



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	120,084,080.20	0.00
01/02/2019	DP -1902000001	SEGUROS SURS A (RCI : 1902000006)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
01/02/2019	DP -1902000002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1902000006)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
01/02/2019	DP -1902000003	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA, S.A. (RCI : 1902000003)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
01/02/2019	TR -1902000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIOS	0.00	175.00
01/02/2019	TR -1902000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	150.00
01/02/2019	TR -1902000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	970,000.00
04/02/2019	CB -1902000119	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
04/02/2019	DP -1902000004	JORGE ESTEPAN CUEVAS ALCANTARA (RCI : 1902000004)	LIQUIDACION FONDO TALLER PARTICIPACION DE LA MUJER E	5,180.00	0.00
04/02/2019	DP -1902000005	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 1902000005)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/02/2019	DP -1902000006	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S (RCI : 1902000006)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/02/2019	TR -1902000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
05/02/2019	DP -1902000007	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RCI : 1902000007)	DEVOLUCION DE VIATICO POR DIA 02/02/2019 NO SERA TRAB	9,000.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000008	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RCI : 1902000008)	DEVOLUCION DE 1 DIA DE VIATICO POR NO LABORAR EL DOM	2,000.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000011	ANULFO SEGURA ESPINOSA (RCI : 1902000011)	LIQUIDACION DE FONDO TALLER PARTICIPACION DE LA MUJE	4,630.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000012	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 1902000012)	LIQUIDACION DE FONDO TALLER PARTICIPACION DE LA MUJE	12,082.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000013	TRANSUNION S A (RCI : 1902000013)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000865	MILEDYDS MOTA CHIRENO DE LORA (RCI : 1902000865)	LIQUIDACION FONDO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA PC	8,708.10	0.00
05/02/2019	DP -1902000866	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 1902000866)	LIQUIDACION DE FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MU	4,259.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000867	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESENCIA (RCI : 1902000867)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/02/2019	DP -1902000868	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESENCIA (RCI : 1902000868)	PAGO SERVIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS .	40,000.00	0.00
05/02/2019	TR -1902000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO COR	0.00	4,247,650.00
05/02/2019	TR -1902000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
06/02/2019	DP -1902000531	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPUBLICANA (RCI : 1902000531)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
06/02/2019	DP -1902000869	OSCAR GUMERCINDO MANZUETA (RCI : 1902000869)	LIQUIDACION FONDO ASISTENCIA A ENCUENTRO NACIONAL I	1,700.00	0.00
06/02/2019	DP -1902000870	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S.A. (RCI : 1902000870)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/02/2019	DP -1902000871	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO (RCI : 1902000871)	LIQUIDACION FONDO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA PC	30,356.62	0.00
06/02/2019	DP -1902000872	ALLEN YONATAN OLIVERO SEGURA (RCI : 1902000872)	LIQUIDACION FONDO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA PC	3,200.00	0.00
06/02/2019	DP -1902000873	GUMERCINDO DE JESUS LEGUIZAMON MORLON (RCI : 1902000873)	LIQUIDACION FONDO PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA PC	21,580.00	0.00
06/02/2019	DP -1902000874	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1902000013)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
06/02/2019	DP -1902000875	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 1902000875)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
06/02/2019	TC -1902000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SEGUN RESULTADO PRESUPUESTARIO DE	5,051,359.81	0.00
06/02/2019	TR -1902000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	15,000,000.00
06/02/2019	TR -1902000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	119,200.00
07/02/2019	DP -1902001181	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (RCI : 1902001181)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001182	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A (RCI : 1902001182)	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR REFRIGERIOS EN LA I	18,000.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001183	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 1902001183)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001184	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 1902001184)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001185	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS (RCI : 1902001185)	PAGO DE FACTURA NO. B150000127, POR CONCEPTO DE CC	15,000.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001191	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 1902001191)	RETENCION DEL 2 POR LA MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS:	140.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001195	NERY BERENICE PEREZ CARRASCO (RCI : 1902001195)	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	4,453.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001199	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : 1902001199)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/02/2019	DP -1902001699	ALTAGRACIA HERNANDEZ (RCI : 1902000052)	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	415.00	0.00
08/02/2019	DP -1902001194	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ (RCI : 1902001194)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2018	1,000.00	0.00
08/02/2019	DP -1902001197	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA (RCI : 1902001197)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
08/02/2019	DP -1902001198	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1902000039)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/02/2019	DP -1902001201	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 19020000)	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	8,460.00	0.00
08/02/2019	DP -1902001202	ENRIQUE BOLIVAR PEÑA VALENTIN (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	3,500.00	0.00
08/02/2019	DP -1902001203	DOMINGA ALTAGRACIA FELIZ ESPINOSA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	8,700.00	0.00
08/02/2019	DP -1902001204	ALEJANDRO NIN CASTILLO (RCI : 1902000050)	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	5,899.82	0.00
08/02/2019	DP -1902001698	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONE	3,250.00	0.00
08/02/2019	TR -1902000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE FUNCIONAF	0.00	1,725,212.45
08/02/2019	TR -1902000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	208,161.45
08/02/2019	TR -1902000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	459,537.50
08/02/2019	TR -1902000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00
11/02/2019	DP -1902001693	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACK	94,027,841.58	0.00
11/02/2019	DP -1902001694	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACK	94,027,840.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001695	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACK	94,027,840.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001696	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACK	94,027,840.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001697	MARIA LUISA VICTORIA TAVAREZ (RCI : 19020	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR NO ASISTIR DE	3,875.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001956	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 19020000	REPOSICION DE FONDOS ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE	4,102.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001957	JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 1902000056	LIQUIDACION DE FONDOS ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA I	22,775.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001958	SANDRA NELSA MINAYA ALMONTE (RCI : 1902	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD JORNADA DE FORMACIO	19,341.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001959	ANGEL LUIS MEDINA SANTANA (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACION D	8,078.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001960	MARIA DE LA CRUZ RONDON RIJO (RCI : 19021	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	9,040.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001961	NARCISA MONTAÑO MONTAÑO (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	105.96	0.00
11/02/2019	DP -1902001962	FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACIO	8,263.99	0.00
11/02/2019	DP -1902001963	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1902000063)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	120,000.00	0.00
11/02/2019	DP -1902001964	RUBEN JIMENEZ (RCI : 1902000064)	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD JORNADA DE PARTICIPA	15,515.00	0.00
11/02/2019	DP -1902002278	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1902000072)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
11/02/2019	DP -1902002559	ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE	LIQUIDACION DE FONDO ACTVIDAD JORNADA DE FORMACIOI	24,400.00	0.00
11/02/2019	DP -1902005451	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	16,700.00	0.00
11/02/2019	TR -1902000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	116,224.05
11/02/2019	TR -1902000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	11,666,667.00
12/02/2019	DP -1902001965	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
12/02/2019	DP -1902002277	ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 19020000	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACIO	25,055.00	0.00
12/02/2019	DP -1902002561	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
12/02/2019	DP -1902004017	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MU	9,300.00	0.00
12/02/2019	DP -1902004490	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1902000148)	LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO CHOFER ENCUENTRO RI	500.00	0.00
12/02/2019	DP -1902004707	LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 1902000168)	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	20,800.00	0.00
12/02/2019	DP -1902005452	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	17,880.00	0.00
12/02/2019	TR -1902000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	296,592.25
13/02/2019	DP -1902002284	GLADYS MARIA SOTO (RCI : 1902000073)	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD JORNADA DE PARTICIPACIO	13,610.00	0.00
13/02/2019	DP -1902002289	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION DE FONDO DIETA CHOFER CORRESPONDIENTE	800.00	0.00
13/02/2019	DP -1902002290	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN (RCI : 1902000075	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACION D	20,893.00	0.00
13/02/2019	TR -1902000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	9,000.00
14/02/2019	DP -1902002552	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002553	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002554	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	90,000,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002555	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	90,000,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002556	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	90,000,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002557	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	90,000,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/02/2019	DP -1902002558	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	90,000,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002560	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002562	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE	11,800.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002563	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE JUNTA I	6,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002564	RAISA ALTAGRACIA MATOS CALDERON DE PI	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACION D	8,700.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002565	ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 190200	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACIO	17,000.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002566	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD JORNADA PARTICIPACIO	21,590.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002567	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC	PAGO SUSCRIPCION AL MAESTRO DE CEDULADOS Y MENSUJ	230,000.00	0.00
14/02/2019	TR -1902000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	598,062.37
15/02/2019	DP -1902002984	CARLOS YOVANI CORNIELLE SUERO (RCI : 19	LIQUIDACIÓN DEL FONDO POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD RE	905.00	0.00
15/02/2019	DP -1902002985	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 190	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
15/02/2019	DP -1902003248	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	280,000.00	0.00
15/02/2019	DP -1902003249	JUANA GARABITOS (RCI : 1902000100)	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA M	18,000.00	0.00
15/02/2019	DP -1902005448	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1902000177)	LIQUIDACION FONDO PAGO REFRIGERIOS Y ALQUILER DE EC	45,829.00	0.00
15/02/2019	DP -1902005453	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	13,256.00	0.00
15/02/2019	DP -1902005454	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	13,974.66	0.00
15/02/2019	TR -1902000109	TRANSFERENCIA DEBITO	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	0.00	450,000,000.00
15/02/2019	TR -1902000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	172,275.00
15/02/2019	TR -1902000113	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR 2% DE MANO DE OBRA DEPOSITADOS POR	0.00	140.00
18/02/2019	DP -1902003439	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI :	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	7,746.00	0.00
18/02/2019	DP -1902003440	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	DEVOLUCION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	0.00
18/02/2019	DP -1902003905	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES I	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
18/02/2019	DP -1902005455	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	15,701.00	0.00
18/02/2019	TR -1902000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	196,026.93
18/02/2019	TR -1902000137	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRIBUC	0.00	9,344,014.90
18/02/2019	TR -1902000139	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	20,404,597.21
19/02/2019	DP -1902003441	IBELISSE PIÑA FERNANDEZ (RCI : 1902000104	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR REFRIGERIOS EN LA REA	18,185.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003442	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	11,680.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003443	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI :	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	11,400.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003444	MARIA RAMONA GENAO BAEZ DE PASCAL (RCI	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	10,059.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003445	CELESTE FELICIANO SANTANA (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	7,000.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003446	TOMASA MEDRANO TOLENTINO (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD PARTICIPACION DE LA MUJE	7,328.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003448	ANGEL LUIS BUENO PEÑA (RCI : 1902000096)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A VIAJE PAL	6,875.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003449	RITA YNES DIAZ PEÑA (RCI : 1902000098)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.20190000140, CORRESPONDIENTE	17,103.20	0.00
19/02/2019	DP -1902003565	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJE	1,403.50	0.00
19/02/2019	DP -1902003568	LEONARDO NOVA DIAZ (RCI : 1902000118)	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	11,500.00	0.00
19/02/2019	DP -1902003749	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADO .	40,000.00	0.00
19/02/2019	DP -1902005456	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	7,739.00	0.00
19/02/2019	TR -1902000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,142.00
19/02/2019	TR -1902000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS A EMPLEAD	0.00	134,975,162.24
19/02/2019	TR -1902000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDO SERVICIOS PRESTADOS M	0.00	645,119.59
19/02/2019	TR -1902000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA SUELDOS TEMPOREROS ME	0.00	4,926,308.19
19/02/2019	TR -1902000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACI	0.00	3,769,132.82
20/02/2019	DP -1902003450	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO 201900000151 JORNADA PARTICIPACIOI	10,437.00	0.00
20/02/2019	DP -1902003564	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJE	10,000.00	0.00
20/02/2019	DP -1902003566	MILAGROS ALTAGRACIA BUENO PILARTE (RCI	LIQUIDACION JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA I	3,645.00	0.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/02/2019	DP -1902003567	TANIA QUELY ALMENGO UREÑA (RCI : 190200	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	10,000.00	0.00
20/02/2019	DP -1902003740	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO 201900000105 , CORRESPONDIENTE A L	14,259.28	0.00
20/02/2019	DP -1902003741	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO 201900000142, CORRESPONDIENTE A	11,618.41	0.00
20/02/2019	DP -1902003742	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON (RCI : 190	COMPLETIVO EXCEDENTE DE FONDO 201900000142, CORRESF	2.01	0.00
20/02/2019	DP -1902003743	NICOLAS MATOS RAMIREZ (RCI : 1902000122)	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	20,198.24	0.00
20/02/2019	DP -1902003744	ALBERTO ANTONIO MINAYA CABRERA (RCI :	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	9,000.00	0.00
20/02/2019	DP -1902003745	MIGUELINA ROSARIO ANDUJAR (RCI : 1902000	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	14,000.23	0.00
20/02/2019	DP -1902003746	ANDREAS GRULLON DE HENRIQUEZ (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	13,518.00	0.00
20/02/2019	DP -1902003747	MODESTO PEREZ DE LEON (RCI : 1902000126	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	12,000.00	0.00
20/02/2019	DP -1902003748	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	7,188.00	0.00
20/02/2019	DP -1902004318	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
20/02/2019	DP -1902004706	FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	3,286.00	0.00
20/02/2019	DP -1902005449	WAGNER MEDINA SANTANA (RCI : 190200017	LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE REFRIGERIOS Y ALQUILEF	26,105.00	0.00
20/02/2019	DP -1902005457	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	2,400.00	0.00
20/02/2019	TR -1902000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA BONO VACACIONAL CORRES	0.00	12,082,807.73
20/02/2019	TR -1902000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS NOMINA ELECTRONICA CORRESPOI	0.00	4,375.00
20/02/2019	TR -1902000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	219,662.50
20/02/2019	TR -1902000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	302,300.00
20/02/2019	TR -1902000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	121,225.00
20/02/2019	TR -1902000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	140,875.00
20/02/2019	TR -1902000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	163,912.50
20/02/2019	TR -1902000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	473,900.00
20/02/2019	TR -1902000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	332,037.50
20/02/2019	TR -1902000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	110,212.50
20/02/2019	TR -1902000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	0.00	25,000,000.00
21/02/2019	DP -1902003904	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 190200013	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
21/02/2019	DP -1902004018	KEILI ORFANI PERALTA SILVERIO (RCI : 19020	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	8,252.06	0.00
21/02/2019	DP -1902004019	ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 190200013	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	19,000.00	0.00
21/02/2019	DP -1902004020	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
21/02/2019	DP -1902004317	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 19020	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
21/02/2019	DP -1902004322	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI	LIQUIDACION DEL FONDO 201900000127 CORRESPONDIENTE	22,800.00	0.00
21/02/2019	DP -1902004697	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (	45,000.00	0.00
21/02/2019	DP -1902004717	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 190200017	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	14,500.00	0.00
21/02/2019	TR -1902000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	281,114.14
22/02/2019	DP -1902004319	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 1902000140)	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	7,035.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004320	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 1902000141)	DEVOLUCION PAGO DE INSTRUCTOR ENCUENTRO NACIONAL	2,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004321	LUIS EMILIO DIAZ CABREJA (RCI : 1902000142)	LIQUIDACION FONDO REESTRUCTURACION DE JUNTAS ELEC	1.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004323	DULCE MARIA HILARIO DE LEON (RCI : 190200	LIQUIDACION DE FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MU	22,500.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004324	MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE	LIQUIDACION DE FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MU	17,730.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004325	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004326	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004327	BANCO AGRICOLA (RCI : 1902000130)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004696	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 190200015	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902004705	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	1,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902005280	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULT,	45,000.00	0.00
22/02/2019	DP -1902005458	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	6,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/02/2019	DP -1902005459	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	23,604.00	0.00
25/02/2019	DP -1902004695	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
25/02/2019	DP -1902004698	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 190;	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	19,795.00	0.00
25/02/2019	DP -1902004699	FELIX RAMON REYES CIRIACO (RCI : 19020001	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	15,255.00	0.00
25/02/2019	DP -1902004700	ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 190;	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	7,000.00	0.00
25/02/2019	DP -1902004701	BELKIS ALTAGRACIA ESPINAL HERNANDEZ (F	LIQUIDACION DE FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MU	14,500.00	0.00
25/02/2019	DP -1902004704	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 190200	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
25/02/2019	DP -1902005460	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	11,140.00	0.00
25/02/2019	TR -1902000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	14,233,784.16
25/02/2019	TR -1902000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	209,392.85
25/02/2019	TR -1902000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	15,000,000.00
26/02/2019	DP -1902004702	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
26/02/2019	DP -1902004703	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
26/02/2019	DP -1902004708	RAFAEL NICOLAS GATON MARIA (RCI : 190200	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.1142, POR VIAJE PAUTADO POR	3,875.00	0.00
26/02/2019	DP -1902004711	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1902000147)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
26/02/2019	DP -1902005461	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	11,085.24	0.00
26/02/2019	DP -1902005462	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	15,000.00	0.00
26/02/2019	DP -1902005463	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	7,700.00	0.00
26/02/2019	TR -1902000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO /	0.00	125,577,800.00
26/02/2019	TR -1902000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	40,000,000.00
28/02/2019	CB -1902000116	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	DP -1902005178	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
28/02/2019	DP -1902005179	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
28/02/2019	DP -1902005450	NELSON WILLIAMS (RCI : 1902000179)	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	15,810.00	0.00
28/02/2019	TC -1902000254	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDOS DE LA CUENTA DIGEPEI	2,901,700.00	0.00
28/02/2019	TR -1902000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	119,700.00
<b>Total: 210</b>				<b>1,082,926,862.9</b>	<b>924,242,944.83</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	954,889,722.90
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	924,242,649.83
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	7,953,059.81
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		<b>Balance Actual:</b>	<b>158,683,918.08</b>