



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2019	158,683,918.08	0.00
01/03/2019	DP -1903000276	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
01/03/2019	DP -1903000628	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
01/03/2019	DP -1903000629	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
01/03/2019	DP -1903001501	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO (RCI : 1	LIQUIDACION DE FONDO REUNION IGUALDAD DE GENEROS, I	5,330.00	0.00
01/03/2019	TR -1903000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00
01/03/2019	TR -1903000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	17,000.00
01/03/2019	TR -1903000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	60,000,000.00
04/03/2019	CB -1903000007	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
04/03/2019	DP -1903000636	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RC	DEVOLUCIÓN DE VIATICO DE LOS EMPLEADOS JUAN CORDEF	12,500.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000637	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000651	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000652	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 190300	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000654	MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 19030000	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	110.00	0.00
04/03/2019	DP -1903000655	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO DE LA JORNADA FORM	22,004.40	0.00
04/03/2019	DP -1903005736	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELI	23,071.00	0.00
04/03/2019	TR -1903000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	166,870.70
05/03/2019	DP -1903000639	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA B01-222, POR CONCEPTO DE SERVICIO D	40,000.00	0.00
05/03/2019	DP -1903000640	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
05/03/2019	DP -1903005737	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELECTORALES	15,000.00	0.00
05/03/2019	TR -1903000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO, MAF	0.00	5,072,430.00
05/03/2019	TR -1903000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	175.00
05/03/2019	TR -1903000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	150.00
05/03/2019	TR -1903000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INS	0.00	25,000,000.00
06/03/2019	DP -1903000647	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO DE FACTURA NO.B15-157, POR CONCEPTO DE SERVICI	15,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000648	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000649	BANCO AGRICOLA (RCI : 1903000022)	PAGO DE FACTURA NO.B15-171, POR CONCEPTO DE SERVICI	15,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000650	CRISTIAN DE JESUS FELIZ ANDUJAR (RCI : 19	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.001-0019-2019-0000001555, COM	13,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000653	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION SOBRANTE COMBUSTIBLE ASIGNACION CORRE	4,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000656	MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 1903	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	19,099.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000657	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION FONDO JORNADA MUJERES PARTIDOS POLITIC	6,506.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000658	LUIS MANUEL FIGUEROE CONTRERAS (RCI :	LIQUIDACION FONDO JORNADA TALLER DE FORMACION MUJI	19,780.00	0.00
06/03/2019	DP -1903000813	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
06/03/2019	DP -1903001503	TRANSUNION S A (RCI : 1903000046)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/03/2019	TC -1903000058	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DOCUMENTO 1903000049 CORR	41,712.50	0.00
06/03/2019	TR -1903000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	90,987.50
06/03/2019	TR -1903000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	166,687.50
06/03/2019	TR -1903000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	451,562.50
06/03/2019	TR -1903000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	317,050.50
06/03/2019	TR -1903000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	569,812.50
06/03/2019	TR -1903000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	361,725.00
06/03/2019	TR -1903000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	32,400.00
06/03/2019	TR -1903000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	39,837.50
06/03/2019	TR -1903000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	41,712.50
06/03/2019	TR -1903000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	23,437.50
06/03/2019	TR -1903000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	23,750.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/03/2019	TR -1903000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA EL PAGO DI	0.00	1,875.00
07/03/2019	DP -1903001330	ANGEL DARIO RODRIGUEZ DIAZ (RCI : 190300	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.001-0019-2019-0000001555, COM	3,875.00	0.00
07/03/2019	DP -1903001331	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
07/03/2019	DP -1903001502	SEGUROS SURAS S A (RCI : 1903000045)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/03/2019	DP -1903001504	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 190300004	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/03/2019	DP -1903002184	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/03/2019	TR -1903000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,700,630.02
08/03/2019	DP -1903002186	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/03/2019	DP -1903002187	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y	RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AI	165,000.00	0.00
08/03/2019	TR -1903000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDINTE	0.00	15,000.00
08/03/2019	TR -1903000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	702,086.80
11/03/2019	DP -1903001756	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
11/03/2019	DP -1903001759	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ (RCI : 19030000	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL VIATICO 1264 EN VIAJE	875.00	0.00
11/03/2019	DP -1903001760	YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ (RCI : 1	DEVOLUCIÓN DE UN DIA DE VIATICO AL MUNICIPIO DE LA ROI	1,125.00	0.00
11/03/2019	DP -1903001761	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION Y ERVICIO DE CONSULTA	210,000.00	0.00
11/03/2019	DP -1903002056	LODIS ARTURO GARABITO RAMIREZ (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO JORNADA INCURSION DE LA MUJER EN	12,772.00	0.00
12/03/2019	DP -1903002185	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 190300006	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
12/03/2019	DP -1903004774	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO JCE	30,000.00	0.00
12/03/2019	TR -1903000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	14,960.43
12/03/2019	TR -1903000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	15,000,000.00
12/03/2019	TR -1903000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	0.00	2,000,000.00
13/03/2019	DP -1903002055	RAMONA GISSELL ORTIZ COSTE (RCI : 190300	LIQUIACION FONDO TALLER QUE SE IMPARTIO PARA MUJERE	11,071.34	0.00
13/03/2019	DP -1903002188	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS (RCI	LIQUIDACION FONDO JORNADA PARTICIPACION DE LA MUJEF	16,050.00	0.00
13/03/2019	DP -1903004775	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
13/03/2019	TC -1903000126	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para dejar sin efecto la transferencia no.1903000047	39,837.50	0.00
13/03/2019	TC -1903000128	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para dejar sin efecto la transferencia no.1903000051	23,437.50	0.00
13/03/2019	TC -1903000130	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para dejar sin efecto la transferencia no.1903000059	1,875.00	0.00
13/03/2019	TR -1903000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	85,092.27
13/03/2019	TR -1903000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	141,712.50
13/03/2019	TR -1903000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	40,687.50
13/03/2019	TR -1903000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	113,012.50
13/03/2019	TR -1903000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	163,800.00
13/03/2019	TR -1903000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	211,250.00
13/03/2019	TR -1903000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	148,150.00
13/03/2019	TR -1903000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	206,475.00
13/03/2019	TR -1903000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	210,100.00
13/03/2019	TR -1903000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	270,787.50
13/03/2019	TR -1903000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	284,050.00
14/03/2019	DP -1903002636	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PARA TRANSFERIR PRESTAMO EXTRAORDINARIO A ANA SILV	300,000.00	0.00
14/03/2019	DP -1903002637	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1903000061)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
14/03/2019	DP -1903003779	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 190300	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO JCE	40,000.00	0.00
14/03/2019	TR -1903000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	86,242.39
15/03/2019	DP -1903002923	DOMINGO ANTONIO THEN GARCIA (RCI : 1903	LIQUIDACION DE FONDO TALLER COMISION DE GENERO JUN	3,010.00	0.00
15/03/2019	TR -1903000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	160,250.00
18/03/2019	DP -1903002912	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	87,600,000.00	0.00
18/03/2019	DP -1903002913	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	87,600,000.00	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/03/2019	DP -1903002914	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	87,600,000.00	0.00
18/03/2019	DP -1903002915	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	87,600,000.00	0.00
18/03/2019	DP -1903002916	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA ABONAR A LA DEUDA PROVENIENTE DEL I	87,600,000.00	0.00
18/03/2019	DP -1903002921	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD REALIZADA EN LA JUNTA	187.00	0.00
18/03/2019	DP -1903002922	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A L	46.00	0.00
18/03/2019	ND -1903001273	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL REEMPLAZO DEL TOKEN	0.00	2,250.00
18/03/2019	TR -1903000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	109,292.47
18/03/2019	TR -1903000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APOORTE DE RECURSOS INCL	0.00	438,000,000.00
19/03/2019	DP -1903003778	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
19/03/2019	DP -1903003780	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 19030	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
19/03/2019	TC -1903000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA DEVOLUCION DE ALMUERZO CORRESPOND	2,310.00	0.00
19/03/2019	TC -1903000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO NO	40,687.50	0.00
19/03/2019	TR -1903000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	216,111.42
20/03/2019	DP -1903002925	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002926	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002927	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002928	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002929	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002930	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002931	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002932	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002933	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,446.00	0.00
20/03/2019	DP -1903002934	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR GASTOS OPERACIONALES DE CARGA FIJA DE I	92,552,449.58	0.00
20/03/2019	DP -1903003776	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
20/03/2019	DP -1903003777	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 190	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
20/03/2019	DP -1903004619	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (RCI : 1	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
20/03/2019	DP -1903005738	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	LIQUIDACION DE FONDOS JUNTAS ELECTORALES	3.50	0.00
20/03/2019	TR -1903000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA BONO VA	0.00	20,286,621.73
20/03/2019	TR -1903000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA GENERAL	0.00	3,824,936.98
20/03/2019	TR -1903000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	0.00	5,309,995.21
20/03/2019	TR -1903000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	0.00	643,963.81
20/03/2019	TR -1903000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER	0.00	134,903,593.68
20/03/2019	TR -1903000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA EN LA ADQUISICIOI	0.00	640,713,468.00
21/03/2019	DP -1903003781	GESTRUDY VALENZUELA (RCI : 1903000084)	DEVOLUCION DE VIATICO NO.677. COMPROMISO NO.1903000:	4,937.50	0.00
21/03/2019	DP -1903003784	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	120,000.00	0.00
21/03/2019	TC -1903000214	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para dejar sin efecto la transferencia no.1903000173	110,212.50	0.00
21/03/2019	TR -1903000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	11,666,667.00
21/03/2019	TR -1903000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	130,334.23
22/03/2019	DP -1903003782	ELITANY VAZQUEZ GARCIA (RCI : 1903000092)	LIQUIDACION FONDO ACTIVIDAD JORNANDA PARTICIPACION	12,528.00	0.00
22/03/2019	DP -1903004346	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	3,000.00	0.00
22/03/2019	TEF-1903000392	ANA SILVIA WILLMORE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM.0029/2019, TRANSFERE	0.00	296,950.00
22/03/2019	TR -1903000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	445,809.90
22/03/2019	TR -1903000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	274,950.00
22/03/2019	TR -1903000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	31,459.50
22/03/2019	TR -1903000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	89,270.00
22/03/2019	TR -1903000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	208,375.00



Diario General Al mes de Marzo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/03/2019	TR -1903000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	237,295.00
22/03/2019	TR -1903000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
25/03/2019	DP -1903004618	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
25/03/2019	TR -1903000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	10,000.00
25/03/2019	TR -1903000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	197,709.93
25/03/2019	TR -1903000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
26/03/2019	DP -1903004883	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO JCE., COR	40,000.00	0.00
26/03/2019	DP -1903004884	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
26/03/2019	TR -1903000245	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERA RESERVA REGALIA PA	0.00	20,404,597.21
26/03/2019	TR -1903000247	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRIBUC	0.00	9,344,014.90
26/03/2019	TR -1903000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	28,750.00
27/03/2019	DP -1903005192	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS`	62,788,900.00	0.00
27/03/2019	DP -1903005193	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES`	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS`	62,788,900.00	0.00
27/03/2019	DP -1903005196	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS (RCI : 1903000108)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.2238, COMPROMISO NO.1903000108	875.00	0.00
27/03/2019	DP -1903005197	ADOLFO CRUZ (RCI : 1903000108)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.2986, COMPROMISO NO.1903000108	3,875.00	0.00
27/03/2019	DP -1903005309	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO JORNADA PARTICIPACION	5,199.00	0.00
27/03/2019	DP -1903005627	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	0.00
28/03/2019	DP -1903005455	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1903000108)	COBROS CORRESPONDIENTES AL CURSO LA ENCUESTA ELE	159,600.00	0.00
28/03/2019	DP -1903005457	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RCI : 1903000108)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO A FAVOR DE NEROLIZA PEREZ, COI	1,000.00	0.00
28/03/2019	DP -1903005739	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ	PAGO DE FACTURAS NOS.B15-132,151,172, POR CONCEPTO E	45,000.00	0.00
28/03/2019	TR -1903000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO /	0.00	125,577,800.00
28/03/2019	TR -1903000265	TRANSFERENCIA DEBITO	SUBVENCION ALMUERZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	0.00	2,310.00
28/03/2019	TR -1903000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	786,700.00
29/03/2019	CB -1903000116	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/03/2019	DP -1903005458	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
29/03/2019	DP -1903005625	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO CORRESPONDIENT	15,000.00	0.00
29/03/2019	TR -1903000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,237,900.00
29/03/2019	TR -1903000283	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA ESCUEL	0.00	159,600.00
29/03/2019	TR -1903000287	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	5,414,500.00
29/03/2019	TR -1903000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00

Total: 168

1,650,360,683.9 1,590,507,271.5

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	1,491,416,693.32
Notas de Débito	2,250.00
Pagos Electronicos	296,950.00
Transferencia entre Cuentas	1,590,207,776.58
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	260,072.50
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 59,853,412.32