



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2019	262,830,163.04	0.00
02/12/2019	DP -1912000003	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000004	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1912000004)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000005	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 1912000005)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000006	RUBEN JIMENEZ (RCI : 1912000007)	LIQUIDACION DE LOS FONDOS 2019-000963, 20190001181 Y 20190001182	3,800.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000007	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1912000007)	LIQUIDACION DEL FONDO 20190000762, DEBIDO A UN ERROR	900.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000008	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 1912000008)	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	3,236.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000009	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1912000009)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004914, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	10,000.00	0.00
02/12/2019	DP -1912000010	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1912000010)	LIQUIDACION DE FONDO 20190003908, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	225,808.73	0.00
02/12/2019	TR -1912000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	0.00	125,846.56
02/12/2019	TR -1912000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	0.00	13,488.98
02/12/2019	TR -1912000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	394,599.50
02/12/2019	TR -1912000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	234,037.50
02/12/2019	TR -1912000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	12,000.00
02/12/2019	TR -1912000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	117,325.00
02/12/2019	TR -1912000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS POR GASTOS DE VIAJE	0.00	60,000,000.00
03/12/2019	DP -1912000011	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	15,000.00	0.00
03/12/2019	DP -1912000012	TRANSUNION S A (RCI : 1912000014)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
03/12/2019	DP -1912000013	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENEZ	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECTORAL	1,000.00	0.00
03/12/2019	TC -1912000028	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir gastos correspondientes a DIGEPEP ejecutados	3,015,812.50	0.00
03/12/2019	TEF-1912000024	INSTITUTE OF NEUROLOGICAL RECOVERY	Pago Compromiso: 1912000058	0.00	733,635.00
04/12/2019	CB -1912000121	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,677.50
04/12/2019	CB -1912000149	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,677.50
04/12/2019	DP -1912000015	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO FACT. NO. B10-479, POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
04/12/2019	DP -1912000016	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONES	PAGO TERAPIA AL ISNTITUTE OF NEUROLOGICAL RECOVERY	736,687.35	0.00
04/12/2019	DP -1912000017	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS	PAGO FACT. NO. B15-351, POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
04/12/2019	DP -1912000297	PIERY ANGELE MIGUELINA FLORIAN PEREZ (F)	DEVOLUCION REGALIA DE SOBRESUELDO DE EMPLEADA DE LA JUNTA ELECTORAL	15,096.00	0.00
04/12/2019	DP -1912000298	ADVANCE TICKETING SYSTEMS (ATS) SRL (RCI : 1912000298)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
04/12/2019	DP -1912000299	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
04/12/2019	NC -1912000916	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1912000121, DUPLICADO	2,677.50	0.00
04/12/2019	TR -1912000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	0.00	1,596,639.43
04/12/2019	TR -1912000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS EMPLEADOS	0.00	1,135,313.66
04/12/2019	TR -1912000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	157,887.50
04/12/2019	TR -1912000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	247,112.50
04/12/2019	TR -1912000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	394,900.00
05/12/2019	DP -1912000300	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING (RCI : 1912000300)	LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTORALES	1,594,591.39	0.00
05/12/2019	DP -1912001150	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1912001150)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004938, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	2,500.00	0.00
05/12/2019	DP -1912001305	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
05/12/2019	DP -1912001306	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	165,000.00	0.00
05/12/2019	DP -1912001307	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : 1912001307)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
05/12/2019	ND -1912004496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,100.45
05/12/2019	TR -1912000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CREDITO	0.00	194,974.04
05/12/2019	TR -1912000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZOS, MESA Y BEBIDAS	0.00	5,856,400.00
06/12/2019	DP -1912000860	ALFREDO CARLOS MARTE GONZALEZ (RCI : 1912000860)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJENAS	6,875.00	0.00
06/12/2019	DP -1912000861	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 1912000861)	PAGO FACT.NO. B15-361, POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
06/12/2019	DP -1912001151	SANDRA GISELL MONEGRO CAMACHO (RCI : 1912001151)	LIQUIDACION DE FONDO COMPLETIVO REFRIGERIO JUNTA ELECTORAL	2,600.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2019	DP -1912001308	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
06/12/2019	TR -1912000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	207,107.74
06/12/2019	TR -1912000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	0.00	315,937.50
06/12/2019	TR -1912000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	0.00	257,812.50
06/12/2019	TR -1912000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	0.00	355,000.00
06/12/2019	TR -1912000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
06/12/2019	TR -1912000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	13,750.00
09/12/2019	CB -1912000131	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
09/12/2019	DP -1912001309	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	15,000.00	0.00
09/12/2019	DP -1912002005	SANDRA MARICELA HERNANDEZ QUEZADA (F	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE TALLERES DE CAPAC	2,000.00	0.00
09/12/2019	TR -1912000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	35,184.00
09/12/2019	TR -1912000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO REALIZAD	0.00	388,737.50
09/12/2019	TR -1912000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	122,875.00
09/12/2019	TR -1912000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	381,387.50
10/12/2019	DP -1912001730	GENERAL DE SEGUROS, S.A. (RCI : 191200003	PAQUETE OPCIONAL DE CONSULTA A MAESTRO DE CEDULAI	10,000.00	0.00
10/12/2019	DP -1912001731	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
10/12/2019	DP -1912001732	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1912000042)	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	8,750.00	0.00
10/12/2019	DP -1912001733	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE SAN PEDR	590.00	0.00
10/12/2019	DP -1912001734	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	DEVOLUCION MIEMBRO NO ASISTIO A TALLER CORRESPOND	2,000.00	0.00
10/12/2019	TR -1912000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION,	0.00	1,759,660.29
11/12/2019	DP -1912001888	BANCO MULTIPLE BANESCO, S.A. (RCI : 19120	SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CE	190,000.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002001	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	15,000.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002002	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002003	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 20190004950, CORRESPONDIENTE A	2,709.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002004	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 191200004	SOBRANTE DE DINERO EN EFECTIVO OTORGADO PARA LAS I	61,600.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002135	BANCO AGRICOLA (RCI : 1912000035)	PAGO FACT. NO. B15-364, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV,	45,000.00	0.00
11/12/2019	DP -1912002143	HÉCTOR ENRIQUE FELIX (RCI : 1912000029)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	2,375.00	0.00
11/12/2019	TR -1912000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	16,000.00
11/12/2019	TR -1912000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	566,779.25
11/12/2019	TR -1912000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	427,958.35
12/12/2019	DP -1912002141	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO FACT. NO.B15-440, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV/	40,000.00	0.00
12/12/2019	DP -1912002142	ANGEL LUIS BUENO PEÑA (RCI : 1912000037)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	875.00	0.00
12/12/2019	DP -1912002144	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,088.00	0.00
12/12/2019	DP -1912002145	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
12/12/2019	TR -1912000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	442,525.00
12/12/2019	TR -1912000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	170,487.50
13/12/2019	DP -1912002817	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE	545.00	0.00
13/12/2019	DP -1912002818	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RC	DEVOLUCION DE FONDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE	105.00	0.00
13/12/2019	DP -1912002819	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS, EN VIRTUD DE (2,000.00	0.00
13/12/2019	DP -1912002820	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 191200006	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
13/12/2019	TR -1912000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	35,844.00
16/12/2019	DP -1912002807	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,213.00	0.00
16/12/2019	DP -1912002808	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,216.62	0.00
16/12/2019	DP -1912002809	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,213.00	0.00
16/12/2019	DP -1912002810	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,213.00	0.00
16/12/2019	DP -1912002812	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 191200005	DEVOLUCION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECR	2,000.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/12/2019	DP -1912003127	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO 20190002277, CORRESPONDIENTE A	725.00	0.00
16/12/2019	DP -1912003128	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,831.00	0.00
16/12/2019	DP -1912003129	RAMONA GISELL ORTIZ COSTE (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE	3,500.00	0.00
16/12/2019	TR -1912000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	95,494.21
16/12/2019	TR -1912000163	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	0.00	11,666,663.00
16/12/2019	TR -1912000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZADA	0.00	326,650.10
17/12/2019	DP -1912003367	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS (RCI : 191200002277,	PAGO FACT.NO. B15-371, POR CONCEPTO DE CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003368	DILIA MARIA JOSEFINA GABOT CRUCETA (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,000.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003369	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GONZALEZ (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE / OCTUBRE	2,500.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003370	JUAN MANUEL MENDEZ GOMEZ (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO 20190004679, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003371	RAMONA GISELL ORTIZ COSTE (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO CAPACITACION TALLERES PRIMERA	1,000.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003372	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	14,000.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003373	LEONEL VASQUEZ VASQUEZ (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	250.00	0.00
17/12/2019	DP -1912003374	CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 1912000078)	COMPLETIVO DE FONDO PRESUPUESTO DE PRIMARIAS, CORRESPONDIENTE	590.00	0.00
17/12/2019	TR -1912000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADA	0.00	274,862.50
17/12/2019	TR -1912000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADA	0.00	284,062.50
17/12/2019	TR -1912000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADA	0.00	163,462.60
17/12/2019	TR -1912000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	12,500.00
17/12/2019	TR -1912000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA COMPENSACION ESPECIAL A EMPLEADOS	0.00	265,565.89
18/12/2019	DP -1912003377	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 191200002277,	LIQUIDACION DE FONDO 2019-0004974, JUNTA ELECTORAL DISTRICTUAL	5,400.00	0.00
18/12/2019	DP -1912003378	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 191200002277,	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (C)	40,000.00	0.00
18/12/2019	TR -1912000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	49,214.58
19/12/2019	DP -1912004533	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 1912000099)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (C)	30,000.00	0.00
19/12/2019	TC -1912000210	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SOBRESUELDO DE MARIA MAGDALENA CAP	18,133.41	0.00
19/12/2019	TR -1912000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS REALIZADA	0.00	283,162.50
19/12/2019	TR -1912000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	16,000.00
19/12/2019	TR -1912000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA COMPLETIVO DE SUELDO TEMPORERO OCUPADO	0.00	177,642.24
19/12/2019	TR -1912000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	48,750.00
19/12/2019	TR -1912000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
19/12/2019	TR -1912000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDO Fijos, MES DE DICIEMBRE	0.00	144,738,840.80
19/12/2019	TR -1912000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL, MES DE D	0.00	36,384,891.32
19/12/2019	TR -1912000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE D	0.00	697,175.42
19/12/2019	TR -1912000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDO TEMPOREROS MES DE D	0.00	19,543,709.07
19/12/2019	TR -1912000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION ME	0.00	6,799,698.21
19/12/2019	TR -1912000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL MES DE DICIEMBRE 201	0.00	10,677,980.97
20/12/2019	DP -1912004531	SEGUROS SURA S A (RCI : 1912000092)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
20/12/2019	DP -1912004532	RAMON GONZALEZ DOTEI (RCI : 1912000093)	DEVOLUCION DE DUPLICIDAD DE FACTURA COMBUSTIBLE, JI	700.00	0.00
20/12/2019	TR -1912000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	175,000.00
20/12/2019	TR -1912000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	0.00	25,900.00
20/12/2019	TR -1912000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	0.00	53,962.50
20/12/2019	TR -1912000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	0.00	358,975.00
20/12/2019	TR -1912000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	0.00	353,375.00
20/12/2019	TR -1912000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	0.00	65,725.00
23/12/2019	DP -1912004526	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 191200002277,	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	15,000.00	0.00
23/12/2019	DP -1912004527	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. (RCI : 191200002277,	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
23/12/2019	DP -1912004528	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 191200002277,	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/12/2019	DP -1912004529	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE C	190,000.00	0.00
23/12/2019	DP -1912004530	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1912000091)	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	6,550.00	0.00
23/12/2019	DP -1912004681	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	15,000.00	0.00
23/12/2019	DP -1912004682	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	DEPOSITO REALIZADO POR CELLULAR HOSPITAL SRL, EL CU	1,948.80	0.00
23/12/2019	ND -1912002673	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE US\$1,500,000.00 A UNA TASA DE 53.70 PARA CUE	0.00	80,550,000.00
23/12/2019	TR -1912000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA FONDO VIATICO REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	370,962.50
23/12/2019	TR -1912000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADOS	0.00	434,462.50
23/12/2019	TR -1912000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADOS	0.00	361,887.50
23/12/2019	TR -1912000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,833,278.90
24/12/2019	ND -1912003454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	120,825.00
26/12/2019	DP -1912004643	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,897.00	0.00
26/12/2019	DP -1912004644	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,897.00	0.00
26/12/2019	DP -1912004663	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRE	SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CE	190,000.00	0.00
26/12/2019	DP -1912004684	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 20190004977 FONDO COMBUSTIBLE,	315.00	0.00
26/12/2019	DP -1912004685	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1912000103)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004943, CORRESPONDIENTE A	3,750.00	0.00
26/12/2019	DP -1912004686	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	8,552.00	0.00
26/12/2019	TR -1912000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	170,775.00
26/12/2019	TR -1912000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	424,087.50
26/12/2019	TR -1912000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	180,462.00
26/12/2019	TR -1912000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	250,662.50
26/12/2019	TR -1912000257	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	231,000.00
26/12/2019	TR -1912000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	169,875.00
26/12/2019	TR -1912000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	302,437.50
26/12/2019	TR -1912000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	136,112.50
26/12/2019	TR -1912000265	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO PAGO VIATICOS REALI	0.00	440,700.00
26/12/2019	TR -1912000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	134,919.24
26/12/2019	TR -1912000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA RETROACTIVO COMPLETIVO DE SUELDO A	0.00	321,813.73
26/12/2019	TR -1912000273	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA PROPORCION SOBRESUELDO ELEI	0.00	59,816.69
26/12/2019	TR -1912000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS OCT	0.00	222,370.55
26/12/2019	TR -1912000279	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	459,775.00
26/12/2019	TR -1912000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	218,500.00
26/12/2019	TR -1912000283	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	106,150.00
26/12/2019	TR -1912000285	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	477,675.00
26/12/2019	TR -1912000287	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	94,687.50
26/12/2019	TR -1912000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	492,812.50
26/12/2019	TR -1912000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	90,612.50
26/12/2019	TR -1912000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	233,050.00
26/12/2019	TR -1912000295	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	155,312.50
26/12/2019	TR -1912000297	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	366,650.00
26/12/2019	TR -1912000299	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	301,375.00
26/12/2019	TR -1912000301	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	126,637.50
26/12/2019	TR -1912000303	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	252,112.50
26/12/2019	TR -1912000305	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	381,425.00
26/12/2019	TR -1912000307	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir transferencia Contribución Económica de	0.00	125,577,794.00
27/12/2019	DP -1912004687	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 20190005016, CORRESPONDIENTE A	26,662.00	0.00
27/12/2019	DP -1912004688	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 20190005007, CORRESPONDIENTE A	1,300.00	0.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	DP -1912004689	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS	(RCI : 191 LIQUIDACION DE FONDO 2019000005017, CORRESPONDIENTE	24,741.00	0.00
27/12/2019	DP -1912004690	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	(RCI : 191 LIQUIDACION DE FONDO 20190005012, CORRESPONDIENTE A	2,600.00	0.00
27/12/2019	DP -1912004691	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE	(RCI : 191 LIQUIDACION DE FONDO 20190005021, CORRESPONDIENTE A	33,024.00	0.00
27/12/2019	DP -1912005258	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	(RCI : 191 SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	30,000.00	0.00
27/12/2019	DP -1912005261	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO	(RCI : 191 LIQUIDACION DE FONDO TALLERES DE CAPACITACION PRIME	2,000.00	0.00
27/12/2019	DP -1912005262	LORENZO ANTONIO CALDERON ABREU	(RCI : SOBRANTE DE ARQUEO REALIZADO A LA CAJA CHICA DE LA C	71.00	0.00
27/12/2019	TR -1912000313	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	25,000.00
27/12/2019	TR -1912000319	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	6,946,836.49
30/12/2019	DP -1912005259	MERCEDES VALLEJO GUZMAN	(RCI : 1912000 LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE	4,750.00	0.00
30/12/2019	DP -1912005260	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF	160,000.00	0.00
30/12/2019	TR -1912000327	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	0.00	105,500.00
31/12/2019	CB -1912000359	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 196				758,845,927.34	633,385,573.76

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	492,979,140.89
Transitos	0.00	Notas de Débito	80,671,925.45
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	733,635.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	551,974,363.31
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,036,623.41
Total	0.00	Cargos Bancario	5,650.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	125,460,353.58