DP -2006003361	FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC	RETENCION IMPOSITIVA 10% TALLERES DE CAPACITACION, C	1,555.56	0.00
25/06/2020	TR -2006000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	194,705.44
25/06/2020	TR -2006000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	250,000,000.00
25/06/2020	TR -2006000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	100,000,000.00
26/06/2020	DP -2006003362	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0004201, CORRESPONDIENTE /	2,600.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003363	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004136, CORR	20,300.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003364	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004136, CORRESPONDIENTE A	27,000.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003365	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2006	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO PARA PAGO AL INS'	3,900.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003366	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2006	LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE REFRIGERIOS A TALLERES	600.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003367	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2006	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTI	115.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003368	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004688, CORRESPONDIENTE A	6,500.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003369	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	RETENCION IMPOSITIVA 10% , CORRESPONDIENTE A LA JUN'	855.47	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/06/2020	DP -2006003370	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004253, CORRESPONDIENTE A	208.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003371	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003862, CORRESPONDIENTE A	8,389.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003372	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004140, CORRESPONDIENT	38,150.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003373	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 20060000480)	RETENCION IMPOSITIVA 10% A INSTRUCTOR, CORRESPOND	300.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003374	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 20060000480)	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS, CORRESPONDIENTE	40.20	0.00
26/06/2020	DP -2006003375	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 20060000480)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-1203, CORRESPONDIENTE A LA	47.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003376	ELITANY VAZQUEZ GARCIA (RCI : 20060000480)	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO A INSTRUCTORES, CORRE	1,945.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003377	ELITANY VAZQUEZ GARCIA (RCI : 20060000481)	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES, CORRESPI	55.00	0.00
26/06/2020	DP -2006003378	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIDA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
26/06/2020	TR -2006000197	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir transferencia Contribución Económica de	0.00	1,000,000,000.0
26/06/2020	TR -2006000199	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	597,787.50
26/06/2020	TR -2006000201	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	30,250.00
26/06/2020	TR -2006000203	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	58,687.50
26/06/2020	TR -2006000205	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	271,625.00
26/06/2020	TR -2006000207	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	582,562.50
26/06/2020	TR -2006000209	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	208,500.00
26/06/2020	TR -2006000211	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	425,250.00
26/06/2020	TR -2006000213	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	34,625.00
26/06/2020	TR -2006000215	TRANSFERENCIA DEBITO	REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PI	0.00	460,212.50
26/06/2020	TR -2006000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	690,116.25
26/06/2020	TR -2006000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	636,850.64
26/06/2020	TR -2006000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	150,000,000.00
27/06/2020	TR -2006000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
29/06/2020	DP -2006003379	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 20060000480)	PAGO DE FACTURA B10-644, POR CONCEPTO DE CONSULTA	40,000.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003380	ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 20060000480)	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR REFRIGERIO EN LA C,	209.15	0.00
29/06/2020	DP -2006003381	RAFAEL VARGAS (RCI : 20060000490)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004083, CORR	1,944.45	0.00
29/06/2020	DP -2006003382	RAFAEL VARGAS (RCI : 20060000491)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004147, CORR	2,100.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003383	RAFAEL VARGAS (RCI : 20060000492)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-004083, CORRESPONDIENTE /	55.55	0.00
29/06/2020	DP -2006003384	RAFAEL VARGAS (RCI : 20060000493)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004147, CORR	50,000.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003385	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI : 20060000494)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-0003891, PAGO POR TALLERE	28.44	0.00
29/06/2020	DP -2006003386	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI : 20060000495)	LIQUIDACION DE FONDO 20200004082 PAGO INSTRUCTORES	77.77	0.00
29/06/2020	DP -2006003387	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI : 20060000496)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-0004082, CORI	2,722.23	0.00
29/06/2020	DP -2006003390	PEDRO DAVID CASTILLO FALETTE (RCI : 20060000497)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-004449, CORR	300.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003391	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 20060000505)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003951, CORRESPONDIENT	88.88	0.00
29/06/2020	DP -2006003392	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 20060000506)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020-003951, CORRE	3,111.12	0.00
29/06/2020	DP -2006003393	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0000776, CORRESPONDIENTE /	3,769.04	0.00
29/06/2020	DP -2006003394	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-004093, CORRESPONDIENTE A	66.66	0.00
29/06/2020	DP -2006003395	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-004093, CORRESPI	2,333.34	0.00
29/06/2020	DP -2006003396	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20060000514)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004133, CORRESPONDIENT	42,300.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003397	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20060000515)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0004019, CORRESPONDIENTE /	699.93	0.00
29/06/2020	DP -2006003398	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20060000516)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	5,400.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003399	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 20060000517)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	77.78	0.00
29/06/2020	DP -2006003400	LORETO MOTA SIERRA (RCI : 20060000514)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-004045, CORRESPONDIENT	250.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003401	LORETO MOTA SIERRA (RCI : 20060000515)	RETENCION IMPOSITIVA ITBIS DEL FONDO 2020-004045, CORI	1,750.00	0.00
29/06/2020	DP -2006003403	DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 20060000516)	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 4001, CORRESPONI	3,888.90	0.00
29/06/2020	DP -2006003404	DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 20060000517)	LIQUIDACION DE FONDO 4001, CORRESPONDIENTE A LA JUN	111.10	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/06/2020	ND -2006001776	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.2006005641, DUPLICADO F	0.00	255.53
30/06/2020	TR -2006000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	26,309.96
30/06/2020	TR -2006000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,494,250.00
30/06/2020	TR -2006000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
30/06/2020	TR -2006000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	524,450.00
30/06/2020	TR -2006000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	295,097.57
Total: 650				3,417,724,843.4	3,181,917,946.8

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	2,225,749,027.80
Transitos	0.00	Notas de Débito	76,202,650.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	3,105,715,001.83
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	44,279,722.50
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	235,806,896.63