



## Diario General Al mes de Abril del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2019	59,853,412.32	0.00
01/04/2019	DP -1904000593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO DE FACTURA NO.B15-202, POR CONCEPTO DE CONSUL	40,000.00	0.00
01/04/2019	DP -1904002217	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ (RCI : 1904000	LIQUIDACION DEL FONDO 628/19., CORRESPONDIENTE A LA J	5,500.00	0.00
01/04/2019	TR -1904000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M	0.00	150.00
01/04/2019	TR -1904000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M	0.00	175.00
01/04/2019	TR -1904000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COMI	0.00	69,632.02
01/04/2019	TR -1904000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	40,000,000.00
02/04/2019	DP -1904000594	TRANSUNION S A (RCI : 1904000018)	PAGO DE FACTURA NO.B01-279, POR CONCEPTO DE CONSUL	40,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904000595	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA NO. B01-242, POR CONCEPTO DE ACUERI	40,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002218	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 19040000	LIQUIDACION DE FONDO 20190000629., CORRESPONDIENTE /	4,179.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002220	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 19040000	LIQUIDACION DE FONDO 20190000467, CORRESPONDIENTE A	7,600.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002221	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO 1ERA FASE TALLER REALI.	1,100.18	0.00
02/04/2019	DP -1904002222	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO 201900000620 PARA CUBRIR REFRIG	663.83	0.00
02/04/2019	DP -1904002239	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO DE FACTURA NO.B15-178, POR CONCEPTO DE CONSUL	15,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002240	DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DRO	SUSCRIPCIÓN Y 12 MENSUALIDADES DE ABRIL 2019 A MARZC	230,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002878	ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 19040000	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIOS TALLERES PRIMERA ETA	776.05	0.00
02/04/2019	DP -1904003112	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CAMION	8,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904003113	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	48.00	0.00
02/04/2019	DP -1904003433	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	682.00	0.00
02/04/2019	DP -1904003437	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	4,100.00	0.00
02/04/2019	DP -1904003450	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA	COMPLETIVO DEPOSITO POR LIQUIDACION DE FONDO JUNT/	200.00	0.00
02/04/2019	DP -1904003918	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904003919	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
02/04/2019	TR -1904000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIO DE	0.00	29,375.00
02/04/2019	TR -1904000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	247,562.50
02/04/2019	TR -1904000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	138,662.50
02/04/2019	TR -1904000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	203,250.00
02/04/2019	TR -1904000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	244,320.00
02/04/2019	TR -1904000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	219,200.00
02/04/2019	TR -1904000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	73,437.50
02/04/2019	TR -1904000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	151,437.50
02/04/2019	TR -1904000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	126,137.50
02/04/2019	TR -1904000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	148,462.50
02/04/2019	TR -1904000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	303,175.00
02/04/2019	TR -1904000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	285,575.00
02/04/2019	TR -1904000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	329,687.50
02/04/2019	TR -1904000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	378,450.00
03/04/2019	CB -1904000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	3,025.00
03/04/2019	DP -1904002219	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO POR COMPLETIVO DE FACTURA NO. B15-156, PARA EL	750.00	0.00
03/04/2019	DP -1904002223	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO DE FACTURA NO.B15-195, POR CONCEPTO DE CONSUL	15,000.00	0.00
03/04/2019	DP -1904002871	CARLOS YOVANI CORNIELLE SUERO (RCI : 19	LIQUIDACION FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS DURANTE L/	1,091.79	0.00
03/04/2019	DP -1904003434	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA JUNTA	1,727.00	0.00
03/04/2019	DP -1904003438	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF	15,000.00	0.00
03/04/2019	DP -1904003911	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
03/04/2019	DP -1904003923	CEFERINO MONI REYES (RCI : 1904000107)	LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO TALLER PARTICIPACION	12,760.00	0.00
03/04/2019	TC -1904000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR SUBVENCION ECONOMI/	4,400.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/04/2019	TR -1904000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA SUBVEI	0.00	4,724,390.00
03/04/2019	TR -1904000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVESOS PAGOS DE NOMINA	0.00	231,502.05
04/04/2019	DP -1904002245	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003439	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	7,000.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003443	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ (RCI : 1904000	LIQUIDACION DE FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS DURANTI	117,010.95	0.00
04/04/2019	DP -1904003451	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 190400008	LIQUIDACION DE FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS DURANTI	12,321.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003615	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 190400008	LIQUIDACION DE FONDO PAGO REFRIGERIO DURANTE ENTRI	740.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003616	SEGUROS SUR S A (RCI : 1904000084)	PAGO SERVICIOS DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADC	40,000.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003617	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO RENOVACION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO	165,000.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003877	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE TALLERES MIEMBROS C	17.00	0.00
04/04/2019	DP -1904003920	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 190400	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULT	165,000.00	0.00
04/04/2019	DP -1904004580	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 19040	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO PRIMERA FASE CAPAC	969.00	0.00
04/04/2019	DP -1904004581	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 19040	LIQUIDACION DE FONDOS PARA INSTRUCTORES PRIMERA F	3,500.00	0.00
04/04/2019	NC -1904000719	ANA SILVIA WILLMORE	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1903I	2,434.18	0.00
04/04/2019	ND -1904000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	441.77
04/04/2019	TC -1904000078	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	2,895,700.00	0.00
05/04/2019	DP -1904002244	BANCO AGRICOLA (RCI : 1904000015)	PAGO DE FACTURA B15-190, POR CONCEPTO DE SERVICIO D	15,000.00	0.00
05/04/2019	DP -1904002869	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO DE FACTURA NO.B01-272, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
05/04/2019	DP -1904003435	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTO	3,500.00	0.00
05/04/2019	DP -1904003436	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	LIQUIDACION FONDO A SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTORA	8,135.00	0.00
05/04/2019	DP -1904003876	ANIANA ANDERSON CRUZ DE MEREGILDO (R	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLER PRIMERA FASE	510.00	0.00
05/04/2019	DP -1904004820	MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 1904000	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE PAGO REFRIGERIO ENTI	1.70	0.00
05/04/2019	TR -1904000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIOS F	0.00	10,000.00
05/04/2019	TR -1904000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS COMPROMISOS D	0.00	534,826.24
05/04/2019	TR -1904000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	177,862.50
05/04/2019	TR -1904000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	10,000,000.00
08/04/2019	CB -1904000010	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/04/2019	DP -1904002872	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ (RCI : 1904000	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES DURANTE I	175,000.00	0.00
08/04/2019	DP -1904002874	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION SOBRANTE DE REFRIGERIOS TALLERES DE CAI	1,470.16	0.00
08/04/2019	DP -1904003916	ANDRES POLANCO ALVAREZ (RCI : 190400010	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS TALLERES DE CAPAC	2,757.65	0.00
08/04/2019	DP -1904003917	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/04/2019	DP -1904003922	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS (RC	LIQUIDACION DE FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS DURANTI	805.13	0.00
08/04/2019	DP -1904004238	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1904000110)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDLADOS	15,000.00	0.00
08/04/2019	DP -1904005361	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	362.00	0.00
08/04/2019	TR -1904000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REEMBOLSO DE	0.00	14,531.90
08/04/2019	TR -1904000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE ASIC	0.00	1,733,516.52
09/04/2019	DP -1904002241	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 1904	DEVOLUCION DE VIATICO NO. 3276 DEPOSITADO AL SR. YUDI	7,125.00	0.00
09/04/2019	DP -1904002242	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 1904	DEVOLUCION DEL VIATICO NO. 3277 ASIGNADO AL SR. YUDIX	3,875.00	0.00
09/04/2019	DP -1904002243	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RC	DEVOLUCION DE VIATICO DEL PERSONAL DE CEDULACION Q	12,000.00	0.00
09/04/2019	DP -1904002247	WILSON ISAAC REYES FABRE (RCI : 19040000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.3374, COMPROMISO NO.190300I	13,125.00	0.00
09/04/2019	DP -1904002870	ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO I	PAGO DE FACTURA NO.B01-287, POR CONCEPTO DE SERVICI	190,000.00	0.00
09/04/2019	DP -1904002875	ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 1904000055)	LIQUIDACION DE FONDO CURSO TALLER PARA EL EMPADROI	7,571.50	0.00
09/04/2019	DP -1904002876	FRANCIA YLONKA GOMEZ VALERIO DE ROME	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA JUNTA	1,000.00	0.00
09/04/2019	DP -1904002877	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 19040000	LIQUIDACION FONDO RESTANTE CORRESPONDIENTE A TALL	3,470.00	0.00
09/04/2019	DP -1904003444	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS, DURANTE L.	10,163.91	0.00
09/04/2019	DP -1904003445	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2019	NC -1904000291	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	190,000.00	0.00
09/04/2019	NC -1904000718	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	190,000.00	0.00
09/04/2019	ND -1904000675	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1904000291, DUPLI	0.00	190,000.00
09/04/2019	ND -1904001255	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR NOTA DE CREDITO NO.1904000718, DUOLIA	0.00	190,000.00
09/04/2019	TR -1904000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE DIVERSOS COF	0.00	95,396.94
10/04/2019	DP -1904002873	MARIA ESTHER SANTANA RAMIREZ (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A INSTRUCTORES DURANTE I	1,000.00	0.00
10/04/2019	DP -1904003442	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO PAGO DE REFRIGERIO DURANTE EN	20.00	0.00
10/04/2019	DP -1904003878	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1904000088)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF	120,000.00	0.00
10/04/2019	DP -1904004248	ABEL AMPARO DE LA CRUZ (RCI : 1904000120	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	9,766.00	0.00
11/04/2019	TR -1904000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINAS ELECT	0.00	50,848.76
11/04/2019	TR -1904000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMIN	0.00	187,963.48
12/04/2019	DP -1904002213	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA	94,027,840.00	0.00
12/04/2019	DP -1904002214	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPNDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA II	94,027,840.00	0.00
12/04/2019	DP -1904002215	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPNDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA II	94,027,841.58	0.00
12/04/2019	DP -1904002216	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPNDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA II	94,027,840.00	0.00
12/04/2019	DP -1904002868	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA NO.B01-264, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
12/04/2019	DP -1904003440	ESTHEFANY HERNANDEZ (RCI : 1904000071)	DEVOLUCION DE REMANENTE DE SUELDO TEMPORERO COR	13,700.00	0.00
12/04/2019	DP -1904003441	ESTHEFANY HERNANDEZ (RCI : 1904000072)	COMPLETIVO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE REMANEN'	109.41	0.00
12/04/2019	DP -1904003893	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1904000089)	LIQUIDACION DE FONDOS REFRIGERIOS TALLERES DE CAPA	1.53	0.00
12/04/2019	DP -1904003894	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	10,000.00	0.00
12/04/2019	DP -1904003895	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	9,319.00	0.00
12/04/2019	DP -1904003896	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	11,959.00	0.00
12/04/2019	DP -1904003924	CLAIROL MAGDALENA HIDALGO PANIAGUA (F	LIQUIDACION DE FONDOS GASTOS DE REFRIGERIOS DURAN'	45.07	0.00
12/04/2019	TR -1904000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SUBVENCION DE ALMUERZO	0.00	4,400.00
12/04/2019	TR -1904000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE REFRIGERIO FIN	0.00	23,125.00
15/04/2019	DP -1904003425	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1904000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
15/04/2019	DP -1904003447	ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 19040000)	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR REFRIGERIOS EN LA PRII	22.04	0.00
15/04/2019	DP -1904003448	ENRIQUITO FAMILIA RAMIREZ (RCI : 19040000)	COMPLETIVO DEPOSITO POR LIQUIDACION FONDO PARA CUI	0.36	0.00
15/04/2019	TR -1904000143	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	0.00	11,666,667.00
15/04/2019	TR -1904000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	17,150.00
15/04/2019	TR -1904000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	0.00	3,000,000.00
16/04/2019	DP -1904003446	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
16/04/2019	DP -1904003449	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
16/04/2019	DP -1904004239	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : ·	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	386.51	0.00
16/04/2019	DP -1904004247	JULIO CESAR MATOS MELO (RCI : 1904000119	LIQUIDACION DE FONDO 2019-0000919 PARA CUBRIR TRASLA	1,000.00	0.00
16/04/2019	DP -1904004582	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIOS MIEMBROS TALLERES DE	1,765.00	0.00
16/04/2019	TR -1904000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	81,250.00
16/04/2019	TR -1904000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	393,587.50
16/04/2019	TR -1904000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	380,837.50
16/04/2019	TR -1904000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	398,037.50
16/04/2019	TR -1904000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	246,975.00
16/04/2019	TR -1904000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	277,662.50
16/04/2019	TR -1904000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	95,487.50
16/04/2019	TR -1904000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	122,650.00
16/04/2019	TR -1904000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	195,350.00
16/04/2019	TR -1904000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	73,446.68



## Diario General Al mes de Abril del 2019

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/04/2019	TR -1904000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
17/04/2019	DP -1904003910	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 190400009	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
17/04/2019	TR -1904000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS TEMPOREROS CORRESPO	0.00	6,341,626.61
17/04/2019	TR -1904000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	0.00	3,813,936.98
17/04/2019	TR -1904000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	0.00	16,524,361.61
17/04/2019	TR -1904000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIE	0.00	140,298,886.07
17/04/2019	TR -1904000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS CORRES	0.00	712,895.14
17/04/2019	TR -1904000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	38,675.00
17/04/2019	TR -1904000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	350,850.00
17/04/2019	TR -1904000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	133,987.50
17/04/2019	TR -1904000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	354,450.00
17/04/2019	TR -1904000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	45,000.00
22/04/2019	DP -1904003862	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
22/04/2019	DP -1904003912	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 19040	PAGO SERVICIOS CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS J	15,000.00	0.00
22/04/2019	DP -1904003913	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 19040	LIQUIDACION DE FONDO NO.201900000868 PARA CUBRIR TR	1,000.00	0.00
22/04/2019	DP -1904003914	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO CONCERNIENTE A REFRIGERIO PRII	3,375.50	0.00
22/04/2019	DP -1904003915	LIBE ALTAGRACIA DOMINGUEZ LAHOZ DE MA	LIQUIDACION FONDO VIATICO GESTION PERSONAL ELECTOR	1,000.00	0.00
22/04/2019	DP -1904004245	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION SOBRANTE DE FONDO 201900000991 CORRESP	1,000.00	0.00
22/04/2019	DP -1904004249	ANIANA ANDERSON CRUZ DE MEREGILDO (R	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS TALLERES PRIMERA F	486.00	0.00
22/04/2019	TR -1904000213	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	154,550.00
22/04/2019	TR -1904000215	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	64,700.00
22/04/2019	TR -1904000217	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	303,850.00
22/04/2019	TR -1904000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	178,138.51
23/04/2019	DP -1904003921	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1904000080)	PAGO FACTURA NO. B15-207, POR CONCEPTO DE CONSULTA	15,000.00	0.00
23/04/2019	DP -1904004041	MERQUIERES MEDINA MATOS (RCI : 19040000	DEVOLUCION DE DIETA CONCERNIENTE A LAS DORMINAS DE	9,250.00	0.00
23/04/2019	DP -1904004042	ANTONIA FLORDALIZA ESTEVEZ (RCI : 19040	LIQUIDACION FONDO 20190000753 REFRIGERIO TALLERES DE	99.00	0.00
23/04/2019	TR -1904000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
24/04/2019	DP -1904004240	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	DEVOLUCION COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CAMIONETA DE	3,500.00	0.00
24/04/2019	DP -1904004241	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA (RCI : 190400	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO PARA TALLERES CORRESI	305.00	0.00
24/04/2019	DP -1904004242	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA (RCI : 190400	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO PARA TALLERES CORRESI	210.00	0.00
24/04/2019	DP -1904004246	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA A:	2,000.00	0.00
24/04/2019	DP -1904004250	IDALIA MARINA GOMEZ CRUZ (RCI : 19040001	LIQUIDACION DE FONDO NO.20190000475 CORRESPONDIENT	7,850.00	0.00
24/04/2019	DP -1904004701	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1904000129)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
24/04/2019	DP -1904005360	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	573.00	0.00
24/04/2019	TR -1904000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	8,000.00
24/04/2019	TR -1904000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	113,175.00
24/04/2019	TR -1904000239	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	179,984.67
24/04/2019	TR -1904000241	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	20,404,597.21
24/04/2019	TR -1904000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	3,435.56
24/04/2019	TR -1904000245	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	9,344,014.90
24/04/2019	TR -1904000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	45,495.00
25/04/2019	DP -1904004578	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO (RCI : 19	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO MIEMBROS COLE, CORRE:	569.00	0.00
25/04/2019	DP -1904004579	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO (RCI : 19	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO MIEMBROS COLE MES DE	550.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004702	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004703	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004705	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00



## Diario General Al mes de Abril del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2019	DP -1904004706	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	9,000.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004708	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 190400	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004821	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004822	JUAN LEONARDO PEREZ SANCHEZ (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	122.00	0.00
26/04/2019	DP -1904004823	CLARILDA RAFAELA CAPELLAN (RCI : 190400	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	2,000.00	0.00
26/04/2019	TR -1904000257	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	588,000.00
26/04/2019	TR -1904000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	62,972.89
26/04/2019	TR -1904000267	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS QL	0.00	125,577,800.00
26/04/2019	TR -1904000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	131,375.00
30/04/2019	CB -1904000117	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2019	DP -1904004824	EMANUEL TEJADA RODRIGUEZ (RCI : 190400	LIQUIDACION DEL FONDO 2019/1007 DE LA ASIGNACION PAR/	6,000.00	0.00
30/04/2019	DP -1904004825	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
30/04/2019	DP -1904005359	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ BERIGUETE (RCI	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A TRASLADO	1,000.00	0.00
30/04/2019	TR -1904000279	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	75,987.50
30/04/2019	TR -1904000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	131,387.50
<b>Total: 199</b>				<b>567,110,699.35</b>	<b>454,052,048.51</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>503,974,752.85</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>380,441.77</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>453,668,286.74</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>3,282,534.18</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>3,320.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>113,058,650.84</b>