



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	1,278,963,222.0	0.00
01/04/2020	DP -2004000004	ACIERTA CONSULTING SRL (RCI : 2004000004	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000028	AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 200400000	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS JUNTAS ELECTC	12,600.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000029	AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 200400000	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO A INSTRUCTOR, CORRES	1,560.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000030	AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 200400000	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO A INSTRUCTOR, CORRES	1,560.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000031	AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 200400000	LIQUIDACION FONDO TALLERES DE CAPACITACION CORRESI	80.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000032	AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 200400000	LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO GASTOS ELECTORA	5.88	0.00
01/04/2020	DP -2004000034	MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 200400000	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	99.69	0.00
01/04/2020	DP -2004000035	MARTINE MATOS CARRASCO (RCI : 200400000	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	2,000.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000036	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-002699, CORRESPONDIENTE A		48,500.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000037	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-003401, CORRESPONDI		17,000.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000038	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-002699, JUNTA ELECTO		7,000.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000039	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-002650, CORRESPONDIENTE A		19,436.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000040	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-002718 CORRESPONDIENTE A I		18,000.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000041	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-003596, CORRESPONDIENTE A		44,405.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000042	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : RETENCION IMPOSITIVA 2020-003133 JUNTA ELECTORAL DE I		7,900.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000043	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-002398, CORRESPONDI		7,389.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000044	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-3133 CORRESPONDIENTE A LA		2,430.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000045	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : RETENCION IMPOSITIVA FONDO 2020-001203, CORRESPONDI		1,330.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000046	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-003643 CORRESPONDIENTE A I		3,570.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000047	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-002676 CORRESPONDIENTE A I		55,138.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000048	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-002398 JUNTA ELECTORAL DE		212.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000049	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 2020-001203 CORRESPONDIENTE A I		155.00	0.00
01/04/2020	DP -2004000050	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2004000043)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	2,150.00	0.00
01/04/2020	TR -2004000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	30,000,000.00
02/04/2020	DP -2004000001	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2004000001)	LIQUIDACION DE FONDO 2152, CORRESPONDIENTE A LA JUN	1,200.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000002	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2004000002)	LIQUIDACION DE FONDO 1654, CORRESPONDIENTE A LA JUN	7,500.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000033	AURA LUISA SANTANA GORIS (RCI : 200400000	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SUPERVISORES DE BACKUP	6,000.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000051	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2001000345, CORRESPONDIENTE A	688.03	0.00
02/04/2020	DP -2004000052	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 20201910, CORRESPONDIENTE A LA	11,800.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000053	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2003000252, CORRESPONDIENTE A I	19,500.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000054	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2003000266, CORRESPONDIENTE A	4,600.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000055	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2001000345, CORRESP	12,910.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000056	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2003-000187, CORRESPONDIENTE A	6,800.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000063	RAFAEL VARGAS (RCI : 2004000056)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-003179, CORRESP	22,460.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000064	RAFAEL VARGAS (RCI : 2004000057)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003179, CORRESPONDIENTE A	15.72	0.00
02/04/2020	DP -2004000066	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000005	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	5,938.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000068	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	17,500.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000070	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	RETENCION IMPOSITIVA FONDO CORRESPONDIENTE A LA JU	6,300.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000072	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	3,000.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000073	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	110,000.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000074	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	32,000.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000075	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	6,250.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000076	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000006	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	13,271.75	0.00
02/04/2020	DP -2004000077	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000007	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	44,273.82	0.00
02/04/2020	DP -2004000078	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 2004000007	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	21,000.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/04/2020	DP -2004000079	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400007)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	50.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000080	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400007)	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	1,777.84	0.00
02/04/2020	DP -2004000081	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400007)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	55,222.16	0.00
02/04/2020	DP -2004000082	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400007)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	19,500.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000155	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2004000148)	LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISORES DE RECINTOS, JUN	6,000.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000156	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2004000149)	LIQUIDACION DE FONDO 26, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA	1.00	0.00
02/04/2020	DP -2004000157	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 2004000150)	RETENCION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESPOI	700.00	0.00
02/04/2020	NC -2004000087	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.2004000026	300.00	0.00
02/04/2020	ND -2004000001	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO DEL DEPOSITO 2089	0.00	1,200.00
02/04/2020	ND -2004000002	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO DEL DEPOSITO 2089	0.00	7,500.00
02/04/2020	TR -2004000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS CARGOS BANCARIOS CI	0.00	325.00
03/04/2020	DP -2004000003	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000083	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000076)	RETENCION DEL FONDO 2020-002696, CORRESPONDIENTE A	5,600.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000084	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000077)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002696, CORRESPONDIENTE A	13,000.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000085	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000078)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-00259, CORRESPONDIENTE A L	57.29	0.00
03/04/2020	DP -2004000086	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000079)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002797, CORRESPONDIENTE A	1,400.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000087	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000080)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-002382, CORRESP	3,510.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000088	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000081)	RETENCION 10% DEL FONDO 2020-003117, CORRESPONDIENTE	600.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000089	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 2004000082)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003117, CORRESPONDIENTE A	274,224.50	0.00
03/04/2020	DP -2004000090	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2004000083)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-02312, CORRESPO	1,950.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000091	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2004000084)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003047 PRESUPUESTO GASTO	4,040.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000092	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2004000085)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-0403, CORRESPON	5,000.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000093	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 2004000086)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002312, JUNTA ELECTORAL DE	50.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000094	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2003-00091,CORRESPONDIENTE A L.	1,000.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000095	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 2003-000322, CORRESPONDIENTE A	10,000.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000096	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2004000089)	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE	5,850.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000097	SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DEL PRESUP. 10789 1ER	13,682.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000098	SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2004	RETENCION 10% DE LEY DEL PRESUPUESTO 10789, CORRES	12,250.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000099	SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUE	59,056.00	0.00
03/04/2020	DP -2004000100	SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 2004	RETENCION IMPOSITIVA DEL PRESUPUESTO NO.11284 CORF	14,700.00	0.00
03/04/2020	NC -2004000088	NOTAS DE CREDITO	PARA REVESAR LA TRANSFERENCIA NO.2004000011 POR PAC	209,375.00	0.00
03/04/2020	TR -2004000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO RETROACTIVO COMPLETIVC	0.00	167,048.10
03/04/2020	TR -2004000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SOBRESUELDO ELECTO	0.00	24,366.55
03/04/2020	TR -2004000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VIATICO MEDIANTE EL PI	0.00	209,375.00
03/04/2020	TR -2004000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE REFRIGERIO DE FIN DE	0.00	70,000.00
03/04/2020	TR -2004000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIO DE	0.00	66,250.00
03/04/2020	TR -2004000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE ASIGNACIÓN DE COMBU	0.00	10,000.00
03/04/2020	TR -2004000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REFRIGERIO FIN DE SEMANA A PERSONAL I	0.00	18,000.00
03/04/2020	TR -2004000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE ASIGNACION DE	0.00	6,250.00
03/04/2020	TR -2004000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUBVENCION ECONOMICA AI	0.00	7,256,480.00
03/04/2020	TR -2004000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	100,000,000.00
03/04/2020	TR -2004000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE REMUNERACIÓN DE MAT	0.00	1,475,878.21
03/04/2020	TR -2004000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LABORES EXTRAORDINA	0.00	1,182,390.97
03/04/2020	TR -2004000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINAS ELECTR	0.00	283,285.23
06/04/2020	DP -2004000022	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO DE	30,000.00	0.00
06/04/2020	DP -2004000101	ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 2004000094)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-000668, CORRESPONDIENTE /	6,300.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/04/2020	DP -2004000154	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003128, CORRESPONDIENTE A	88,983.43	0.00
07/04/2020	DP -2004000019	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	10,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000111	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000104)	LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN L	49,049.41	0.00
07/04/2020	DP -2004000112	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000105)	RETENCION IMPOSITIVA 10% .,FONDO 2020-003146, CORRESF	1,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000113	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000106)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL PRESI	0.30	0.00
07/04/2020	DP -2004000114	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000107)	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO PARA EL TALLER DE RI	5,805.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000115	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000108)	DEPOSITO DEL BANCO BANRESEVAS NUMERO, 404781943, P	250.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000116	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000109)	LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO AL I	144.43	0.00
07/04/2020	DP -2004000117	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000110)	RETENCION DEL 10 % DE (HONORARIOS PROFESIONALES) D	5,055.57	0.00
07/04/2020	DP -2004000118	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 2004000111)	LIQUIDACION DE FONDO SEGUNDAPARTIDA PRESUPUESTO (241,719.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000119	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200	DEVOLUCION DEL FONDO 2020-003660 EL CUAL NO FUE UTIL	59,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000120	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCION 10% DEL FONDO 2020-003156 CORRESPONDIENT	1,566.66	0.00
07/04/2020	DP -2004000121	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020003156 CORRESPONDIENTE A L	34,627.86	0.00
07/04/2020	DP -2004000122	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO 2020-02760, CORRESPONDIENTE A L	10,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000123	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO 003081-2020, CORRESPONDIENTE A	10,498.19	0.00
07/04/2020	DP -2004000124	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 000222-2020, CORRESC	3,050.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000125	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000382, CORRESPONDIENTE A	200.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000126	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000540, CORRESPONDIENTE A	2,250.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000127	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002519, CORRESPONDIENTE A	6.15	0.00
07/04/2020	DP -2004000128	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO 01080-2020, CORRESPONDIENTE A I	3,988.88	0.00
07/04/2020	DP -2004000129	LUIS MANUEL FIGUEROO CONTRERAS (RCI : 2	LIQUIDACION DE FONDO #2020/003302, CORRESPONDIENTE /	6,300.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000130	LUIS MANUEL FIGUEROO CONTRERAS (RCI : 2	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020/002409, CORRESP	800.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000131	LUIS MANUEL FIGUEROO CONTRERAS (RCI : 2	LIQUIDACION DE FONDO 2020/003144, CORRESPONDIENTE A	1,221.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000132	LUIS MANUEL FIGUEROO CONTRERAS (RCI : 2	LIQUIDACION DE FONDO 2020/003652, CORRESPONDIENTE A	2,204.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000133	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 20040001	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020003272 JUNTA ELECTORAL	23,100.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000158	MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE PRESUPUESTO DE ELEC	18,122.91	0.00
07/04/2020	DP -2004000159	MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS SUPLENTES , CC	6,300.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000160	MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A SUPERVISORES TECNICOS,	12,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000161	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN (RCI : 2004000154	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003068, CORRESPONDIENT	58.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000162	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN (RCI : 200400015	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020- 0023 33, CORRESPONDIE	1,200.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000163	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN (RCI : 200400015	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020 0023-33 , CORRESPONDIE	30.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000164	CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 2004000157	LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO COMBUSTIBLE JUNTA EI	6,750.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000165	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002423, CORRESPONDIENT	1,944.45	0.00
07/04/2020	DP -2004000166	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	55.55	0.00
07/04/2020	DP -2004000167	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003661, CORRESPONDIENTE A	22,575.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000168	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-03661, CORRESPO	40.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000169	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003158 CORRE	100.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000170	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA FONDO NO.,2020-03158 CORRESPON	100.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000171	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA FONDO NO.2020-003158 JUNTA ELEC	1,300.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000172	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003158, CORRESPI	700.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000173	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003158 CORRESPONDIENTE A I	100.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000174	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-003158 JUNTA ELEI	100.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000175	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	RETENCION IMPOSITIVA 10% NO.2020-003158 CORRESPONDII	69,312.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000284	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400027	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA J .E DE HI	34,663.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000285	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	65,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000286	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	12,000.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/04/2020	DP -2004000288	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	78,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000289	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	6,300.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000290	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	5,129.70	0.00
07/04/2020	DP -2004000291	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	76,600.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000292	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	14,245.01	0.00
07/04/2020	DP -2004000293	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	30,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000294	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400028	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	48,200.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000295	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	11,400.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000296	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	5,103.72	0.00
07/04/2020	DP -2004000297	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	90,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000298	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA I	105,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000299	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	5,200.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000300	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	9,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000301	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	1,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000302	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	RETENCION IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	1,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000303	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EI	20,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000391	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	RETENCIÓN DEL FONDO NO.2020001199, CORRESPONDIENTE	550.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000392	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020003129, CORRESPONDIENTE	55,125.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000393	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020000588, CORRESPONDIENT	225.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000394	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.202000270, CORRESPONDIENTE	735.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000395	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020001605, CORRESPONDIENT	10,000.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000396	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 202000119, CORRESPONDIENTE	187.50	0.00
07/04/2020	DP -2004000397	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020003640, CORRESPONDIENT	5,400.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000398	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-002697 JUNTA ELEC	700.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000399	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-002697 JUNTA ELEC	2,100.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000400	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-002384 JUNTA ELEC	1,560.00	0.00
07/04/2020	DP -2004000401	JERYS VIDAL ALCANTARA RAMIREZ (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020-002384 JUNTA ELEC	1,170.00	0.00
07/04/2020	NC -2004000086	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO. 2004000111	45.00	0.00
07/04/2020	TR -2004000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SU	0.00	1,238,129.12
08/04/2020	DP -2004000005	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/04/2020	DP -2004000006	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y P	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/04/2020	DP -2004000441	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
08/04/2020	TR -2004000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUTIBLE MES DE ABRI	0.00	1,732,576.82
09/04/2020	DP -2004000007	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/04/2020	DP -2004000008	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/04/2020	DP -2004000009	SEGUROS SURA S A (RCI : 2004000005)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000016	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 20040	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000017	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000018	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000020	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000021	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000176	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	RETENCIÓN IMPOSITIVA 10% DEL FONDO NO.2003000251, CI	250.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000177	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO NUMERO 2003000251, CORRESPON	43,582.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000178	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 200400017	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002794 JUNTA ELECTORAL DE	40,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000179	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO NO. 0206 (50% 1RA PARTIDA ELEC	474.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000180	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO NO. 1135 (50% 2DA PARTI ELECCION	413.93	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/04/2020	DP -2004000181	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO NO. 3064 ELECCIONES EXTRAORDIN	550.23	0.00
13/04/2020	DP -2004000182	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2902 VIATICOS SUPERVISORES	12,000.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000183	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2503 REFRIGERIO TALLERES EC	111.04	0.00
13/04/2020	DP -2004000304	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400029	RETENCION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	21,388.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000305	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400030	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	212.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000306	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 200400030	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	27,600.00	0.00
13/04/2020	DP -2004000433	ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI : 2	LIQUIDACIÓN DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	100.00	0.00
13/04/2020	TR -2004000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS NOMINA ELECTRONICA CORRESPO	0.00	5,005,791.51
14/04/2020	DP -2004000013	LUIS MIGUEL MONTILLA ROSARIO (RCI : 20030	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	5,000.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000184	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2004	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003655, CORRESP	1,000.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000185	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2004	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-003155, CORRESP	5,184.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000186	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200400017	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003683, PARA CUBRIR PRESUP	5,500.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000187	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200400018	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002710 PAGO A INSTRUCTORE	48,000.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000188	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 200400018	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003186 PARA CUBRIR PAGO A I	3,778.27	0.00
14/04/2020	DP -2004000189	NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 200	RETENCION IMPOSITIVA SERVICIOS CORRESPONDIENTE A L	600.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000190	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : R	RETENCION DEL 10% DEL FONDO # 2020 003080 JUNTA ELEC	350.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000191	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : C	COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO NUMERO 2020 003080,	13,867.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000407	ALFONSO SANCHEZ (RCI : 2004000379)	RETENCIÓN IMPOSITIVA POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,100.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000408	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,612.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000409	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	LIQUIDACIÓN VIATICO A TECNICO INSTRUCTORES JUNTA ELE	87,000.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000410	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	LIQUIDACIÓN VIATICO A SUPERVISORES JUNTA ELECTORAL	24,000.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000411	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	LIQUIDACIÓN VIATICO SOBRANTE A INSTRUCTORES JUNTA E	4,089.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000412	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	LIQUIDACIÓN VIATICO SOBRANTE REFRIGERIO JUNTA ELECT	5,126.00	0.00
14/04/2020	DP -2004000413	ALFONSO BENJAMIN MARIA ABREU (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO JUNTA ELECTORAL DEL SEIBO.	60,000.00	0.00
15/04/2020	CB -2004000007	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
15/04/2020	DP -2004000136	ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO [PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
15/04/2020	DP -2004000192	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 20040001	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002379, CORRESPONDIENTE A	6,222.24	0.00
15/04/2020	DP -2004000193	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 20040001	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-002379, CORRESPONDIENT	11,877.76	0.00
15/04/2020	DP -2004000194	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 20040001	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-001185, CORRESPONDIENT	79.55	0.00
15/04/2020	TR -2004000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	975,087.50
15/04/2020	TR -2004000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	525,875.00
15/04/2020	TR -2004000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	674,362.50
16/04/2020	DP -2004000137	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000138	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000195	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 0225, CORRESPONDIENTE A LA JUI	6.08	0.00
16/04/2020	DP -2004000196	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 1154, CORRESPONDIENTE A LA JU	34.09	0.00
16/04/2020	DP -2004000197	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 1724 , CORRESPONDIENTE A LA JL	3,900.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000198	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 2129, CORRESPONDIENTE A LA JU	1,200.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000199	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 2348. CORRESPONDIENTE A LA JU	3,900.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000200	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 0385, CORRESPONDIENTE A LA JUI	250.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000201	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 3242, CORRESPONDIENTE A LA JUI	6,300.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000202	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 1564, CORRESPONDIENTE A LA JU	4,500.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000203	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACION DEL FONDO 2522 CORRESPONDIENTE A JUNTA	1,300.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000204	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 200400	LIQUIDACION FONDO 2020-001136, CORRESPONDIENTE A LA	13,294.20	0.00
16/04/2020	DP -2004000372	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-001266, CORRESPONDIENTE A	236.01	0.00
16/04/2020	DP -2004000373	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-002460, CORRESP	3,510.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2020	DP -2004000374	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002460, CORRESPONDIENTE A	3,900.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000375	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-000655, CORRESPONDIENTE A	2,250.00	0.00
16/04/2020	DP -2004000376	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-001665, CORRESPONDIENTE A	10,000.00	0.00
16/04/2020	TR -2004000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DIVERSOS DE NOMIN	0.00	117,750.00
17/04/2020	DP -2004000141	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (RCI : 200	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	60,000.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000142	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000205	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	8,700.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000206	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADMINISTRATIVOS ELECCIO	142,500.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000207	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2004	RETENCION IMPOSITIVA GASTOS ADMINISTRATIVOS, ELECCIO	12,900.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000208	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2004	RETENCION IMPOSITIVA 10% PAGO A INSTRUCTORES TALLER	3,120.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000209	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO COMPRA DE REFRIGERIOS TALLERE	355.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000210	JOSE RAMON FERMIN LEONARDO (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO 50% GASTOS ADMINISTRATIVOS ELI	5,347.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000377	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002843 SOPORTE TECNICO DI	25,000.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000378	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003321, CORRESPONDIENTE A	9,800.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000379	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 20200003600, REFRIGERIO CAPACIT.	53,008.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000380	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 202000003043, ASIGNACION DE COM	2,000.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000381	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-0002602 REFRIGERIO TALLERE	40,008.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000382	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002664 TALLERES DE REFORZ/	2,800.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000383	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020002679 ALQUILER Y REFRIGERIO	6,464.00	0.00
17/04/2020	DP -2004000384	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACION DE FONDO 2020002653, TALLERES DE REFORZ/	54,414.00	0.00
17/04/2020	TR -2004000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	171,092,873.64
17/04/2020	TR -2004000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	653,958.82
17/04/2020	TR -2004000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	24,760,487.99
17/04/2020	TR -2004000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	6,797,487.71
17/04/2020	TR -2004000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA SOBRE	0.00	40,797,086.44
17/04/2020	TR -2004000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA BONO \	0.00	17,730,982.21
17/04/2020	TR -2004000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00
20/04/2020	DP -2004000024	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES	93,080,331.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000025	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES	93,080,331.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000026	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES	93,080,331.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000027	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR GASTOS ELECTORALES CON MIR	18,260,161.89	0.00
20/04/2020	DP -2004000139	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000211	DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200400	LIQUIDACION DE FONDO 2020-09955, CORRESPONDIENTE A L	66.66	0.00
20/04/2020	DP -2004000212	DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 200400	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-09955, CORRESPO	2,362.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000213	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	LIQUIDACION FONDO NO.2020-003170 PARA CUBRIR PAGO A I	136,762.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000214	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	RETENCION 10% FONDO 2020-003170, PAGOS DE HONORARI	5,040.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000215	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	LIQUIDACION DE FONDO 2020-00031 PARA CUBRIR PRIMERA	2,935.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000216	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-000312 PAGO	1,000.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000217	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	DEVOLUCION FONDO 2020-003388 PAGO VIATICO CHOFER P/	1,000.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000218	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	DEVOLUCION FONDO 2020-003529 PAGO VIATICO CHOFER P/	1,000.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000219	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002609 PARA CUBRIR REFRIGE	770.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000220	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	RETENCION 10% FONDO 2020-002435 PAGOS DE HONORARI	3,500.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000221	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002435 CUBRIR PAGO TAL	100.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000222	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 20040002	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002850 PARA PAGO VIATIC	10,000.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000224	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 2004	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003155, CORRESPONDIENTE A	1.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000225	ABEL REYES NAVEO (RCI : 2004000218)	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE GASTOS DE ELECCIONE	186,425.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2020	DP -2004000226	ABEL REYES NAVEO (RCI : 2004000219)	RETENCION IMPOSITIVA PAGO 10% A INSTRUCTORES JUNTA	2,340.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000227	ABEL REYES NAVEO (RCI : 2004000220)	LIQUIDACION 2DO FONDO GASTOS ELECTORALES 15 FEBR.,	1,509.50	0.00
20/04/2020	DP -2004000228	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :		1,997.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000229	YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2004000222)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020-000345, CORRESPONDIENTE	18,518.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000230	YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2004000223)	LIQUIDACION DEL FONDO 20200-00345, CORRESPONDIENTE /	170.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000231	YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2004000224)	LIQUIDACION DEL FONDO 2020-001274, CORRESPONDIENTE /	142.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000232	YEONELA DOMINGUEZ (RCI : 2004000225)	RETENCION IMPOSITIVA DEL FONDO 2020-001274, CORRESPONDIENTE	1,400.00	0.00
20/04/2020	DP -2004000233	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 2004000233)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003065, CORRESPONDIENTE	4,183.60	0.00
20/04/2020	TC -2004000122	TRANSFERENCIA CREDITO	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	10.00	0.00
20/04/2020	TR -2004000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	0.00	30,000,000.00
21/04/2020	DP -2004000057	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 2004000057)	PAGO DE FACTURA NO.588, POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000058	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. (RCI : 2004000058)	PAGO DE FACTURA 591 POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000059	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A (RCI : 2004000059)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002603, CORRESPONDIENTE	17,025.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000060	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A (RCI : 2004000060)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002080, CORRESPONDIENTE	6,250.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000061	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A (RCI : 2004000061)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-003523 DE LA JUNTA ELECTORAL	1,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000062	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A (RCI : 2004000062)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002429 DE LA JUNTA ELECTORAL	3,120.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000065	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A (RCI : 2004000065)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002429, CORRESPONDIENTE	2,730.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000067	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000067)	LIQUIDACION DE FONDO NO.0320579 DE LA JUNTA ELECTORAL	25,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000069	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000069)	LIQUIDACION DE FONDO NO.003323 DE LA JUNTA ELECTORAL	6,300.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000071	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000071)	LIQUIDACION DE FONDO NO.002481 DE LA JUNTA ELECTORAL	11,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000102	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000095)	LIQUIDACION DE FONDO NO.002604 DE LA JUNTA ELECTORAL	3,786.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000103	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000096)	LIQUIDACION DE FONDO NO.002430 DE LA JUNTA ELECTORAL	7,900.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000104	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000097)	LIQUIDACION DE FONDO NO.002430 DE LA JUNTA ELECTORAL	3,500.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000106	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000099)	LIQUIDACION DE FONDO NO.003165 DE LA JUNTA ELECTORAL	1,950.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000107	OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 2004000107)	LIQUIDACION DE FONDO DE PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	15,658.29	0.00
21/04/2020	DP -2004000108	OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 2004000108)	LIQUIDACION DE FONDO PARA MONTAJE DE COMICIOS ELECTORALES	2,502.65	0.00
21/04/2020	DP -2004000109	OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 2004000109)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	33.33	0.00
21/04/2020	DP -2004000110	OBISPA EUSEBIA RONDON AYBAR (RCI : 2004000110)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	1,166.67	0.00
21/04/2020	DP -2004000144	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 2004000144)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE IMBERIBI	70.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000145	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 2004000145)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE IMBERIBI	2,730.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000146	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 2004000146)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE IMBERIBI	335.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000147	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 2004000147)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE IMBERIBI	5,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000148	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 2004000148)	LIQUIDACION DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE IMBERIBI	80,450.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000149	MARIA EDITH PERALTA MEDRANO (RCI : 2004000149)	LIQUIDACION DE FONDO NO.3659 DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	27,800.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000150	MARIA EDITH PERALTA MEDRANO (RCI : 2004000150)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2420 DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	3,200.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000151	MARIA EDITH PERALTA MEDRANO (RCI : 2004000151)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2594 DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	2,014.70	0.00
21/04/2020	DP -2004000152	MARIA EDITH PERALTA MEDRANO (RCI : 2004000152)	LIQUIDACION DE FONDO NO.2835 DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	10,000.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000153	MARIA EDITH PERALTA MEDRANO (RCI : 2004000153)	LIQUIDACION DE FONDO NO.3155 DE LA JUNTA ELECTORAL DE GUAYAMA	2,469.00	0.00
21/04/2020	DP -2004000236	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 2004000236)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	40,000.00	0.00
21/04/2020	TC -2004000092	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA NO.2004000089, CUENTA CORRIENTE	8,333,333.33	0.00
21/04/2020	TR -2004000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIOS FINANCIEROS	0.00	79,375.00
21/04/2020	TR -2004000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARACION	0.00	8,333,333.33
21/04/2020	TR -2004000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARACION	0.00	8,333,333.33
21/04/2020	TR -2004000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	0.00	30,000,000.00
21/04/2020	TR -2004000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINAS ELECTORALES	0.00	45,452.70
21/04/2020	DP -2004000105	MIGUELINA GIL TAVERAS (RCI : 2004000098)	LIQUIDACION DE FONDO NO.003165 DE LA JUNTA ELECTORAL	18,181.00	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/04/2020	DP -2004000143	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000237	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020003623, CORRESPONDIENTE	300.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000238	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020003097, CORRESPONDIENTE	22,527.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000239	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI	RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.2020003097, CORRESPON	1,100.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000240	JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200400023	RETENCIÓN IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	1,000.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000241	JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200400023	LIQUIDACIÓN DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	250.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000242	JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 200400023	LIQUIDACIÓN DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	231.33	0.00
22/04/2020	DP -2004000243	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020000327, CORRESPONDIENT	8,500.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000244	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003603, CORRESPONDIENT	54,312.50	0.00
22/04/2020	DP -2004000245	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002680, CORRESPONDIENT	7,500.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000246	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002680 CORRESPONDIENTE	6,300.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000247	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2020003052, CORRESPONDIENT	3,130.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000248	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020003052, CORRESPONDIENTE	74,779.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000256	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	SOBRANTE DE FONDO ADMINISTRATIVO ELECCIONES 2020 N	7,078.50	0.00
22/04/2020	DP -2004000257	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO DEL FON	3,290.50	0.00
22/04/2020	DP -2004000258	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.1100 DE TALLERES DE CAPACIT/	836.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000259	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	RETENCIÓN 10% TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL FONDO N	6,764.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000260	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	SOBRANTE DE REFRIGERIO NO.2539, CORRESPONDIENTE A I	3,317.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000261	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	SOBRANTE DE PAGO DEL FONDO ESPECIAL A MIEMBROS NO	14,700.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000262	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.2691, CORRESPONDIENTE A	3,500.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000263	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400024	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2691 DE CAPACITACIÓN EXTRA	62,000.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000264	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 200400025	LIQUIDACIÓN DE FONDO ADMINISTRATIVO ELECCIONES 2020	1,300.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000265	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN HECHA POR ERROR DEL FONDO NO.3064, CORR	4,000.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000266	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN 10% TALLERES DE CAPACITACION DEL FONDO N	778.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000267	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO. 020611352329, CORRESPON	385.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000268	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.1135, CORRESPONDIENTE A	400.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000269	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.1135, CORRESPONDIENTE A	100.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000270	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.2329, CORRESPONDIENTE A	2,730.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000271	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 20040	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO. 2329, CORRESPONDIENTE /	3,120.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000307	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020001655, CORRESPONDIENTE	10,000.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000308	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020001255, CORRESPONDIENTE	20,933.92	0.00
22/04/2020	DP -2004000309	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020002449, CORRESPONDIENTE	44.44	0.00
22/04/2020	DP -2004000310	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA DE FONDO NO.2020002449 CORRESF	1,555.56	0.00
22/04/2020	DP -2004000311	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020003342, CORRESPONDIENTE	10,000.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000312	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020003326, CORRESPONDIENTE	675.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000313	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020003342, CORRESPONDIENTE	2,600.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000314	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.20200001184 CORRESPONDIENT	55.55	0.00
22/04/2020	DP -2004000315	ROBBINS ALARDO TEJEDA SAMBOY (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA FONDO NO.20200001184 CORRESPO	1,944.45	0.00
22/04/2020	DP -2004000368	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003195, CORRESPONDIENTE A	145,014.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000369	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO NO.2020-002634, CORRESPONDIENT	2,051.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000370	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-001266, CORR	1,020.00	0.00
22/04/2020	DP -2004000371	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	RETENCION IMPOSITIVA 10% DEL FONDO 2020-003195, CORR	1,370.00	0.00
22/04/2020	TC -2004000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR TRANF. NO.2004000103, E	50,000,000.00	0.00
22/04/2020	TC -2004000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	2,929,562.50	0.00
22/04/2020	TR -2004000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00
22/04/2020	TR -2004000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2020	DP -2004000140	TRANSUNION S A (RCI : 2004000130)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000235	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 200400022)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000316	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 2004000316)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002345 CORRESPONDIENTE	2,800.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000317	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 2004000317)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000 452CORRESPONDIENTE	2,800.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000318	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 2004000318)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003614 CORRESPONDIENTE	32,430.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000319	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 2004000319)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-00667 CORRESPONDIENTE	5,350.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000320	CARMEN YULISSA HIRUJO SOTO (RCI : 2004000320)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001151 CORRESPONDIENTE	146,137.27	0.00
23/04/2020	DP -2004000321	ANDREAS GRULLON DE HENRIQUEZ (RCI : 2004000321)	LIQUIDACIÓN DE FONDO PRESUPUESTO ELECCIONES MAYO	25,427.69	0.00
23/04/2020	DP -2004000322	ANDREAS GRULLON DE HENRIQUEZ (RCI : 2004000322)	LIQUIDACIÓN DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	77.77	0.00
23/04/2020	DP -2004000323	ANDREAS GRULLON DE HENRIQUEZ (RCI : 2004000323)	RETENCIÓN IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	2,722.23	0.00
23/04/2020	DP -2004000324	ANDREAS GRULLON DE HENRIQUEZ (RCI : 2004000324)	RETENCIÓN IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	3,450.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000325	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2004000325)	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.2020002432, CORRESPONDIENTE	1,555.56	0.00
23/04/2020	DP -2004000326	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2004000326)	SOBRANTE DE FONDO NO. 2020003325, CORRESPONDIENTE	6,300.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000327	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2004000327)	RETENCIÓN DEL FONDO NO. 2020003669, CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000328	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2004000328)	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.20200000309, CORRESPONDIENTE	777.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000329	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2004000329)	SOBRANTE DE FONDO NO. 20203005, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	2,000.00	0.00
23/04/2020	DP -2004000330	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI : 2004000330)	SOBRANTE DE FONDO NO.2020002432, CORRESPONDIENTE	44.44	0.00
24/04/2020	DP -2004000134	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAJOS (RCI : 2004000134)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
24/04/2020	DP -2004000135	BANCO MULTIPLE BANESCO, S.A. (RCI : 2004000135)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
24/04/2020	DP -2004000234	SEGUROS PEPIN S A (RCI : 2004000228)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
24/04/2020	DP -2004000331	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 2004000331)	SOBRANTE DE FONDO NO. 2020003400, CORRESPONDIENTE	32,500.00	0.00
24/04/2020	DP -2004000332	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 2004000332)	SOBRANTE DEL FONDO NO.2020003127, CORRESPONDIENTE	323,251.00	0.00
24/04/2020	DP -2004000333	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 2004000333)	SOBRANTE DE FONDO NO.2020003639, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELE	68,150.00	0.00
24/04/2020	TR -2004000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	248,098.73
27/04/2020	DP -2004000272	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2004000272)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000209 DE LA JUNTA ELECTORAL	2,500.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000273	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2004000273)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-2484 DE LA JUNTA ELECTORAL	1,500.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000274	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 2004000274)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000209 DE LA JUNTA ELECTORAL	1,000.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000275	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO (RCI : 2004000275)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003164 DE LA JUNTA ELECTORAL	116,586.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000276	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI : 2004000276)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MONTICAMA	3,120.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000277	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI : 2004000277)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MONTECAMA	41,000.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000278	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI : 2004000278)	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002703 DE LA JUNTA ELECTORAL	6,300.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000279	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI : 2004000279)	LIQUIDACIÓN FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MONTECAMA	17,792.78	0.00
27/04/2020	DP -2004000280	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI : 2004000280)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL LA JUNTA ELECTORAL DE MONTECAMA	6,200.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000281	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000281)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE COTUI	10,528.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000282	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000282)	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE COTUI	24,102.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000283	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000283)	LIQUIDACIÓN DE FONDO COMPLEMENTARIO DE LA JUNTA ELECTORAL	62,745.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000334	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2004000334)	RETENCIÓN IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	5,760.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000335	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 2004000335)	LIQUIDACIÓN DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	640.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000336	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000336)	LIQUIDACIÓN DE FONDO PAGO VIATICOS A TECNICOS DE ESPECIALIDAD	5,000.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000337	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000337)	LIQUIDACIÓN DE FONDO PARA REFORZAMIENTO DE TALLERES	273.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000338	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000338)	RETENCIÓN IMPOSITIVA JUNTA ELECTORAL DE COTUI POR FAVOR	3,900.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000339	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000339)	RETENCIÓN IMPOSITIVA POR PAGO A INSTRUCTORES EN LA JUNTA ELECTORAL	7,700.00	0.00
27/04/2020	DP -2004000340	RAMON ESTEBAN MARTE FERREIRA (RCI : 2004000340)	LIQUIDACIÓN DE FONDO CORRESPONDIENTE A TALLERES DE LA JUNTA ELECTORAL	81,000.00	0.00
27/04/2020	TC -2004000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO REALIZADO	95,000.00	0.00
27/04/2020	TR -2004000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	107,260.97
27/04/2020	TR -2004000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REPOSICION	0.00	711,500.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2020	TR -2004000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	2,245,562.50
27/04/2020	TR -2004000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	2,640,875.00
27/04/2020	TR -2004000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	864,375.00
28/04/2020	DP -2004000341	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-2348 DE LA JUNTA ELECTO	5,200.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000342	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003084 DE LA JUNTA ELECT	67.40	0.00
28/04/2020	DP -2004000343	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.3160 DE LA JUNTA ELECTORAL C	1,050.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000344	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-0341 DE LA JUNTA ELECTO	1,573.83	0.00
28/04/2020	DP -2004000345	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000659 DE LA JUNTA ELECT	2,250.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000346	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000570 DE LA JUNTA ELECT	3,550.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000347	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003690 DE LA JUNTA ELECT	4,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000348	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001669 DE LA JUNTA ELECT	10,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000349	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002879 DE LA JUNTA ELECT	15,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000350	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003037 DE LA JUNTA ELECT	12,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000351	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000331 DE LA JUNTA ELECT	18,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000352	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000173 DE LA JUNTA ELECT	15,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000353	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2425 DE LA JUNTA ELECTORAL C	60.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000354	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2425 DE LA JUNTA ELECTORAL C	2,340.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000355	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2599 DE LA JUNTA ELECTORAL C	275.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000356	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.3663 DE LA JUNTA ELECTORAL C	6,890.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000357	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003637 DE LA JUNTA ELECT	10,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000358	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003124 DE LA JUNTA ELECT	19,321.86	0.00
28/04/2020	DP -2004000359	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003647 DE LA JUNTA ELECT	49,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000360	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000279 DE LA JUNTA ELECT	4,850.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000361	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-000279 DE LA JUNTA ELECT	48.89	0.00
28/04/2020	DP -2004000362	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001208 DE LA JUNTA ELECT	625.98	0.00
28/04/2020	DP -2004000363	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-001208 DE LA JUNTA ELECT	2,170.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000364	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003138 DE LA JUNTA ELECT	8,300.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000365	LEYDY MARGARE CAPELLAN DE LA ROSA (RC	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003138 DE LA JUNTA ELECT	105,028.89	0.00
28/04/2020	DP -2004000366	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003189 DE LA JUNTA ELECT	19,157.15	0.00
28/04/2020	DP -2004000367	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 2004000354)	PAGO DE FACTURA NO.B01-584, POR CONCEPTO DE CONSUL	120,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000385	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2004000372)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-002981, PAGO A SUPERVISORE	11,000.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000386	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2004000373)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-3143 PRESUPUEST	3,600.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000387	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2004000374)	RETENCION IMPOSITIVA 10% FONDO 2020-2408 PAGO A INSTI	1,950.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000388	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2004000375)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-3143, CORRESPONDIENTE A LA	1,160.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000389	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2004000376)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-3651 PRESUPUESTO ADICIONA	5,500.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000390	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 2004000377)	LIQUIDACION DE FONDO 2020-2582, REFRIGERIO A INSTRUCT	5.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000402	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 20201270, CORRESPONDIENTE /	99,999.50	0.00
28/04/2020	DP -2004000403	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DE FONDO, CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	4,800.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000404	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040003;	LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL PRESUPUESTO PARA LAS ELEC	28,047.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000405	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	DEVOLUCIÓN DE FONDO NO.2020003347, CORRESPONDIENTI	10,500.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000406	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	RETENCIÓN 10%. CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTOR/	910.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000439	FIOR D'ALINA LOPEZ FELIZ (RCI : 2004000428	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE ELECCIONES 15 M, CORI	3,800.00	0.00
28/04/2020	DP -2004000440	FIOR D'ALINA LOPEZ FELIZ (RCI : 2004000427	LIQUIDACIÓN SOBRANTE ELECCIONES EXT, CORRESPONDIEI	8,310.33	0.00
28/04/2020	TR -2004000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA COMPENSACION PARA USO	0.00	4,812,000.00
28/04/2020	TR -2004000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	2,912,500.00
28/04/2020	TR -2004000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	3,542,937.50



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	TR -2004000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	4,500,062.50
29/04/2020	DP -2004000414	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2004000420)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO PAGO DIETA A MIEMBROS, JUNTA E	6,300.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000415	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2004000417)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO PAGO A SUPERVISORES TECNICOS	24,000.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000416	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 2004000419)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO TALLERES DE REFORZAMIENTO, JU	27,654.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000417	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 2004000416)	DEVOLUCIÓN DE DIETA JUNTA ELECTORAL SANTO DOMINGO	25,000.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000418	ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 200400040)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-002331, JUNTA ELECTORA	113.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000419	ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 200400041)	RETENCIÓN IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020-00002331, JUNT	3,887.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000420	ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 200400041)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-00003066, JUNTA ELECTOI	12,330.13	0.00
29/04/2020	DP -2004000421	ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 200400041)	RETENCIÓN IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020-003066, JUNTA	5,350.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000422	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-002533, JUNTA ELECTORA	6,422.77	0.00
29/04/2020	DP -2004000423	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-003399, JUNTA ELECTORA	33,500.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000424	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-003594, JUNTA ELECTORA	433.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000425	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020-003622, JUNTA ELECTORA	4,524.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000426	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020003706, JUNTA ELECTORAI	6,945.60	0.00
29/04/2020	DP -2004000427	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2020001234, JUNTA ELECTORAI	422.46	0.00
29/04/2020	DP -2004000428	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 200	RETENCIÓN IMPOSITIVA DEL FONDO NO.2020001234, JUNTA E	4,350.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000429	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2004	PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DEL FONDO NO.2020003631,	18,000.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000430	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2004	RETENCIÓN MANO DE OBRA DEL FONDO NO.20203108, CORR	500.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000431	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2004	FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE ADM. ELECCIONES 15/03/2	56,740.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000432	FRANCIA CESARINA BAEZ ROSSO (RCI : 2004	FONDO PARA CUBRIR PAGO VIATICO A SUPER ELECTRICO, C	12,000.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000434	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 20040004	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020002389, CORRESPONDIENT	44.44	0.00
29/04/2020	DP -2004000435	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 20040004	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO.2020002389, CORRESPONDI	1,555.56	0.00
29/04/2020	DP -2004000436	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 20040004	RETENCIÓN 10% DEL FONDO NO. 2020003124, CORRESPONDI	2,070.00	0.00
29/04/2020	DP -2004000437	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 20040004	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 2020002563, CORRESPONDIENT	563.99	0.00
29/04/2020	DP -2004000438	MAXIMO ABEL SANTANA DIAZ (RCI : 20040004	LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL PRESUPUESTO NO. 3160, CORRE	28.44	0.00
29/04/2020	TR -2004000147	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	31,301,771.13
29/04/2020	TR -2004000149	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRIBUC	0.00	25,314,755.27
29/04/2020	TR -2004000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	3,543,360.38
29/04/2020	TR -2004000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
29/04/2020	TR -2004000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	181,501.83
29/04/2020	TR -2004000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	8,013.90
30/04/2020	CB -2004000011	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2020	DP -2004000442	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-2434 DE LA JUNTA ELECTOI	66.66	0.00
30/04/2020	DP -2004000443	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-2434 DE LA JUNTA ELECTOI	1,166.67	0.00
30/04/2020	DP -2004000444	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003169 DE LA JUNTA ELECT	11,659.44	0.00
30/04/2020	DP -2004000445	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE SABAN	170.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000446	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002608 DE LA JUNTA ELECT	92.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000447	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-002434 DE LA JUNTA ELECT	1,166.67	0.00
30/04/2020	DP -2004000448	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003670 DE LA JUNTA ELECT	18,000.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000449	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003327 DE LA JUNTA ELECT	6,300.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000450	FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003115 DE LA JUNTA ELECT	11,980.52	0.00
30/04/2020	DP -2004000451	FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-3105 DE LA JUNTA ELECTOI	4,000.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000452	FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 2004000	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO.2020-003628 DE LA JUNTA ELECT	15,000.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000453	YUDYS ALTAGRACIA MOYA LOPEZ DE MINIER	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE EUGEI	2,000.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000454	YUDYS ALTAGRACIA MOYA LOPEZ DE MINIER	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE EUGEI	1,166.67	0.00
30/04/2020	DP -2004000455	YUDYS ALTAGRACIA MOYA LOPEZ DE MINIER	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL EUGENIO	33.33	0.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2020	DP -2004000456	YUDYS ALTAGRACIA MOYA LOPEZ DE MINIER	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE LA JUNTA ELECTORAL DE EUGEI	6,300.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000458	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	LIQUIDACION DE FONDO 2020-003057, CORRESPONDIENTE A	84,550.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000459	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	LIQUIDACION FONDO 2020-001128, ASIGNADO A LA JE DE LOS	428.50	0.00
30/04/2020	DP -2004000460	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	RETENCION 10%, FONDO 2020-001128, ASIGNADO A LA JE DE	690.00	0.00
30/04/2020	DP -2004000461	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	RETENCION 10% DEL FONDO 2020-003057 ASIGNADO A LA JE	1,250.00	0.00
30/04/2020	TR -2004000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	760,340.20
Total: 512				1,645,927,718.1	753,367,502.59

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	305,396,870.26
Notas de Débito	8,700.00
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	753,358,507.59
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	61,567,625.83
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 892,560,215.52