



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2018	17,978,434.97	0.00
01/12/2018	DP -1812000316	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO REESTRUCTURACION , JU	1,180.00	0.00
03/12/2018	DP -1812000317	BANCO AGRICOLA (RCI : 1811000126)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
03/12/2018	DP -1812000318	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/12/2018	TR -1812000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	195,763.68
03/12/2018	TR -1812000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	175.00
04/12/2018	DP -1812000319	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION SOBRANTE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE I	1,500.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000320	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	2,800.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000321	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 181200	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE C	40,000.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000322	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000323	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000324	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18120000	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	1,370.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000325	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION DE FONDO DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER	10,946.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000326	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 181200001	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	4,631.00	0.00
04/12/2018	DP -1812000332	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	RENOVACION SUSCRIPCION Y PAGO CONSULTA AL MAESTR	165,000.00	0.00
04/12/2018	DP -1812001893	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS /	3,000.00	0.00
04/12/2018	DP -1812003889	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 181200009	LIQUIDACION FONDO TRASLADO A TALLER PARTICIPACION D	7,285.00	0.00
04/12/2018	DP -1812003892	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO (RCI : 181	LIQUIDACION PAGO TRASLADO TALLER PARTICIPACION DE L	205.00	0.00
04/12/2018	TR -1812000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA, CORRESPONDIE	0.00	4,766,740.00
04/12/2018	TR -1812000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	733,527.45
04/12/2018	TR -1812000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
05/12/2018	DP -1812000906	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION SOBRANTE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ASI	500.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000907	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION FONDO A SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTORA/	87.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000908	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,000.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000909	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	22,341.80	0.00
05/12/2018	DP -1812000910	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000911	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	28.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000912	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 1812000026)	LIQUIDACION DE FONDO PARA REESTRUCTURACION DE JUN	2,709.36	0.00
05/12/2018	DP -1812000913	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	LIQUIDACION FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS EN LA JORN.	1,208.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000914	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DEL TALLER DE LA MUJE	4,720.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000915	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR IMPREVISTOS DE REFRIC	54.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000916	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18120000	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO	10,480.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000918	TRANSUNION S A (RCI : 1812000033)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000920	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000921	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION FONDO 20180000963 PARA CUBRIR GASTOS DE	176.00	0.00
05/12/2018	DP -1812000922	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO POR RUTA NO COMPLETADA EN I	6,500.00	0.00
05/12/2018	DP -1812001334	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE CEDUL	40,000.00	0.00
05/12/2018	DP -1812003995	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION PAGO TRASLADO TALLER PARTICIPACION DE L	304.00	0.00
05/12/2018	DP -1812004264	FABIOLA GARCIA (RCI : 1812000118)	LIQUIDACION DE FONDO PAGO TRASLADO TALLER PARTICIP,	18,400.00	0.00
05/12/2018	DP -1812004270	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	PAGO SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTR	65,000.00	0.00
05/12/2018	TC -1812000042	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia según resultado presupuestario de la ejecución en el	4,353,934.02	0.00
06/12/2018	DP -1812001894	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO POR TRASLADO TALLER PARTICIPA	3,920.00	0.00
06/12/2018	DP -1812001895	JOSE FRANCISCO ANTUNA (RCI : 1812000061	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	15,943.00	0.00
06/12/2018	DP -1812004263	CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI :	LIQUIDACION PAGO DE TRASLADO PARTICIPACION DE LA M	1,090.00	0.00
06/12/2018	DP -1812004265	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 181	LIQUIDACION PAGO TRASLADO TALLER PARTICIPACION DE L	21,150.00	0.00
06/12/2018	TR -1812000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	8,350.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/12/2018	TR -1812000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	474,087.50
06/12/2018	TR -1812000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	332,362.50
06/12/2018	TR -1812000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	795,525.00
07/12/2018	DP -1812001322	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO, CORREPODIEN	40,000.00	0.00
07/12/2018	DP -1812001584	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/12/2018	DP -1812001692	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/12/2018	DP -1812004261	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION PAGO DE REFRIGERIO Y ALQUILERES PARA LA	2,300.00	0.00
10/12/2018	CB -1812000065	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
10/12/2018	DP -1812001581	RITA YNES DIAZ PEÑA (RCI : 1812000041)	LIQUIDACION DEL FONDO EMITIDO PARA CUBRIR REFRIGERI	11,252.00	0.00
10/12/2018	DP -1812002420	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
10/12/2018	DP -1812004262	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F	LIQUIDACION PAGO DE TRASLADO DURANTE EL TALLER PAR	3,450.00	0.00
10/12/2018	DP -1812004467	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	3,600.00	0.00
10/12/2018	DP -1812004468	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	19,645.50	0.00
10/12/2018	TR -1812000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	53,831.30
10/12/2018	TR -1812000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	0.00	1,726,882.84
11/12/2018	DP -1812001579	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
11/12/2018	DP -1812001889	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DEL FONDO 2018/735, CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00	0.00
11/12/2018	DP -1812001890	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2018/744., CORRESPONDIENTE A LA	13,696.55	0.00
11/12/2018	DP -1812003890	ANA MARIA FERMIN FERMIN (RCI : 181200009€	LIQUIDACION PAGO TRASLADO AL TALLER PARTICIPACION D	15,168.54	0.00
11/12/2018	DP -1812003891	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 18	LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO TALLER PARTICIPACION	6,280.00	0.00
11/12/2018	TR -1812000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	86,281.13
11/12/2018	TR -1812000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,375,547.86
12/12/2018	DP -1812001888	RAFAEL VARGAS (RCI : 1812000054)	LIQUIDACION DEL FONDO 201800000965, UTILIZADO EN JORN	17,350.00	0.00
12/12/2018	TR -1812000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	62,750.00
13/12/2018	DP -1812002149	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 181	PAGO CONSULTA DEL MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDII	15,000.00	0.00
13/12/2018	DP -1812002423	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO SERVICIO CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JC	40,000.00	0.00
13/12/2018	DP -1812004260	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 1812000114,	LIQUIDACION FONDO TRASLADO TALLER PARTICIPACION DE	6,610.00	0.00
13/12/2018	TR -1812000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	373,990.34
14/12/2018	DP -1812002422	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	DEVOLUCION DE CUOTA DE PRESTAMO EXTRAORDINARIO CI	8,792.16	0.00
14/12/2018	DP -1812002424	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 181200007	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002728	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE :	95,228,286.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002729	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	95,228,288.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002730	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	95,228,286.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002966	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 1812	DEVOLUCION DE VIATICO NO. 12200 A CAUSA DE QUE EL SR.	1,125.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002967	JUAN DE DIOS GARCIA (RCI : 1812000069)	DEVOLUCION DE VIAJE NO REALIZADO PAUTADO POR CUATF	6,875.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002968	BANCO AGRICOLA (RCI : 1812000065)	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION Y MENSUALIDAD DEL MAE	45,000.00	0.00
17/12/2018	DP -1812002969	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO MENSUALIDAD DE CONSULTA DEL MAESTRO CEDULAC	40,000.00	0.00
17/12/2018	DP -1812003243	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	20,501.00	0.00
17/12/2018	DP -1812003611	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
17/12/2018	DP -1812004162	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
17/12/2018	TR -1812000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	279,995.14
17/12/2018	TR -1812000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	5,000,000.00
18/12/2018	DP -1812003245	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 181200008	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
18/12/2018	DP -1812004268	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	PAGO SUSCRIPCION AL MAESTRO DE CEDULADOS Y SERVICI	65,000.00	0.00
18/12/2018	DP -1812004269	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	PAGO SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULADOS Y CONSULTA	65,000.00	0.00
18/12/2018	ND -1812001393	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DEPOSITO 1812004268 POR DUF	0.00	65,000.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2018	TR -1812000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	20,000.00
18/12/2018	TR -1812000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	586,450.00
18/12/2018	TR -1812000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	208,812.50
18/12/2018	TR -1812000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	338,774.50
18/12/2018	TR -1812000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	555,937.50
19/12/2018	DP -1812002971	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO PAQUETE OPCIONAL DE CONSULTA MESTRO CEDULAE	50,000.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003244	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 181200	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
19/12/2018	DP -1812003612	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18120	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
19/12/2018	TR -1812000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,333.00
19/12/2018	TR -1812000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	270,000.00
19/12/2018	TR -1812000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	732,221.65
19/12/2018	TR -1812000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL 19	0.00	134,861,587.73
19/12/2018	TR -1812000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA BONO VACACIONAL, CORRE	0.00	10,537,973.58
19/12/2018	TR -1812000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACI	0.00	3,805,132.82
19/12/2018	TR -1812000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	0.00	4,536,535.69
19/12/2018	TR -1812000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS CORRES	0.00	668,499.15
20/12/2018	DP -1812003885	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
20/12/2018	DP -1812003886	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION DEL FONDO DESTINADO AL PAGO DE TRASLAD	1,700.00	0.00
20/12/2018	DP -1812003887	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F	LIQUIDACION DE FONDO VIATICO A ISNSTRUCTORES ENCUEN	2,000.00	0.00
20/12/2018	DP -1812004469	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	1,400.00	0.00
20/12/2018	DP -1812004470	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	1,000.00	0.00
20/12/2018	TC -1812000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 181	5,000,000.00	0.00
20/12/2018	TR -1812000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00
20/12/2018	TR -1812000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINI NISTRATIVOS F	0.00	5,000,000.00
20/12/2018	TR -1812000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	15,000,000.00
21/12/2018	DP -1812003888	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON (RCI : 181	LIQUIDACION DEL FONDO NO.20180001142 VIATICO A INSTRU	1,700.00	0.00
21/12/2018	DP -1812004164	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 181200010	RENOVACION Y PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO	45,000.00	0.00
21/12/2018	DP -1812004471	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	3,400.00	0.00
21/12/2018	DP -1812004472	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	2,000.00	0.00
21/12/2018	TR -1812000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
24/12/2018	DP -1812004163	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
24/12/2018	DP -1812004243	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO DE FACTURA NO.B1500000125, POR CONCEPTO DE SEI	15,000.00	0.00
26/12/2018	DP -1812004165	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,668.00	0.00
26/12/2018	DP -1812004166	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,669.00	0.00
26/12/2018	DP -1812004266	CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 1812000120)	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	5,200.00	0.00
26/12/2018	DP -1812004267	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 181200	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES EN VIRTUD	2,000.00	0.00
26/12/2018	DP -1812004473	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE VIATICO PAGO A INSTRUCTORES JUNTAS E	1,300.00	0.00
26/12/2018	DP -1812004673	DANILO GONZALEZ NUÑEZ (RCI : 1812000131)	LIQUIDACION VIATICO A INSTRUCTORES, JUNTA ELECTORAL	2,000.00	0.00
26/12/2018	ND -1812001377	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADI	0.00	2,860,188.18
26/12/2018	ND -1812001378	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	27,410.14
26/12/2018	ND -1812001379	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADI	0.00	2,860,188.18
26/12/2018	ND -1812001380	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO PI	0.00	27,410.14
26/12/2018	ND -1812001381	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADI	0.00	2,860,188.18
26/12/2018	ND -1812001382	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORG	0.00	27,410.14
26/12/2018	TR -1812000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,141,988.00
26/12/2018	TR -1812000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	587,162.50



Diario General Al mes de Diciembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2018	TR -1812000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	228,762.50
27/12/2018	DP -1812004350	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO MENSUALIDAD CONSULTA DEL MAESTRO DE CEDULAC	15,000.00	0.00
27/12/2018	DP -1812004358	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO ENCUENTRO NACIONAL DE INSTRUCTC	2,000.00	0.00
27/12/2018	DP -1812004359	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS (RCI : 1812C	LIQUIDACION VIATICO INSTRUCTORES PARA ENCUENTRO NA	2,000.00	0.00
27/12/2018	ND -1812001933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,331.40
27/12/2018	ND -1812001934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,331.40
27/12/2018	ND -1812001935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,331.40
27/12/2018	TR -1812000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECOOMICA DEL ESTADO A	0.00	105,033,333.00
27/12/2018	TR -1812000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	2,625.00
28/12/2018	DP -1812004465	JULIA YDENISE YSABEL LUGO (RCI : 18120001	LIQUIDACION PAGO A INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE A	1,000.00	0.00
28/12/2018	DP -1812004909	SEGUROS SURAS S A (RCI : 1812000133)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
28/12/2018	DP -1812004910	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO (RCI : 181	LIQUIDACION DE FONDO ENCUENTRO CON INSTRUCTORES, I	1,000.00	0.00
28/12/2018	DP -1812004911	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION FONDO A LOS SECRETRIOS DE JUNTAS ELECTC	100.00	0.00
28/12/2018	DP -1812004912	DEPOSITOS	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A JUNTAS MUN	1,500.00	0.00
28/12/2018	DP -1812005235	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
28/12/2018	TR -1812000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	13,738.31
31/12/2018	CB -1812000210	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00

Total: 155

419,758,040.90 383,840,761.33

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	392,425,671.91
Transitos	0.00	Notas de Débito	8,740,789.16
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	375,099,677.17
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	9,353,934.02
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	35,917,279.57