



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	93,406,000.66	0.00
01/02/2018	DP -1802000001	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	83,333,333.00	0.00
01/02/2018	DP -1802000108	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1802000001)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
01/02/2018	DP -1802000861	RAMON DE JESUS ACOSTA BENAVIDES (RCI : LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO MIEMBROS Y		2,000.00	0.00
01/02/2018	DP -1802003701	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000105	BANCO AGRICOLA (RCI : 1801000044)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000106	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1801000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000107	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000109	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000111	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1802000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000112	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 1802000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000113	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 1802000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000862	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 1802000000)	LIQUIDACION EL PAGO DE VIATICOS PARA LOS MIEMBROS TI	4,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000863	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO M	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802000864	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/02/2018	DP -1802003700	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/02/2018	TR -1802000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	872,573.01
02/02/2018	TR -1802000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02/02/2017	0.00	311,050.00
02/02/2018	TR -1802000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
05/02/2018	DP -1802000110	TRANSUNION S A (RCI : 1802000005)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/02/2018	DP -1802000865	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI : 1802000000)	SOBRANTE DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE LA JUNTA E	560.00	0.00
05/02/2018	DP -1802000866	MARIA DE LOS ANGELES MERCEDES SANCHE	DEVOLUCION DE VIATICO PORQUE ALGUIEN NO ASISTIO AL E	2,000.00	0.00
05/02/2018	DP -1802000867	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION SOBRANTE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE I	5,000.00	0.00
06/02/2018	DP -1802001118	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 1802000000)	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE , CORRESPOND	6,500.00	0.00
06/02/2018	DP -1802001120	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 1802000000)	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDII	3,750.00	0.00
06/02/2018	TC -1802000016	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CO	5,000.00	0.00
07/02/2018	DP -1802001119	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	245,000.00	0.00
07/02/2018	TR -1802000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	8,000.00
07/02/2018	TR -1802000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL F	0.00	83,333,333.00
07/02/2018	TR -1802000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,338.00
07/02/2018	TR -1802000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
08/02/2018	DP -1802001424	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/02/2018	DP -1802001425	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
08/02/2018	DP -1802001426	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI : 1802000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
08/02/2018	TR -1802000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CO	0.00	1,626,621.84
08/02/2018	TR -1802000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	122,238.48
09/02/2018	DP -1802001687	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1802000000)	RENOVACION ANUAL PERÍODO 2017-2018, CORRESPONDIENT	30,000.00	0.00
09/02/2018	DP -1802001688	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERC	75,233.44	0.00
09/02/2018	DP -1802001846	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : 1802000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/02/2018	DP -1802001847	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1802000033)	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	120,000.00	0.00
09/02/2018	DP -1802001848	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 1802000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE	2,485.00	0.00
09/02/2018	DP -1802001849	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 1802000000)	LIQUIDACION FONDO 20180000063., CORRESPONDIENTE A LA	3,500.00	0.00
09/02/2018	DP -1802001850	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AS	4,435.00	0.00
09/02/2018	DP -1802004112	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE JUNTA ELECTORAL DE N	6,500.00	0.00
09/02/2018	TEF-1802000085	MERCEDES MATEO MATEO	TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS DE RD\$75,233	0.00	72,033.44
09/02/2018	TR -1802000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 09/02/2018.	0.00	138,968.38



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/02/2018	DP -1802001851	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2018. FC	6,000.00	0.00
12/02/2018	DP -1802001957	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTAS AVANZADAS	160,000.00	0.00
12/02/2018	DP -1802001958	BANCO AGRICOLA (RCI : 1802000029)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
12/02/2018	TR -1802000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	645,529.63
13/02/2018	DP -1802002134	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS AVANZADAS DEL MAE	120,000.00	0.00
13/02/2018	TR -1802000063	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO RESERVA REGALIA PASCUAL. CORI	0.00	19,813,223.00
13/02/2018	TR -1802000065	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO RESERVA CONTRIBUCION CENA NA	0.00	8,494,559.00
14/02/2018	CB -1802000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	3,200.00
14/02/2018	DP -1802002459	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,669.00	0.00
14/02/2018	DP -1802002460	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
14/02/2018	DP -1802002461	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
14/02/2018	DP -1802002462	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
14/02/2018	DP -1802002463	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
14/02/2018	NC -1802000680	MERCEDES MATEO MATEO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1802I	0.16	0.00
14/02/2018	TR -1802000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	100,666.90
14/02/2018	TR -1802000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,700.00
14/02/2018	TR -1802000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APORTES DE RECURSOS INC	0.00	458,333,333.00
15/02/2018	CB -1802000109	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
15/02/2018	DP -1802002752	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	94,901,493.00	0.00
15/02/2018	DP -1802002753	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	94,901,492.00	0.00
15/02/2018	DP -1802002754	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	94,901,492.00	0.00
15/02/2018	DP -1802002755	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1802000043)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
15/02/2018	DP -1802002898	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
15/02/2018	DP -1802003262	SEGUROS SURA S A (RCI : 1802000053)	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	40,000.00	0.00
15/02/2018	DP -1802003703	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DE	285,000.00	0.00
15/02/2018	ND -1802001336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.05
15/02/2018	TR -1802000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	709,267.92
16/02/2018	DP -1802002985	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
16/02/2018	TR -1802000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,338.00
16/02/2018	TR -1802000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	5,950.00
16/02/2018	TR -1802000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	231,662.00
20/02/2018	TR -1802000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	129,495,802.49
20/02/2018	TR -1802000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE	0.00	779,496.44
20/02/2018	TR -1802000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS TEMPOREROS CORRESPC	0.00	1,023,768.86
20/02/2018	TR -1802000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	0.00	3,958,864.07
20/02/2018	TR -1802000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	0.00	11,665,012.11
20/02/2018	TR -1802000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	65,570.12
22/02/2018	TC -1803000002	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE GASTOS DE REPRESENTACION. MES DE FE	5,000.00	0.00
22/02/2018	TR -1802000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	309,358.94
22/02/2018	TR -1802000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
23/02/2018	DP -1802004285	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	52,516,666.00	0.00
23/02/2018	DP -1802004286	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	52,516,667.00	0.00
23/02/2018	TR -1802000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	13,800.00
23/02/2018	TR -1802000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	60,000,000.00
23/02/2018	TR -1802000117	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	0.00	105,033,333.00
26/02/2018	DP -1802005142	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F	DEVOLUCION PAGO DE TRASLADO DE CHOFER QUE NO ASIS	1,000.00	0.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/02/2018	TR -1802000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 26 DE FEBRER	0.00	329,694.47
26/02/2018	TR -1802000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 26 DE FEBRER	0.00	1,867,647.02
26/02/2018	TR -1802000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	722,250.00
26/02/2018	TR -1802000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	5,000,000.00
28/02/2018	CB -1802000115	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2018	DP -1802005056	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR EL RESTABLECIMIENTO E	1,200.00	0.00
28/02/2018	DP -1802005143	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
28/02/2018	DP -1802005145	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE JUNTA I	6,885.00	0.00
28/02/2018	ND -1802001481	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO E	0.00	1,966,870.53
28/02/2018	ND -1802001482	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	232,378.10
28/02/2018	ND -1802001483	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO E	0.00	1,966,870.53
28/02/2018	ND -1802001484	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	232,378.10
28/02/2018	ND -1802001485	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO E	0.00	1,966,870.53
28/02/2018	ND -1802001486	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	232,378.10
28/02/2018	ND -1802001495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/02/2018	ND -1802001496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/02/2018	ND -1802001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/02/2018	TC -1802000134	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DEL SUELDO DE CANDIDA IDALIA CUEVAS, COF	15,884.21	0.00
28/02/2018	TC -1802000136	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DEL SUELDO DE EMMY EILEEN HOLGUIN LORA,	9,262.28	0.00
28/02/2018	TC -1802000138	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DEL SUELDO DE LIONEL ALEXIS PEREZ TEJEDA	16,073.93	0.00
28/02/2018	TC -1802000140	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DE OCTAVIO CRISTOBAL TREI	3,120.00	0.00
28/02/2018	TC -1802000142	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DE JULIO ARTURO COLOME PI	1,440.00	0.00
Total: 114				1,026,807,305.6	981,085,228.67

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	933,345,524.44
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,607,750.55
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	72,033.44
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	974,401,949.68
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	55,780.58
Total	0.00	Cargos Bancario	3,495.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	45,722,077.01