



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2019	390,186,388.56	0.00
01/11/2019	DP -1911000275	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 191100002423)	LIQUIDACION DE FONDO 20190002423, CORRESPONDIENTE A	153,708.95	0.00
01/11/2019	DP -1911000276	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 191100001593)	LIQUIDACION DE FONDO 20190001593, CORRESPONDIENTE A	1,600.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000277	ANDRES SALOMON TEJEDA SANZ (RCI : 191100003887)	LIQUIDACION DE FONDO 20190003887, CORRESPONDIENTE A	113,532.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000278	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100002687)	LIQUIDACION DE FONDO 20190002687, CORRESPONDIENTE A	26,830.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000279	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100002687)	LIQUIDACION DE FONDO 20190002687, CORRESPONDIENTE A	60,900.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000280	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100003094)	LIQUIDACION DE FONDO 20190003094, CORRESPONDIENTE A	5,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000281	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100003266)	LIQUIDACION DE FONDO 20190003266, CORRESPONDIENTE A	7,500.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000282	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIDA (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000283	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESEVICIOS (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000284	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000285	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000024)	LIQUIDACION DE FONDO 20190002111, CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000286	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000025)	LIQUIDACION DE FONDO 20190003474, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000287	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000026)	LIQUIDACION DE FONDO 20190000627, REFRIGERIO NO UTILI	2,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000288	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000027)	LIQUIDACION DE FONDO 20190002200, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000289	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000028)	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA EL	1,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000290	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000029)	LIQUIDACION DE FONDO 20190003099, CORRESPONDIENTE A	10,000.00	0.00
01/11/2019	DP -1911000291	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 19110000030)	DEVOLUCION DE FONDO 20190001881 DE COMBUSTIBLE NO I	5,000.00	0.00
01/11/2019	TC -1911000006	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1911000001, NOMINA	5,562,810.00	0.00
01/11/2019	TR -1911000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ALMUERZO NOVIEMBRE 2019.	0.00	5,562,810.00
01/11/2019	TR -1911000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUBVENCION ECONOMICA ALMUERZO , NO'	0.00	5,558,410.00
01/11/2019	TR -1911000007	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia por cargos bancarios por manejo de cuenta, correspx	0.00	175.00
01/11/2019	TR -1911000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	150,000,000.00
05/11/2019	DP -1911000623	VERONICA YANET CERDA DE LA NUEZ (RCI : 191100000000)	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE SUBVENCION DE ALMUE	2,200.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000624	RICHARD RAMON JIMENEZ GRULLON (RCI : 191100000000)	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE SUBVENCION DE ALMUE	2,200.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000625	MAGALY MENDEZ TAVERAS (RCI : 19110000033)	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE SUBVENCION DE ALMUE	2,200.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000626	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RIVERA (RCI : 191100000000)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004845, COMBUSTIBLE CAMION	500.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000627	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100004025)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004025, CORRESPONDIENTE A	47,691.73	0.00
05/11/2019	DP -1911000628	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100004753)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004753, CORRESPONDIENTE A	6,000.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000629	VILEYSI ROSA CASTILLO BAUTISTA (RCI : 191100004352)	LIQUIDACION DE FONDO 20190004352, CORRESPONDIENTE A	16,000.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000630	CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 19110000038)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,400.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000631	CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 19110000039)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	51,527.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000632	CARIDAD CABRAL CUELLO (RCI : 19110000040)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	29,700.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000633	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000640	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
05/11/2019	DP -1911000641	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 19110000051)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
05/11/2019	TR -1911000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	6,677.99
05/11/2019	TR -1911000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	130,187.50
06/11/2019	DP -1911000634	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/11/2019	DP -1911000635	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S A (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/11/2019	DP -1911000636	ADVANCE TICKETING SYSTEMS (ATS) SRL (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/11/2019	DP -1911000637	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, N	40,000.00	0.00
06/11/2019	DP -1911000638	TRANSUNION S A (RCI : 19110000047)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/11/2019	DP -1911000639	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESEVICIOS (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/11/2019	DP -1911005041	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SEVICIOS (RCI : 191100000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
06/11/2019	TR -1911000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	60,249.54



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/11/2019	TR -1911000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	132,750.00
06/11/2019	TR -1911000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	0.00	225,250.00
06/11/2019	TR -1911000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	0.00	310,725.00
06/11/2019	TR -1911000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	0.00	512,875.00
06/11/2019	TR -1911000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICO REALIZADOS M	0.00	104,112.50
07/11/2019	DP -1911001078	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO POR RENOVACIÓN Y MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2019	45,000.00	0.00
07/11/2019	DP -1911001079	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR LA RENOVACION Y MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE	165,000.00	0.00
07/11/2019	DP -1911001080	CARLITA DURAN VARGAS DE GUTIERREZ (RC	LIQUIDACION DE FONDO 20190002564, CORRESPONDIENTE A	620.00	0.00
07/11/2019	DP -1911001081	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
07/11/2019	DP -1911001082	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
07/11/2019	DP -1911001083	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
08/11/2019	DP -1911001321	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
08/11/2019	DP -1911001468	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS CORF	40,000.00	0.00
08/11/2019	DP -1911001469	SEGUROS SURS S A (RCI : 1911000066)	SERVICIO DE CONSULTA AL MESTRO DE CEDULADOS JCE, NI	40,000.00	0.00
08/11/2019	DP -1911001470	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO 20190002489, CORRESPONDIENTE A	1,086.00	0.00
08/11/2019	TR -1911000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	771,875.00
08/11/2019	TR -1911000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	161,909.74
08/11/2019	TR -1911000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A F	0.00	1,763,434.15
08/11/2019	TR -1911000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	43,625.00
11/11/2019	DP -1911001475	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2019-4862, CORRESPONDIENTE A LA	6,000.00	0.00
12/11/2019	DP -1911001471	MIGUEL ANGEL GARCIA (RCI : 1911000064)	DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADOS POR RAZONES AJ	2,450.00	0.00
12/11/2019	DP -1911001472	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 191	PAGO DE FACTURAS B15-340 Y B15-355, POR CONCEPTO DE	30,000.00	0.00
12/11/2019	DP -1911002003	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO EXTRAORDINARIO OTORGDO POR EL PLAN DE RI	300,000.00	0.00
12/11/2019	DP -1911002009	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1911000076)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	730,416.21	0.00
12/11/2019	DP -1911002120	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1911000077)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	162,100.00	0.00
12/11/2019	DP -1911002121	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 2019-000810, REFRIGERIO DE TALLE	14,846.00	0.00
12/11/2019	TEF-1911000134	RITA EMILIA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM.0168/2019, TRANSFERE	0.00	297,357.00
12/11/2019	TR -1911000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	133,448.76
12/11/2019	TR -1911000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	1,968,075.00
12/11/2019	TR -1911000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	478,787.50
12/11/2019	TR -1911000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	366,312.50
12/11/2019	TR -1911000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	352,662.50
12/11/2019	TR -1911000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICO REALIZADOS	0.00	362,625.00
12/11/2019	TR -1911000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	54,750.00
12/11/2019	TR -1911000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS MI	0.00	56,362.50
12/11/2019	TR -1911000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS MI	0.00	79,187.50
13/11/2019	DP -1911002006	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO DE FACTURA NO.B15-410, POR CONCEPTO DE CONSUL	40,000.00	0.00
13/11/2019	DP -1911002007	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1911000071)	PAGO DE FACTURA NO. B15-352, POR CONCEPTO DE CONSUI	15,000.00	0.00
13/11/2019	DP -1911002008	BANCO AGRICOLA (RCI : 1911000072)	PAGO FACTURA NO. B15-345, POR CONCEPTO DE CONSULTA	15,000.00	0.00
13/11/2019	DP -1911002122	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO MIEMBROS DE MESA, JUNTA ELECTOI	3,800.00	0.00
13/11/2019	DP -1911002123	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRA	3,822.13	0.00
13/11/2019	DP -1911002124	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2019-0003864, CORRESPONDIENTE /	68,750.00	0.00
13/11/2019	DP -1911003434	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1911000126)	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS, CORRESPONDII	19,200.00	0.00
13/11/2019	TR -1911000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	5,590,000.00
14/11/2019	TR -1911000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	124,587.75
14/11/2019	TR -1911000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS R	0.00	261,387.50



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/11/2019	TR -1911000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS AGOSTO, SEF	0.00	780,275.88
14/11/2019	TR -1911000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	0.00	5,000,000.00
15/11/2019	DP -1911002474	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 191100011	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
15/11/2019	DP -1911002475	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 191100	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
15/11/2019	ND -1911002762	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19111	0.00	3,037.76
15/11/2019	TC -1911000130	TRANSFERENCIA CREDITO	Liquidación de fondo pago viáticos a Miembros Secretarios y Chof	4,000.00	0.00
15/11/2019	TR -1911000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	73,000.00
15/11/2019	TR -1911000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO RAPIDO REALIZADOS M	0.00	340,500.00
18/11/2019	CB -1911000025	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
18/11/2019	DP -1911003182	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (RCI : 1	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (60,000.00	0.00
18/11/2019	DP -1911003433	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1911000125)	COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO GASTOS ADMINISTRA*	915.00	0.00
18/11/2019	ND -1911001369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	450.59
18/11/2019	TR -1911000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	32,173.34
19/11/2019	DP -1911003183	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,215.00	0.00
19/11/2019	DP -1911003184	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,216.58	0.00
19/11/2019	DP -1911003185	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,215.00	0.00
19/11/2019	DP -1911003186	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE GASTOS OPEI	90,673,215.00	0.00
19/11/2019	DP -1911003435	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO 20190002643, CORRESPONDIENTE A	260,865.00	0.00
19/11/2019	DP -1911003436	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO 20190003980, CORRESPONDIENTE A	202,203.00	0.00
19/11/2019	DP -1911003440	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 20190001285, CORRESPONDIENTE A	29,800.00	0.00
19/11/2019	DP -1911003442	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1911000131)	RENOVACION SUSCRIPCION Y PAGO DE CONSULTAS AL MAE	60,000.00	0.00
19/11/2019	TR -1911000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	248,813.50
19/11/2019	TR -1911000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,250.00
19/11/2019	TR -1911000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	155,850.00
19/11/2019	TR -1911000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	324,850.00
19/11/2019	TR -1911000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	199,950.00
19/11/2019	TR -1911000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	244,150.00
19/11/2019	TR -1911000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	76,762.50
19/11/2019	TR -1911000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA DE REGALIA PASCI	0.00	24,744,066.91
19/11/2019	TR -1911000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA CONTRIBUCION CE	0.00	9,344,014.90
19/11/2019	TR -1911000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	11,666,667.00
20/11/2019	DP -1911003438	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO DE FACTURA NO.B10-436, POR CONCEPTO DE CONSU	40,000.00	0.00
20/11/2019	DP -1911003439	GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	210,000.00	0.00
20/11/2019	DP -1911003441	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 20190004886, CORRESPONDIENTE A	10,000.00	0.00
20/11/2019	TR -1911000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS A EMPLEADOS. CC	0.00	143,955,084.29
20/11/2019	TR -1911000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	0.00	36,221,798.53
20/11/2019	TR -1911000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	0.00	698,510.80
20/11/2019	TR -1911000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	0.00	6,838,698.21
20/11/2019	TR -1911000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL CORRESPOND	0.00	10,159,183.29
20/11/2019	TR -1911000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	0.00	18,406,589.06
21/11/2019	DP -1911004427	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJJI,	LIQUIDACION FONDO PRESUPUESTO PARA SIMULACRO DE	125,042.94	0.00
21/11/2019	DP -1911004428	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJJI,	LIQUIDACION DE FONDO PAGO A MIEMBROS DE PRIMARIAS, .	481,400.00	0.00
21/11/2019	DP -1911004430	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJJI,	LIQUIDACION DE FONDO PRESUPUESTO ELECCIONES PRIMA	167,314.17	0.00
21/11/2019	DP -1911004758	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING (RCI : 1911	LIQUIDACION DE FONDO VIATICO A SECRETARIOS Y CHOFER	3,000.00	0.00
21/11/2019	TR -1911000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	535,358.91
21/11/2019	TR -1911000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	305,837.50



Diario General Al mes de Noviembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/11/2019	TR -1911000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	60,825.00
21/11/2019	TR -1911000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	213,600.00
21/11/2019	TR -1911000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	409,887.50
21/11/2019	TR -1911000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CANCELACION CERTIFICADO RESERVA REC	0.00	25,123,335.36
22/11/2019	DP -1911004265	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1911000	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	120,000.00	0.00
22/11/2019	DP -1911004431	LUZ FLETE HIDALGO (RCI : 1911000143)	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	50.00	0.00
22/11/2019	DP -1911004432	ROSANNA MARIA ADAMES AGUILERA (RCI : 1911000143)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	6,769.73	0.00
22/11/2019	DP -1911004433	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	LIQUIDACION DE FONDO VIATICO A SECRETARIOS DE JUNTA:	1,000.00	0.00
22/11/2019	DP -1911004434	JUAN DAVID LORA SANCHEZ (RCI : 191100014	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	400.00	0.00
22/11/2019	DP -1911004757	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1911000143)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	15,000.00	0.00
22/11/2019	TC -1911000218	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1911000215 PC	25,123,335.36	0.00
22/11/2019	TR -1911000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,115,240.36
22/11/2019	TR -1911000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO RE/	0.00	349,250.00
25/11/2019	DP -1911004426	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO FACT.NO.B15-357, POR CONCEPTO DE CONSULTA AVA	15,000.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004759	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 191100015	LIQUIDACION DE FONDO 20190004884 PARA CUBRIR ASIGNAC	750.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004760	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, JUN	1,250.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004761	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 20190004929 CAPACITACION A SECF	10,624.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004762	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 20190004920 VIATICO A SECRETARI	4,000.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004763	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO 20190002858 SOBRANTE INTEGRAN	254,200.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004764	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1911000155)	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	3,850.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004765	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1911000156)	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	5,500.00	0.00
25/11/2019	DP -1911004766	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 1911000157)	LIQUIDACION DE FONDO DIETA PERSONAL MESAS PRIMARIA:	11,400.00	0.00
25/11/2019	DP -1911005048	CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 1911000177	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,334.38	0.00
25/11/2019	ND -1911002176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	24.26
25/11/2019	TR -1911000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	49,260.00
25/11/2019	TR -1911000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDO REMANENTESEPT / OCT 2019 A N	0.00	15,989.85
26/11/2019	DP -1911004767	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 20190004916, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	0.00
26/11/2019	DP -1911004768	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 191	LIQUIDACION DE FONDO 20190004926, CORRESPONDIENTE A	16,718.00	0.00
26/11/2019	DP -1911004770	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	5,600.00	0.00
26/11/2019	DP -1911004771	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 20190004873 CORRESPONDIENTE A	2,415.00	0.00
26/11/2019	DP -1911004772	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 20190004925 CORRESPONDIENTE A	26.00	0.00
26/11/2019	TC -1911000254	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 1911000241 EL CUAL	233,750.00	0.00
26/11/2019	TR -1911000239	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	0.00	67,012.50
26/11/2019	TR -1911000241	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	0.00	233,750.00
26/11/2019	TR -1911000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	0.00	283,625.00
26/11/2019	TR -1911000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	0.00	20,937.50
26/11/2019	TR -1911000247	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICO RAPIDO R	0.00	152,975.00
26/11/2019	TR -1911000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	223,750.00
26/11/2019	TR -1911000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
27/11/2019	DP -1911005039	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRES	SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CE	190,000.00	0.00
27/11/2019	DP -1911005042	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADO JCE, NOVII	15,000.00	0.00
27/11/2019	DP -1911005045	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 20190000762, CORRESPONDIENTE A	25,396.55	0.00
27/11/2019	DP -1911005046	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 20190004924, CORRESPONDIENTE A	48,437.00	0.00
27/11/2019	DP -1911005047	MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 1911000	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE	2,750.00	0.00
27/11/2019	TR -1911000281	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	324,075.00
27/11/2019	TR -1911000283	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	486,137.50



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

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/11/2019	TR -1911000285	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	164,600.00
27/11/2019	TR -1911000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	282,892.55
28/11/2019	DP -1911005040	SEGUROS PEPIN S A (RCI : 1911000169)	SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CE	190,000.00	0.00
28/11/2019	DP -1911005043	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 20190004912, CORRESPONDIENTE A	4,000.00	0.00
28/11/2019	DP -1911005044	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 20190004922, CORRESPONDIENTE A	14,297.20	0.00
28/11/2019	DP -1911005052	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
28/11/2019	DP -1911005053	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
28/11/2019	DP -1911005055	LISSET MARGARITA RODRIGUEZ JIMENEZ (RC	COMPLETIVO LIQUIDACION DE FONDO 20190004454, CORRES	160.00	0.00
28/11/2019	DP -1911005312	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO FACT. NO. B15-358, POR CONCEPTO DE CONSULTA AV.	15,000.00	0.00
28/11/2019	TR -1911000305	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00
29/11/2019	CB -1911000169	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/11/2019	DP -1911005436	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO 20190004936 FONDO COMBUSTIBLE,	5,000.00	0.00
29/11/2019	DP -1911005437	ALFONSO ESTRELLA REYES (RCI : 191100018;	LIQUIDACION DE FONDO PRUEBAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE, JUI	1,900.00	0.00
29/11/2019	DP -1911005623	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	INGRESO POR SERVICIOS VARIOS DE OFICIALIAS	15,000.00	0.00
29/11/2019	DP -1911005624	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	INGRESO POR SERVICIOS VARIOS DE OFICIALIAS	5,000.00	0.00
29/11/2019	DP -1911005625	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE OFICIALIAS	INGRESO POR SERVICIOS VARIOS DE OFICIALIAS	1,900.00	0.00
29/11/2019	ND -1911002763	NOTAS DE DEBITO	PARA REVESAR EL DEPOSITO NO.1911005625, DUPLICADO PC	0.00	1,900.00
29/11/2019	ND -1911002764	NOTAS DE DEBITO	PARA REVESAR EL DEPOSITO NO.1911005623, DUPLICADO PC	0.00	15,000.00
29/11/2019	ND -1911002765	NOTAS DE DEBITO	PARA REVESAR EL DEPOSITO NO.1911005624, DUPLICADO PC	0.00	5,000.00
29/11/2019	TR -1911000311	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO /	0.00	125,577,800.00
29/11/2019	TR -1911000313	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDINTE	0.00	13,077.36
29/11/2019	TR -1911000317	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	159,193.00
29/11/2019	TR -1911000321	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	92,214.81
Total: 207				915,109,293.49	652,279,130.45

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	493,999,009.57
Transitos	0.00	Notas de Débito	25,412.61
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	297,357.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	651,956,065.84
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	30,923,895.36
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	262,830,163.04