



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2017	18,534,249.31	0.00
03/01/2018	CB -1801000101	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
03/01/2018	DP -1801003703	AMIRYS ALTAGRACIA ROJAS FRANCISCO DE	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO DEPÓSITADO POR ERROR INVOL	5,000.00	0.00
03/01/2018	DP -1801003713	SEGUROS SURS S A (RCI : 1801000029)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/01/2018	DP -1801004952	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/01/2018	DP -1801005578	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/01/2018	TR -1801000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE CUENTA DEPOSITO A LA CUENTA NOMIN	0.00	63,170.00
04/01/2018	DP -1801003709	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 18010000	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/01/2018	DP -1801003711	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1801000001)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
04/01/2018	DP -1801004953	TRANSUNION S A (RCI : 1801000011)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/01/2018	DP -1801004955	OPTIC (RCI : 1801000010)	PAGO DE APERTURA PLAN INSTITUCIONAL POR SERVICIO DE	230,000.00	0.00
04/01/2018	DP -1801005576	DEPOSITOS	DEPOSITO SOBRANTE DE FONDOS JUNTAS ELECTORALES.	2,210.00	0.00
05/01/2018	DP -1801003710	SCOTIABANK (RCI : 1801000007)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/01/2018	DP -1801005065	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
05/01/2018	TR -1801000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE A LA CUENT/	0.00	190,450.00
05/01/2018	TR -1801000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT	0.00	8,000,000.00
08/01/2018	DP -1801004958	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA JUNTA E	4,000.00	0.00
08/01/2018	DP -1801004960	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE NO.20170000003 COF	3,300.00	0.00
08/01/2018	DP -1801004961	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE JUNTA ELECTORAL DE M	10,000.00	0.00
08/01/2018	TR -1801000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	0.00	228,720.00
08/01/2018	TR -1801000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	0.00	487,308.42
09/01/2018	DP -1801002072	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACIÓN DE FONDO NO. 20180000011, PARA CUBRIR EL F	2,000.00	0.00
09/01/2018	DP -1801003705	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RCI	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	75,233.44	0.00
09/01/2018	DP -1801003712	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAJES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/01/2018	DP -1801005064	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/01/2018	DP -1801005502	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA, S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
09/01/2018	DP -1801005544	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 180	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	5,500.00	0.00
09/01/2018	TEF-1801000077	MERCEDES MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM.004/2018-ENERO, TRANSF	0.00	72,183.44
09/01/2018	TR -1801000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENT/	0.00	1,587,148.00
10/01/2018	DP -1801003704	FANNY SANCHEZ (RCI : 1801000015)	DEVOLUCIÓN DE BONO ESCOLAR NO.4, DICIEMBRE 2017, DEF	10,000.00	0.00
10/01/2018	TR -1801000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS	0.00	26,702.30
11/01/2018	TR -1801000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMISOS	0.00	122,005.68
11/01/2018	TR -1801000027	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO DE COMPROMISO NO. 1801000099, PARA CUBRIR VIATAS	0.00	310,300.00
11/01/2018	TR -1801000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMPROMISO NO.18010002	0.00	180,000.00
11/01/2018	TR -1801000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA PAGAR LOS SIGUIENTES COMPROMISOS	0.00	344,610.00
12/01/2018	DP -1801003708	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
15/01/2018	DP -1801004954	COOPERATIVO DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	320,000.00	0.00
15/01/2018	DP -1801005311	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A N	10,000.00	0.00
15/01/2018	TR -1801000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS	0.00	449,353.86
16/01/2018	DP -1801003706	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
16/01/2018	DP -1801003707	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAJES	PAGO DE FACTURA NO. 167 D/F 02/01/2018, POR CONCEPTO I	40,000.00	0.00
16/01/2018	DP -1801005574	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAJES	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
16/01/2018	TR -1801000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS	0.00	138,635.00
16/01/2018	TR -1801000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA DAR APERTURA A FONDO, PARA CUENTA	0.00	25,000.00
17/01/2018	CB -1801000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	3,150.00
17/01/2018	DP -1801004956	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2018	ND -1801000651	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180100	0.00	0.07
18/01/2018	CB -1801000100	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
18/01/2018	ND -1801001510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.28
18/01/2018	TR -1801000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES COMPROMI	0.00	171,990.48
19/01/2018	TR -1801000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	992,532.53
23/01/2018	DP -1801004965	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRC	50,000.00	0.00
23/01/2018	DP -1801004966	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTA AVANZADA CORRESPO	30,000.00	0.00
23/01/2018	TR -1801000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	84,631.71
24/01/2018	DP -1801004967	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) (RC	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
24/01/2018	TR -1801000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL COMPROMISO	0.00	82,000.00
25/01/2018	DP -1801004261	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	95,172,330.00	0.00
25/01/2018	DP -1801004262	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	95,172,330.00	0.00
25/01/2018	DP -1801004263	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	95,172,330.00	0.00
25/01/2018	DP -1801004963	INSTITUTO NACIONAL DE FORM. TECNICO PR	PAGO DE POR CONCEPTO DE APERTURA Y MES DE DICIEMBI	65,000.00	0.00
25/01/2018	DP -1801004964	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 18010000	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
25/01/2018	TR -1801000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	192,334.86
26/01/2018	DP -1801004962	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	LIQUIDACION DE FONDO PORQUE EL CHOFER ESTUVO AUSE	1,000.00	0.00
26/01/2018	DP -1801005573	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO DE ACUERDO DE SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA I	15,000.00	0.00
26/01/2018	TR -1801000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REF. 001 20180126, PARA CUBRIR EL PAGO	0.00	781,173.38
26/01/2018	TR -1801000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 002 20180126, PARA CUBRIR E	0.00	1,059,484.65
26/01/2018	TR -1801000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 003 20180126, PARA CUBRIR E	0.00	3,966,864.07
26/01/2018	TR -1801000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 004 20180126, PARA CUBRIR E	0.00	8,712,955.85
26/01/2018	TR -1801000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 005 20180126, PARA CUBRIR E	0.00	128,675,814.20
26/01/2018	TR -1801000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REFERENCIA 007 20180126, PARA CUBRIR L	0.00	133,694.50
30/01/2018	DP -1801004746	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	52,516,667.00	0.00
30/01/2018	DP -1801004747	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	52,516,666.00	0.00
30/01/2018	DP -1801005577	DEPOSITOS	DEPOSITO SOBANTE DE FONDOS JUNTAS ELECTORALES.	2,000.00	0.00
30/01/2018	ND -1801001507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
30/01/2018	ND -1801001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
30/01/2018	ND -1801001509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
30/01/2018	TR -1801000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	201,860.00
30/01/2018	TR -1801000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	793,417.62
30/01/2018	TR -1801000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REALIZADA PARA CUBRIR COMPROMISOS C	0.00	47,000,000.00
31/01/2018	CB -1801000047	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2018	CB -1801000102	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2018	DP -1801005575	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
31/01/2018	NC -1801000877	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA EL CARGO BANCARIO NO.1801000102 DL	175.00	0.00
31/01/2018	ND -1801001189	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	251,664.59
31/01/2018	ND -1801001190	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	1,947,584.04
31/01/2018	ND -1801001191	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	1,947,584.04
31/01/2018	ND -1801001192	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	251,664.59
31/01/2018	ND -1801001193	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	1,947,584.04
31/01/2018	ND -1801001194	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	251,664.59
31/01/2018	TC -1801000108	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR DEPOSITO REALIZADO POR LA CUENTA EQI	1,000.00	0.00
31/01/2018	TC -1801000116	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE LIONEL AL	16,073.93	0.00
31/01/2018	TC -1801000118	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE EMMY EILI	9,262.28	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	TC -1801000120	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE BERKIS AC	11,523.89	0.00
31/01/2018	TC -1801000122	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE CANDIDA I	16,364.21	0.00
31/01/2018	TC -1801000124	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO MES DE ENERO 2017 DE MELANIO I	5,000.00	0.00
31/01/2018	TR -1801000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO /	0.00	105,033,333.00
31/01/2018	TR -1801000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	313,000.00
31/01/2018	TR -1801000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 31/01/2017.	0.00	6,400.00
31/01/2018	TR -1801000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	214,650.00
Total: 99				410,659,215.06	317,253,214.40

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	392,065,566.44
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,607,750.85
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	72,183.44
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	310,569,540.11
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	59,399.31
Total	0.00	Cargos Bancario	3,740.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	93,406,000.66