



## 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 DO	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.19011	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
<b>Total: 146</b>				<b>853,795,520.00</b>	<b>733,711,439.80</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	803,563,914.46
Notas de Débito	2,459.66
Pagos Electronicos	294,961.00
Transferencia entre Cuentas	733,408,654.14
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,314,325.97
Cargos Bancario	5,365.00
Cheques Emitidos	0.00

**Balance Actual: 120,084,080.20**