



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	28,061,472.74	0.00
01/10/2018	DP -1810000001	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO DE FACTUTA NO. B1500000072 D/F 03/09/2018, POR COI	15,000.00	0.00
01/10/2018	DP -1810000002	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
01/10/2018	DP -1810000006	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
01/10/2018	DP -1810002479	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	9,500.00	0.00
01/10/2018	TR -1810000001	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por manejo de c	0.00	175.00
01/10/2018	TR -1810000003	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por mantener be	0.00	150.00
01/10/2018	TR -1810000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	163,990.10
01/10/2018	TR -1810000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	262,256.94
01/10/2018	TR -1810000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
02/10/2018	DP -1810000007	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
02/10/2018	DP -1810000898	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
02/10/2018	DP -1810002222	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
02/10/2018	TR -1810000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	2,000,000.00
02/10/2018	TR -1810000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	19,268.73
03/10/2018	DP -1810000794	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
03/10/2018	DP -1810000795	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
03/10/2018	DP -1810000796	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/10/2018	DP -1810000797	LUISA ERMINDA SOTO PUJOLS DE BAEZ (RCI	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.7802, COMPROMISO NO.180800	1,600.00	0.00
03/10/2018	DP -1810000896	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/10/2018	DP -1810000897	TRANSUNION S A (RCI : 1810000015)	RENOVACION SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL M.	165,000.00	0.00
03/10/2018	TR -1810000035	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO MES DE OCTUBI	0.00	5,721,650.00
04/10/2018	DP -1810000895	SEGUROS SURA S A (RCI : 1810000013)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/10/2018	DP -1810000899	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
04/10/2018	DP -1810000900	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO DE FACTURAS NOS. B0100000049,B0100000074,B01000	120,000.00	0.00
04/10/2018	DP -1810000901	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO DE FACTURA NO. B0100000125, POR CONCEPTO DEL S	40,000.00	0.00
04/10/2018	DP -1810000906	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/10/2018	TC -1810000038	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	5,000,000.00	0.00
04/10/2018	TR -1810000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	680,253.56
05/10/2018	DP -1810001418	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/10/2018	TR -1810000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	228,200.00
05/10/2018	TR -1810000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	78,700.00
05/10/2018	TR -1810000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	0.00	1,729,264.86
08/10/2018	CB -1810000027	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/10/2018	DP -1810001419	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE CEDUL	40,000.00	0.00
08/10/2018	DP -1810005459	GLADYS MARIA SOTO (RCI : 1810000094)	LIQUIDACION SOBRANTE DEL FONDO UTILIZADO EN REFRIGE	14.00	0.00
09/10/2018	DP -1810001700	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 18100	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/10/2018	TR -1810000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION PAGO DE VIATIC	0.00	439,250.00
09/10/2018	TR -1810000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION PAGO DE VIATIC	0.00	388,450.00
09/10/2018	TR -1810000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	31,591.09
10/10/2018	TR -1810000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	29,886.94
10/10/2018	TR -1810000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS PROCESO RAPID	0.00	653,650.00
11/10/2018	DP -1810002217	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
11/10/2018	DP -1810002478	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1810000031)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	120,000.00	0.00
11/10/2018	DP -1810004625	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
11/10/2018	TR -1810000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS PAGADOS MEDIA	0.00	113,550.00



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2018	TR -1810000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	17,600.00
12/10/2018	DP -1810002482	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO (RCI : 18100000028)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO VIATICO NO.9650, COMPROMISO	5,500.00	0.00
12/10/2018	DP -1810002483	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1810000028)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
12/10/2018	DP -1810002774	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 181000003)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULACION JCE,	15,000.00	0.00
12/10/2018	TC -1810000108	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO 006367 c	750.00	0.00
12/10/2018	TR -1810000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	699,457.42
15/10/2018	DP -1810002865	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18100000028)	PAGO CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO, CORRESPONDIE	15,000.00	0.00
15/10/2018	TC -1810000124	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	2,500,000.00	0.00
15/10/2018	TC -1810000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	700,000.00	0.00
15/10/2018	TR -1810000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PARA REPONER LOS FONDOS	0.00	354,800.00
15/10/2018	TR -1810000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PARA REPONER LOS FONDOS	0.00	222,100.00
15/10/2018	TR -1810000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,382,603.58
16/10/2018	DP -1810003032	MANUEL REYES (RCI : 1810000035)	PAGO DEL 2% EN MANO DE OBRA REALIZADA EN LA SECCIÓN	684.00	0.00
16/10/2018	DP -1810003562	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	DEVOLUCION SOBRANTE REFRIGERIO DE ENCUENTRO CELE	17.00	0.00
16/10/2018	TR -1810000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DEPOSICION DE FONDOS TRANSFERIDOS A	0.00	224,150.00
17/10/2018	DP -1810003401	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA (RCI : 1810000033)	DEVOLUCION DE VIATICO POR VIAJE NO REALIZADO A SAN R	500.00	0.00
17/10/2018	DP -1810003402	NELSON GUZMAN PUENTE (RCI : 1810000033)	DEVOLUCION DE VIATICO POR VIAJE NO REALIZADO A SAN R	500.00	0.00
17/10/2018	DP -1810003561	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBU	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
17/10/2018	DP -1810004378	GUMERCINDO DE JESUS LEGUIZAMON MORL	DEVOLUCION DEL FONDO 20180000690 ASIGNADO A LA JUNT	1,270.00	0.00
17/10/2018	TR -1810000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	387,853.95
18/10/2018	DP -1810003558	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO DE FACTURA NO.B1500000089 D/F 01/10/2018, POR COM	15,000.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003559	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAJ	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003560	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	100,000.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003563	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE	95,200,862.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003564	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE	95,200,860.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003566	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE	95,200,860.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003567	DANILO GONZALEZ NUÑEZ	SOBRANTE DE LOS FONDOS ESTABLECIDOS PARA EL BRINDI	1.00	0.00
18/10/2018	DP -1810003568	DANILO GONZALEZ NUÑEZ (RCI : 1810000047)	DEVOLUCION DEL SOBRANTE DE LOS FONDOS ESTABLECIDO	415.00	0.00
18/10/2018	ND -1810001029	NOTAS DE DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DEPOSITO 1810003567 YA QUE E	0.00	1.00
18/10/2018	TR -1810000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	8,800.00
18/10/2018	TR -1810000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO 18106452	0.00	684.00
19/10/2018	DP -1810003569	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ (RCI : 1810000035)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.03219, COMPROMISO NO.181000	1,500.00	0.00
19/10/2018	DP -1810003570	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
19/10/2018	TR -1810000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,338.00
19/10/2018	TR -1810000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRES	0.00	133,471,914.25
19/10/2018	TR -1810000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, MES DE C	0.00	719,759.94
19/10/2018	TR -1810000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDOS TEMPOREROS ME	0.00	2,955,118.99
19/10/2018	TR -1810000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACI	0.00	3,862,132.82
19/10/2018	TR -1810000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,524,683.28
19/10/2018	TR -1810000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	212,190.87
19/10/2018	TR -1810000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
22/10/2018	DP -1810004095	BANCO AGRICOLA (RCI : 1810000048)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
22/10/2018	DP -1810004096	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO DE FACTURA NO. B1500000088, D/F01/10/2018, POR COI	15,000.00	0.00
22/10/2018	DP -1810004376	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AS	2,500.00	0.00
22/10/2018	DP -1810004377	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION SOBRANTE DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONET	200.00	0.00
22/10/2018	TR -1810000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	1,033,532.70



Diario General Al mes de Octubre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/10/2018	TR -1810000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
23/10/2018	DP -1810004374	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AS	3,500.00	0.00
23/10/2018	DP -1810004375	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	SOBRANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA JUNTA DE BAYAGUA	86.00	0.00
23/10/2018	DP -1810004522	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 7382018000738 PARA CUBRIR REFRI	300.00	0.00
23/10/2018	DP -1810004624	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	360.00	0.00
23/10/2018	TR -1810000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	270,000.00
23/10/2018	TR -1810000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS TRANSFERIDOS A	0.00	533,750.00
23/10/2018	TR -1810000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,011,040.00
24/10/2018	DP -1810004618	NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 18	LIQUIDACION SOBRANTE DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE	1,642.00	0.00
24/10/2018	DP -1810004619	ROBERTO ANTONIO MEDINA GUERRERO (RC	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.9928, COMPROMISO 1810000027	1,900.00	0.00
24/10/2018	DP -1810004620	MAX AUGUSTO MATEO PAULA (RCI : 18100000	DEVOLUCION DE VIAJE AL NUMICPIO DE POLO DEL 15 AL 16	2,450.00	0.00
24/10/2018	DP -1810004621	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO CONSULTA DEL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDII	15,000.00	0.00
24/10/2018	DP -1810004622	WILSON ISAAC REYES FABRE (RCI : 18100000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.03537, COMPROMISO NO.181000	3,100.00	0.00
24/10/2018	DP -1810005453	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION SOBRANTE DE REFRIGERIOS UTILIZADOS EN L	342.00	0.00
24/10/2018	DP -1810005454	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	3,500.00	0.00
24/10/2018	TR -1810000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE LOS FONDOS TRANSFERID	0.00	142,650.00
24/10/2018	TR -1810000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	0.00	1,000,000.00
24/10/2018	TR -1810000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	20,000.00
25/10/2018	DP -1810005183	ALTAGRACIA CARIDAD GUZMAN ROSARIO (R	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	950.00	0.00
25/10/2018	DP -1810005941	DEPOSITOS	SOBRANTE DE REFRIGERIO REESTRUCTURACION DE JUNTA	900.00	0.00
25/10/2018	TR -1810000237	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CENA NAVIE	0.00	8,494,559.00
25/10/2018	TR -1810000239	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,813,223.00
25/10/2018	TR -1810000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	47,966.39
25/10/2018	TR -1810000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	190,701.02
25/10/2018	TR -1810000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 25/10/2018	0.00	2,340,874.35
26/10/2018	DP -1810005180	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA (RCI : 1810	DEVOLUCION VIAJE A HIGUEY NO REALIZADO POR EL BENEF	900.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005184	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	SOBRANTE DE FONDO PARA TRASLADO A LOS SECRETARIOS	11,500.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005185	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	52,516,666.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005186	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	52,516,667.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005190	YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ (RCI : 1	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.10233, COMPROMISO NO.181000	4,300.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005191	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 181000007	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
26/10/2018	DP -1810005192	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 181000	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE C	40,000.00	0.00
26/10/2018	TR -1810000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADO	0.00	297,450.00
26/10/2018	TR -1810000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,440.30
29/10/2018	DP -1810005449	ANDRES FELIX LOPEZ (RCI : 1810000077)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.10332, COMPROMISO NO.181000	9,100.00	0.00
29/10/2018	DP -1810005450	JOSE LUCIA GONZALEZ DIAZ (RCI : 181000007	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.3675, COMPROMISO NO.181000	13,700.00	0.00
29/10/2018	DP -1810005451	FEDERICO ALVAREZ (RCI : 1810000079)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.9786, COMPROMISO NO.181000	3,100.00	0.00
29/10/2018	DP -1810005452	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 18100000	PAGO DE FACTURA NO. B1500000075 D/F05/09/2018, POR COM	45,000.00	0.00
29/10/2018	DP -1810005457	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18100000	LIQUIDACION SOBRANTE DEL FONDO 20180000769, ASIGNAC	4,850.00	0.00
29/10/2018	ND -1810001493	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	2,130,817.47
29/10/2018	ND -1810001494	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE F	0.00	68,431.16
29/10/2018	ND -1810001495	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	2,130,817.47
29/10/2018	ND -1810001496	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE F	0.00	68,431.16
29/10/2018	ND -1810001497	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	2,130,817.47
29/10/2018	ND -1810001498	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE F	0.00	68,431.16
29/10/2018	ND -1810001673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,298.87



**Diario General
Al mes de Octubre del 2018**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2018	ND -1810001674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,298.87
29/10/2018	ND -1810001675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,298.87
29/10/2018	TR -1810000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTID	0.00	105,033,333.00
30/10/2018	DP -1810005455	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADO A LA JUNTA ELECTORA		1,300.00	0.00
30/10/2018	DP -1810005456	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
30/10/2018	DP -1810005458	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : LIQUIDACION SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO A LA JUNTA E		19,972.00	0.00
30/10/2018	DP -1810005719	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 596/18, CORRESPONDIENTE A LA JU		2,000.00	0.00
30/10/2018	DP -1810005720	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 577/18, CORRESPONDIENTE A LA JU		2,449.10	0.00
30/10/2018	DP -1810005721	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LIQUIDACION DE FONDO 767/18, CORRESPONDIENTE A LA JU		5,000.00	0.00
30/10/2018	DP -1810005722	MARIA ALTAGRACIA MEDINA FELIZ (RCI : 1810 LIQUIDACION SOBRANTE DEL PRESUPUESTO DE LA REESTRI		1,200.00	0.00
30/10/2018	DP -1810005723	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	7,000.00	0.00
30/10/2018	TR -1810000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	82,271.04
31/10/2018	CB -1810000125	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2018	DP -1810005942	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOM	PAGO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULAD	100,000.00	0.00
31/10/2018	DP -1810005943	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ (RCI : 1810 DEVOLUCIÓN VIATICO NO.10222, SOLICITUD NO.03675, COMP		27,400.00	0.00
31/10/2018	TR -1810000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	17,540.02
31/10/2018	TR -1810000287	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	102,564.62
31/10/2018	TR -1810000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,246,286.72
31/10/2018	TR -1810000295	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION VIATICOS REAL	0.00	1,000,000.00
Total: 157				428,665,139.84	419,566,594.98

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	392,402,917.10
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,607,643.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	412,958,656.48
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,200,750.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	9,098,544.86