



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2019	113,058,650.84	0.00
01/05/2019	DP -1905000001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I		40,000.00	0.00
01/05/2019	DP -1905000002	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS LIQUIDACION DEL FONDO 20190000808 PARA CUBRIR EL PAG		515.69	0.00
01/05/2019	DP -1905000003	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : LIQUIDACION RESTANTE DEL FONDO NO.2019000759 CORRE:		26.00	0.00
01/05/2019	DP -1905000004	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI : LIQUIDACION RESTANTE DEL FONDO 20190000442, CORRESF		94.00	0.00
01/05/2019	DP -1905000005	DANILO GONZALEZ NUÑEZ (RCI : 1905000010) LIQUIDACION FONDO CONSUMIBLE CORRESPONDIENTE A LA		2,401.77	0.00
01/05/2019	DP -1905000006	BELKIS ALTAGRACIA ESPINAL HERNANDEZ (F LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI		3,210.00	0.00
01/05/2019	DP -1905000007	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE REFRIGERIO CORRE:		2,555.60	0.00
01/05/2019	DP -1905000008	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO INSTRUCTORES CORRE:		12,000.00	0.00
01/05/2019	DP -1905000009	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A LIQUIDACION FONDO A SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTORA/		6,180.00	0.00
01/05/2019	DP -1905003432	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 1905000099) LIQUIDACION FONDO GASTOS DE REFRIGERIOS DURANTE LA		200.00	0.00
01/05/2019	TR -1905000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	99,125.31
01/05/2019	TR -1905000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
02/05/2019	DP -1905000010	EL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRES PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR		230,000.00	0.00
02/05/2019	DP -1905000602	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,		40,000.00	0.00
02/05/2019	DP -1905000784	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		15,000.00	0.00
02/05/2019	DP -1905000785	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1905000036) SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,		15,000.00	0.00
02/05/2019	TR -1905000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	52,156.98
02/05/2019	TR -1905000017	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspx	0.00	175.00
02/05/2019	TR -1905000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00
02/05/2019	TR -1905000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION DE ALMUERZO CORRESPONC	0.00	5,545,760.00
03/05/2019	DP -1905000601	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI		4,100.00	0.00
03/05/2019	DP -1905000603	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON (RCI : 190 LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A REFRIGERIK		1,410.92	0.00
03/05/2019	DP -1905000604	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR		40,000.00	0.00
03/05/2019	DP -1905000607	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC, PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		15,000.00	0.00
03/05/2019	DP -1905000608	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,		40,000.00	0.00
03/05/2019	DP -1905000609	TRANSUNION S A (RCI : 1905000033) SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,		40,000.00	0.00
03/05/2019	DP -1905001050	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		40,000.00	0.00
03/05/2019	DP -1905001051	ADALBERTO FRANCO DE LA CRUZ (RCI : 1905 DEVOLUCIÓN DE VIATICO VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE BANIC		5,375.00	0.00
03/05/2019	DP -1905001052	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO NO.190503452320210019 CORRESI	25.00	0.00
03/05/2019	TR -1905000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	19,014.00
03/05/2019	TR -1905000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	127,750.00
06/05/2019	CB -1905000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
06/05/2019	DP -1905000915	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F PAGO RENOVACION SUSCRIPCION Y MENSUALIDAD MES DE I		165,000.00	0.00
06/05/2019	DP -1905000916	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI, LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI		2,239.00	0.00
06/05/2019	DP -1905000917	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIOS TALLERES DE CAPAC		9.05	0.00
06/05/2019	DP -1905000918	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC RENOVACION SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,		125,000.00	0.00
06/05/2019	DP -1905000919	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,		40,000.00	0.00
06/05/2019	DP -1905000920	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE N PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		15,000.00	0.00
06/05/2019	DP -1905003019	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 1905000006 PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		40,000.00	0.00
06/05/2019	DP -1905003020	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 19050i PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		40,000.00	0.00
06/05/2019	DP -1905003021	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS		15,000.00	0.00
06/05/2019	NC -1905000938	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1905000061, APLIC/	188,875.00	0.00
06/05/2019	TC -1905000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	3,205,169.94	0.00
06/05/2019	TC -1905000050	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1905000035 YA	188,875.00	0.00
06/05/2019	TR -1905000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	188,875.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/05/2019	TR -1905000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	142,283.20
06/05/2019	TR -1905000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
06/05/2019	TR -1905000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS	0.00	188,875.00
07/05/2019	DP -1905001038	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001039	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	80,000.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001040	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001041	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001042	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO MENSUALIDAD CONSULTA MAESTRO CEDULADO, COR	15,000.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001043	ANGEL JIMENEZ FELIZ (RCI : 1905000023)	DEVOLUCION DEL VIATICO NO.4273 DEBIDO A QUE DICHO VIA	875.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001183	RAMON DE JESUS ACOSTA BENAVIDES (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 20190000531 CORRESPONDIENTE A	290.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001184	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 190500005	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (30,000.00	0.00
07/05/2019	DP -1905001541	LANDIA SOFIA MOLINA PEREZ (RCI : 19050000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR RUTA NO REALIZADA A BANI-S	1,187.50	0.00
07/05/2019	DP -1905001542	BANCO AGRICOLA (RCI : 1905000037)	PAGO DE FACTURA NO.B15-212, POR CONCEPTO DE SERVICI	15,000.00	0.00
07/05/2019	TR -1905000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CO	0.00	1,712,881.94
07/05/2019	TR -1905000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	34,100.00
08/05/2019	DP -1905001543	SEGUROS SURA S A (RCI : 1905000062)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/05/2019	DP -1905002459	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/05/2019	TR -1905000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	149,019.21
08/05/2019	TR -1905000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	5,451,337.46
09/05/2019	DP -1905001646	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR CANCELACIÓN DE CONFERE	26,400.00	0.00
09/05/2019	DP -1905001647	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
09/05/2019	DP -1905001652	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 2019000824 CORRESPONDIENTE A L	995.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002016	SANTO MANUEL RAMIREZ ADAMES (RCI : 190	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PARA EL MUNICIPIO DE MAO DEL 2	3,875.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002017	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 190	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL Y MENSUALIDAD DE ABRIL 2	45,000.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002018	FELIX OSVALDO VALDEZ CUEVAS (RCI : 19050	DEVOLUCIÓN DE VIATICO HACIA PEDERNALES PAUTADO DEL	2,375.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002019	ESPERANZA SOSA JIMENEZ (RCI : 1905000057	DEVOLUCION DE VIATICO 4978 PARA EL MUNICIPIO DE LA VEI	1,187.50	0.00
09/05/2019	DP -1905002456	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 190500000	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	533.00	0.00
09/05/2019	DP -1905002457	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 190500000	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	17,988.05	0.00
09/05/2019	DP -1905002458	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 190500000	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	225.69	0.00
09/05/2019	DP -1905002460	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190509452320260148 CORRESPON	2.50	0.00
09/05/2019	DP -1905002461	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SOBRANTE DEL DEPOSITO 190509452320310271 CORRESPON	25.00	0.00
09/05/2019	DP -1905005750	ANDRES ANTOLIN POLANCO SANTANA (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT	10.00	0.00
10/05/2019	DP -1905002020	CARLOS RAMON SANTANA MARTINEZ (RCI : 1	DEVOLUCION DEL VIATICO NO.5244 EL CUAL FUE CANCELAD	350.00	0.00
10/05/2019	TR -1905000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	214,488.66
10/05/2019	TR -1905000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	88,776.08
13/05/2019	DP -1905002455	UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO AGROFO	PAGO DE FACTURA NO.B15-229, POR CONCEPTO DEL SERVIC	65,000.00	0.00
13/05/2019	DP -1905005625	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALE	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
13/05/2019	TR -1905000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	55,591.63
13/05/2019	TR -1905000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	337,100.00
15/05/2019	DP -1905003032	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 190500008	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULADO	125,000.00	0.00
15/05/2019	DP -1905003179	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
15/05/2019	DP -1905003180	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SERVICIO CONSULT	165,000.00	0.00
15/05/2019	TR -1905000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,073,996.87
15/05/2019	TR -1905000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR DIVERSOS PAGOS DE NOMI	0.00	90,934.67
16/05/2019	DP -1905003026	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003027	CIPRIANA BRITO DE SANCHEZ (RCI : 1905000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO SOLICITADO POR ERROR PARA SAI	1,750.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/05/2019	DP -1905003031	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	15,000.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003181	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
16/05/2019	DP -1905003182	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
17/05/2019	DP -1905003428	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	94,027,841.58	0.00
17/05/2019	DP -1905003429	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	94,027,840.00	0.00
17/05/2019	DP -1905003430	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	94,027,840.00	0.00
17/05/2019	DP -1905003431	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	94,027,840.00	0.00
17/05/2019	DP -1905004199	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 190500	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
17/05/2019	DP -1905005749	URSI DOMINGO DE LOS SANTOS TAVERAS (R	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIOS PARA TALLERES DE CAP.	1,490.00	0.00
17/05/2019	DP -1905006828	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE	2,000.00	0.00
20/05/2019	DP -1905004360	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 1905000109)	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO JUNTA ELECTORAL DE	950.04	0.00
20/05/2019	DP -1905004361	DORA LUZ OVALLES CABA (RCI : 1905000110)	DEVOLUCION DE SOBRESUELDO CORRESPONDIENTE AL ME:	11,813.00	0.00
20/05/2019	DP -1905006336	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO (RCI : 19	LIQUIDACION PAGO A INSTRUCTORES DE TALLERES, CORRE	3,500.00	0.00
20/05/2019	DP -1905006337	CARMEN ADOLFINA MOLINA CASTRO (RCI : 19	LIQUIDACION REFRIGERIOS TALLERES DE CAPACITACION CC	1,300.00	0.00
20/05/2019	TR -1905000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	11,666,667.00
20/05/2019	TR -1905000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE	0.00	141,463,198.54
20/05/2019	TR -1905000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE	0.00	653,017.22
20/05/2019	TR -1905000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	0.00	16,577,722.04
20/05/2019	TR -1905000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS TEMPOREROS CORRESPO	0.00	10,607,476.12
20/05/2019	TR -1905000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPO	0.00	3,813,936.98
20/05/2019	TR -1905000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,051,602.11
20/05/2019	TR -1905000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	181,588.70
20/05/2019	TR -1905000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	305,912.50
20/05/2019	TR -1905000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	231,325.00
20/05/2019	TR -1905000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	306,400.00
20/05/2019	TR -1905000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	150,062.50
20/05/2019	TR -1905000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	129,562.50
20/05/2019	TR -1905000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	159,150.00
20/05/2019	TR -1905000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	222,037.50
20/05/2019	TR -1905000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	284,937.50
20/05/2019	TR -1905000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	230,775.00
20/05/2019	TR -1905000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	308,487.50
20/05/2019	TR -1905000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	204,100.00
20/05/2019	TR -1905000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	132,012.50
21/05/2019	DP -1905004205	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1905000100)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004206	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO DE FACTURA NO.B15-226, POR CONCEPTO DE SERVICI	15,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004359	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1905000108)	LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA EL BRINDIS A LOS	9,723.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004362	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	DEVOLUCION VIATICO DE CHOFER ASIGNADO A LA JUNTA EL	1,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004363	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL	2,500.00	0.00
21/05/2019	DP -1905004473	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
21/05/2019	DP -1905006829	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A JUNTAS EI	4.00	0.00
21/05/2019	DP -1905006830	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A JUNTAS EI	4.00	0.00
21/05/2019	TC -1905000180	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1905000177 EN	95,712.50	0.00
21/05/2019	TC -1905000200	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN EL REGIS	30.00	0.00
21/05/2019	TC -1905000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DEPOSITO POR VIAJE NC	4,125.00	0.00
21/05/2019	TR -1905000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS REALIZADOS MEDIANTE PF	0.00	95,712.50



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/05/2019	DP -1905006334	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES 1ERA ETAP/	2,543.07	0.00
29/05/2019	DP -1905006827	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDOS SUPERVISION DE RECINTOS CORR	500.00	0.00
29/05/2019	DP -1905006833	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A JUNTAS EI	516.00	0.00
29/05/2019	TC -1905000312	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	114,512.50	0.00
29/05/2019	TR -1905000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	734,000.00
29/05/2019	TR -1905000293	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	327,637.50
29/05/2019	TR -1905000295	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	257,175.00
29/05/2019	TR -1905000297	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	381,525.00
29/05/2019	TR -1905000299	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	114,512.50
29/05/2019	TR -1905000301	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	180,537.50
29/05/2019	TR -1905000303	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	200,050.00
29/05/2019	TR -1905000305	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	374,112.50
29/05/2019	TR -1905000307	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	224,187.50
30/05/2019	DP -1905006077	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
30/05/2019	DP -1905006078	SALVADOR LOPEZ DE LA ROSA (RCI : 1905000	LIQUIDACION DE FONDOS INSPECCION DE COLEGIOS ELECTI	8,500.00	0.00
30/05/2019	DP -1905006079	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION FONDO RESTANTE DEL COMBUSTIBLE ASIGNAI	100.00	0.00
30/05/2019	DP -1905006335	ISMARIS DE LOS ANGELES CASTELLANOS PE	LIQUIDACION DE FONDOS SUPERVISION RECINTOS ELECTOF	12,400.00	0.00
30/05/2019	TR -1905000313	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	429,265.70
30/05/2019	TR -1905000315	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	98,032.44
30/05/2019	TR -1905000319	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	339,237.50
30/05/2019	TR -1905000321	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	126,675.00
30/05/2019	TR -1905000323	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	188,875.00
30/05/2019	TR -1905000325	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	336,050.00
30/05/2019	TR -1905000327	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	269,862.50
31/05/2019	CB -1905000135	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/05/2019	DP -1905006338	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F	LIQUIDACION DE FONDO SUPERVISION DE RECINTOS ELECTI	200.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006514	FEDERICO ALVAREZ (RCI : 1905000153)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PAUTADO POR 5 DIAS Y 4 NOCHES	6,875.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006515	CEFIDA ESPERANZA AZCONA RODRIGUEZ (R	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO PRIMERA FASE DE CAF	160.20	0.00
31/05/2019	DP -1905006516	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 1905000425, CORRESPONDIENTE A I	3,800.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006825	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1905000174)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006826	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006834	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A JUNTAS EI	1,300.00	0.00
31/05/2019	DP -1905006835	ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO [PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
31/05/2019	TC -1905000338	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR EL SUELDO DE ADRIA RC	11,774.34	0.00
31/05/2019	TC -1905000344	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	3,155,512.50	0.00
31/05/2019	TR -1905000333	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	129,375.00
31/05/2019	TR -1905000335	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA PAGO RETROACTIVO COMPLETIVC	0.00	1,381,999.62
Total: 221				624,265,422.84	464,640,336.01

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	504,117,185.22
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	464,640,041.01
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	7,089,586.78
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00



Diario General Al mes de Mayo del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	159,625,086.83