



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2018	61,992,792.74	0.00
03/09/2018	DP -1809000001	MARIA ALTAGRACIA PEÑA FLORES (RCI : 1809000001)	DEVOLUCION DE VIATICO NO.8011 DEL 21 DE AGOSTO DEL A	900.00	0.00
03/09/2018	DP -1809001967	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 1809000001)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/09/2018	TR -1809000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	150.00
03/09/2018	TR -1809000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	175.00
03/09/2018	TR -1809000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS MEDIANTE	0.00	250,000.00
03/09/2018	TR -1809000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
04/09/2018	DP -1809000002	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
04/09/2018	DP -1809000580	MULTI VENDOR SOLUTIONS S.R.L. (RCI : 1809000001)	PAGO PAQUETE OPCIONAL DE CONSULTA AVANZADA AL MAE	10,000.00	0.00
04/09/2018	TC -1809000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANFERENCIA PARA REGISTRAR DEVOLUCION SUBVENCIO	2,090.00	0.00
04/09/2018	TR -1809000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	69,250.00
04/09/2018	TR -1809000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO, COF	0.00	3,676,860.00
04/09/2018	TR -1809000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
05/09/2018	DP -1809000581	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 1809000001)	SOBRANTE DEL FONDO PARA LA ACTIVIDAD DEL REFORZAMI	11,664.00	0.00
05/09/2018	DP -1809000582	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/09/2018	DP -1809000587	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 1809000001)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/09/2018	DP -1809000588	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
05/09/2018	DP -1809000589	TRANSUNION S A (RCI : 1809000027)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
05/09/2018	TR -1809000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	193,500.00
05/09/2018	TR -1809000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIE	0.00	402,707.87
06/09/2018	DP -1809000590	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOM	PAGO DE FACTURA NO. B1500000060 D/F 22/08/2018, POR COI	230,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809000591	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1809000001)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809000592	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 1809000001)	PAGO DE FACTURA NO. B0100000076, D/F 01/08/2018, POR CC	40,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809000593	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 1809000001)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809000597	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : 1809000001)	RENOVACION SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL M.	165,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809001568	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809001569	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RCI : 1809000001)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/09/2018	DP -1809002487	ROSA UBIERA DE FIGUERO (RCI : 1809000006)	DEVOLUCION FONDO 20180000581 CORRESPONDIENTE A RE	2,535.00	0.00
06/09/2018	TR -1809000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE	0.00	12,958.20
06/09/2018	TR -1809000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIE	0.00	61,250.00
06/09/2018	TR -1809000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	217,100.00
07/09/2018	TR -1809000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	173,450.00
07/09/2018	TR -1809000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR NO. 2, D/F 07/09/2018.	0.00	10,200,000.00
07/09/2018	TR -1809000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORF	0.00	1,684,676.19
10/09/2018	DP -1809001570	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	160,000.00	0.00
10/09/2018	DP -1809002488	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1809000063)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
10/09/2018	TR -1809000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	20,000.00
10/09/2018	TR -1809000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
10/09/2018	TR -1809000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	250,200.00
11/09/2018	DP -1809001966	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
12/09/2018	DP -1809001968	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
12/09/2018	TR -1809000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	293,307.11
13/09/2018	DP -1809002230	BANCO AGRICOLA (RCI : 1809000043)	PAGO DE FACTURAS NOS. B1500000017, B1500000032, B15000	60,000.00	0.00
13/09/2018	DP -1809002231	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOM	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
13/09/2018	DP -1809002233	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1809000051)	RENOVACION SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULADOS, JCE.	125,000.00	0.00
13/09/2018	DP -1809002486	SEGUROS SURS S A (RCI : 1809000058)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/09/2018	DP -1809004081	NATIVIDAD REYNOSO CRUZ (RCI : 1809000087	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE VIATICO PARA CUBRIR RU	2,000.00	0.00
25/09/2018	DP -1809004082	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 180900009	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
25/09/2018	DP -1809004083	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 180900009	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
25/09/2018	TR -1809000187	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,813,223.00
25/09/2018	TR -1809000189	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	8,494,559.00
26/09/2018	ND -1809001257	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR LA JUNTA CENTRA	0.00	2,108,984.97
26/09/2018	ND -1809001258	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	90,263.66
26/09/2018	ND -1809001259	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO I	0.00	2,108,984.97
26/09/2018	ND -1809001260	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	90,263.66
26/09/2018	ND -1809001261	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO I	0.00	2,108,984.97
26/09/2018	ND -1809001262	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	90,263.66
26/09/2018	TR -1809000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE LOS FONDOS POR CONCEI	0.00	280,000.00
26/09/2018	TR -1809000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA FORMACION ELECT	0.00	3,000,000.00
26/09/2018	TR -1809000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRRIR COMPROMISOS DE LA INST	0.00	40,000,000.00
27/09/2018	DP -1809004416	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,666.00	0.00
27/09/2018	DP -1809004417	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,667.00	0.00
27/09/2018	DP -1809004670	ALTAGRACIA CARIDAD GUZMAN ROSARIO (RCI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	1,150.00	0.00
27/09/2018	DP -1809004672	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
27/09/2018	DP -1809004673	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR PAGO DE REFRIGERIK	500.00	0.00
27/09/2018	ND -1809002286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/09/2018	ND -1809002287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/09/2018	ND -1809002288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/09/2018	TR -1809000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIE	0.00	105,033,333.00
28/09/2018	CB -1809000102	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/09/2018	DP -1809004674	MERQUIERES MEDINA MATOS (RCI : 18090000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.8673, COMPROMISO NO.1809001	3,000.00	0.00
28/09/2018	DP -1809005065	TESORERIA NACIONAL (RCI : 1809000108)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
28/09/2018	TR -1809000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
28/09/2018	TR -1809000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00

Total: 120

455,100,705.74 427,039,233.00

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	393,068,455.00
Notas de Débito	6,607,642.50
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	420,431,295.50
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	39,458.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 28,061,472.74