



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	35,917,279.57	0.00
02/01/2019	DP -1901000658	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION PAGO REFRIGERIO JORNADA DE LA MUJER EN	20,442.00	0.00
02/01/2019	DP -1901002400	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1901000043)	DEVOLUCION PAGO A INSTRUCTORES CORRESPONDIENTE A	1,000.00	0.00
02/01/2019	TR -1901000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	71,476.22
02/01/2019	TR -1901000005	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia correspondiente a cargos bancarios por manejo de c	0.00	175.00
03/01/2019	DP -1901000042	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO MENSUALIDAD DEL MAESTRO DE CEDULADO, CORRES	15,000.00	0.00
03/01/2019	DP -1901000043	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO MENSUALIDAD CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO, C	40,000.00	0.00
03/01/2019	DP -1901000934	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/01/2019	TR -1901000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
04/01/2019	DP -1901000357	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1901000007)	PAGO MENSUALIDAD POR SERVICIOS DE MAESTRO DE CEDU	15,000.00	0.00
04/01/2019	DP -1901000654	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	PAGO DE FACTURA NO.B1500000145, POR CONCEPTO DE SU:	50,000.00	0.00
04/01/2019	DP -1901000657	ALTAGRACIA HERNANDEZ (RCI : 1901000016)	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	0.00
04/01/2019	DP -1901000935	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 190100	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/01/2019	DP -1901000941	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO JCE	40,000.00	0.00
04/01/2019	TR -1901000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	831,798.89
04/01/2019	TR -1901000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	54,441.71
04/01/2019	TR -1901000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	4,646,290.00
07/01/2019	CB -1901000013	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/01/2019	DP -1901000655	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	LIQUIDACION PAGO ALQUILER TALLERES DE CAPACITACION,	10,000.00	0.00
07/01/2019	DP -1901000656	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO PAGO REFRIGERIO PARTICIPACION	7,784.00	0.00
07/01/2019	DP -1901000936	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/01/2019	DP -1901000937	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/01/2019	DP -1901001683	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/01/2019	DP -1901002513	FLIORDALIZA CARRASCO ROSARIO DE GARC	DEVOLUCION DE VIATICO A INSTRUCTOR CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00
07/01/2019	TR -1901000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	41,950.00
07/01/2019	TR -1901000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	82,768.74
08/01/2019	DP -1901000933	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
08/01/2019	DP -1901000939	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO DE FACTURA NO.B0100000209, POR CONCEPTO DE SEI	40,000.00	0.00
08/01/2019	DP -1901000940	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO DE FACTURA NO.B1500000116, D/F 01/12/2018, POR COI	15,000.00	0.00
08/01/2019	DP -1901000942	TRANSUNION S A (RCI : 1901000024)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
08/01/2019	DP -1901005311	DEPOSITOS	DEPOSITO POR LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00
08/01/2019	TR -1901000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	100,049.37
08/01/2019	TR -1901000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	750,300.00
08/01/2019	TR -1901000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	156,100.00
08/01/2019	TR -1901000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	534,112.50
08/01/2019	TR -1901000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	646,575.00
08/01/2019	TR -1901000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	93,362.50
08/01/2019	TR -1901000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	589,162.50
08/01/2019	TR -1901000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	23,260.00
09/01/2019	DP -1901000943	ENRIQUE JOEL NOLASCO RONDON (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO PAGO VIATICO A INSTRUCTORES CORF	1,700.00	0.00
09/01/2019	DP -1901000944	SEGUROS SURA S A (RCI : 1901000026)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
09/01/2019	TR -1901000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,732,197.61
10/01/2019	DP -1901001516	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	180,000.00	0.00
10/01/2019	DP -1901001517	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 190100003	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MASTRO DE CEDULADOS ,	40,000.00	0.00
10/01/2019	DP -1901001922	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO (RCI : 190	LIQUIDACION PAGO A INSTRUCTORES DE SANTO DOMINGO E	4,200.00	0.00
10/01/2019	TC -1901000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	8,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2019	TR -1901000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	50,848.05
10/01/2019	TR -1901000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00
11/01/2019	DP -1901001681	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO PAQUETE OPCIONAL DE CONSULTA MAESTRO CEDULA	50,000.00	0.00
11/01/2019	DP -1901001682	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO MENSUALIDAD ENERO 2019, POR LA CONSULTA DE MA	40,000.00	0.00
11/01/2019	DP -1901001925	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
11/01/2019	DP -1901002514	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
11/01/2019	TR -1901000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	92,500.00
11/01/2019	TR -1901000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	2,500.00
11/01/2019	TR -1901000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	244,100.02
14/01/2019	DP -1901001923	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CAMION	500.00	0.00
14/01/2019	DP -1901001924	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	6,020.00	0.00
14/01/2019	DP -1901002111	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
15/01/2019	DP -1901002115	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE L	200.00	0.00
15/01/2019	DP -1901002515	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DEL FONDO 2019/09 CORRESPONDIENTE A LA /	4,000.00	0.00
15/01/2019	DP -1901002516	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 19010000	LIQUIDACION DEL FONDO PARA CUBRIR EL RESTABLECIMIEN	549.80	0.00
15/01/2019	DP -1901002517	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRE	200.00	0.00
15/01/2019	TR -1901000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	827,300.00
15/01/2019	TR -1901000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	620,549.50
15/01/2019	TR -1901000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	581,499.50
15/01/2019	TR -1901000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	71,857.50
16/01/2019	DP -1901002518	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA JUNI	500.00	0.00
16/01/2019	DP -1901002915	ANDREA CASTILLO RIVAS (RCI : 1901000042)	DEVOLUCION DE VIATICO A VARIOS MUNICIPIOS DE LA LINEA	4,500.00	0.00
16/01/2019	ND -1901000468	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1901002517 CORRES	0.00	200.00
16/01/2019	TR -1901000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	29,995.32
17/01/2019	DP -1901003202	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
17/01/2019	TC -1901000110	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA SEGUN RESULTADO PRESUPUESTARIO DE	6,294,675.97	0.00
17/01/2019	TR -1901000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,125,625.00
18/01/2019	DP -1901002917	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO EXTRAORDINARIO OTORGADO A LA SRA. CARMEI	150,000.00	0.00
18/01/2019	DP -1901002918	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO EXTRAORDINARIO OTORGADO A LA SRA. ALMELL	150,000.00	0.00
18/01/2019	DP -1901003203	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO IN	75,000,000.00	0.00
18/01/2019	DP -1901003204	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO IN	75,000,000.00	0.00
18/01/2019	DP -1901003205	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO IN	75,000,000.00	0.00
18/01/2019	DP -1901003206	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO IN	75,000,000.00	0.00
18/01/2019	DP -1901003351	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (RCI : 1	PAGO SUSCRIPCION AL MAESTRO DE CEDULADOS Y MES DE	65,000.00	0.00
18/01/2019	TR -1901000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	62,562.50
18/01/2019	TR -1901000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO A EMPLEADOS CORRI	0.00	11,035.97
18/01/2019	TR -1901000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	480,000.00
18/01/2019	TR -1901000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	0.00	3,793,132.82
18/01/2019	TR -1901000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	0.00	4,590,285.69
18/01/2019	TR -1901000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	0.00	647,636.41
18/01/2019	TR -1901000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	0.00	8,864,168.08
18/01/2019	TR -1901000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENT	0.00	134,496,934.25
22/01/2019	DP -1901003352	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACI	94,027,841.58	0.00
22/01/2019	DP -1901003353	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACI	94,027,840.00	0.00
22/01/2019	DP -1901003354	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACI	94,027,840.00	0.00
22/01/2019	DP -1901003355	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS PRE-ELECTORALES, OPERACI	94,027,840.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2019	DP -1901003356	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1901000)	PAGO DE FACTURA NO.B150000140, POR CONCEPTO DE SEI	45,000.00	0.00
22/01/2019	DP -1901003357	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	60,000.00	0.00
22/01/2019	TR -1901000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	290,923.50
22/01/2019	TR -1901000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	284,262.50
22/01/2019	TR -1901000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	50,916.91
22/01/2019	TR -1901000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	58,750.00
23/01/2019	DP -1901003798	ALTAGRACIA CARIDAD GUZMAN ROSARIO (R	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	7,000.00	0.00
23/01/2019	DP -1901003799	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADOS JC	15,000.00	0.00
23/01/2019	TEF-1901000240	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM. 0006/2019,PR.NUM. 000	0.00	147,480.50
23/01/2019	TEF-1901000240	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM. 0006/2019,PR.NUM. 000	0.00	147,480.50
23/01/2019	TR -1901000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APOORTE DE RECURSOS INCL	0.00	300,000,000.00
23/01/2019	TR -1901000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	11,666,667.00
23/01/2019	TR -1901000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	18,687.50
23/01/2019	TR -1901000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	104,750.00
23/01/2019	TR -1901000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	350,787.50
23/01/2019	TR -1901000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	121,737.50
23/01/2019	TR -1901000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
24/01/2019	DP -1901003805	MOISES GARCIA MUÑOZ (RCI : 1901000059)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR VIAJE NO REALIZADO A LA PR	4,812.50	0.00
24/01/2019	DP -1901003806	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	45,000.00	0.00
24/01/2019	DP -1901005149	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1901000081)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
24/01/2019	TR -1901000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	83,886.96
24/01/2019	TR -1901000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
25/01/2019	DP -1901003807	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 190100	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
25/01/2019	DP -1901004862	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA .	245.00	0.00
25/01/2019	TC -1901000196	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR EL REGISTRO 1901003358	19,500.00	0.00
25/01/2019	TR -1901000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	816,186.14
25/01/2019	TR -1901000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	17,750.73
28/01/2019	DP -1901004416	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS PARA CUBRIR PAG	4,900.00	0.00
28/01/2019	DP -1901004858	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAQUETE OPCIONAL DE CONSULTA MAESTRO JCE, PLAN B D	50,000.00	0.00
28/01/2019	DP -1901004859	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO DE FACTURA NO.195, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	40,000.00	0.00
28/01/2019	DP -1901005147	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 19010	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
29/01/2019	DP -1901004860	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
29/01/2019	DP -1901004861	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
29/01/2019	DP -1901005146	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
29/01/2019	DP -1901005312	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JC	40,000.00	0.00
29/01/2019	TR -1901000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	509,216.64
29/01/2019	TR -1901000219	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	0.00	125,577,800.00
30/01/2019	CB -1901000038	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	2,535.00
30/01/2019	CB -1901000039	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	2,535.00
30/01/2019	DP -1901005148	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
30/01/2019	DP -1901005150	BANCO AGRICOLA (RCI : 1901000074)	PAGO DE FACTURA NO.130, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	15,000.00	0.00
30/01/2019	ND -1901001194	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1901I	0.00	907.25
30/01/2019	TR -1901000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE LOS FONDO	0.00	389,312.50
30/01/2019	TR -1901000227	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	20,404,597.21
30/01/2019	TR -1901000229	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRIBUC	0.00	9,344,014.90
31/01/2019	CB -1901000040	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00



**Diario General
Al mes de Enero del 2019**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2019	DP -1901005151	RAMONA GISSELL ORTIZ COSTE (RCI : 190100	LIQUIDACION DE FONDOS CONSUMIBLES CORRESPONDIENT	5,994.58	0.00
31/01/2019	DP -1901005307	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
31/01/2019	DP -1901005555	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	ABONO A FACTURA B1500000156 PARA EL PAGO POR SERVIC	14,205.00	0.00
31/01/2019	ND -1901001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.58
31/01/2019	ND -1901001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	222.58
31/01/2019	ND -1901001195	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19011	0.00	907.25
31/01/2019	TC -1901000232	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO REFRIGERIOS	150.00	0.00
31/01/2019	TR -1901000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,361,856.00
Total: 146				853,795,520.00	733,711,439.80

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	803,563,914.46
Transitos	0.00	Notas de Débito	2,459.66
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	294,961.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	733,408,654.14
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,314,325.97
Total	0.00	Cargos Bancario	5,365.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	120,084,080.20