



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2019	266,720,089.92	0.00
01/08/2019	DP -1908000001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1908000001)	RENOVACION SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSULTA AL M.	165,000.00	0.00
01/08/2019	DP -1908000002	RICARDO ANTONIO MONEGRO (RCI : 1908000002)	LIQUIDACION DE FONDO JURAMENTACION DE MIEMBROS, CC	12,000.00	0.00
01/08/2019	TR -1908000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	97,862.50
01/08/2019	TR -1908000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	250,587.50
01/08/2019	TR -1908000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
02/08/2019	DP -1908000007	FEDERICO ALVAREZ (RCI : 1908000002)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PAUTADO POR UN DIA HACIA BONA	875.00	0.00
02/08/2019	DP -1908000008	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO DE FACTURA NO.B15-261, POR CONCEPTO DE CONSUL	15,000.00	0.00
02/08/2019	DP -1908000978	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
02/08/2019	DP -1908000979	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 1908000009)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
02/08/2019	DP -1908000980	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
02/08/2019	TR -1908000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	662,400.00
02/08/2019	TR -1908000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	0.00	195,475.00
02/08/2019	TR -1908000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	0.00	276,112.50
02/08/2019	TR -1908000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	93,432.81
02/08/2019	TR -1908000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	20,225.00
05/08/2019	CB -1908000003	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
05/08/2019	DP -1908000981	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
05/08/2019	DP -1908000982	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/08/2019	DP -1908001185	SEGUROS SURA S A (RCI : 1908000026)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/08/2019	NC -1908000045	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	40,000.00	0.00
05/08/2019	ND -1908001277	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA CREDITO NO.1908000045, APLICAC	0.00	40,000.00
05/08/2019	TR -1908000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI	0.00	25,700.00
05/08/2019	TR -1908000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI	0.00	99,550.00
05/08/2019	TR -1908000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI	0.00	134,175.00
05/08/2019	TR -1908000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS VIATICOS TRANSI	0.00	319,300.00
05/08/2019	TR -1908000047	TRANSFERENCIA DEBITO	LIQUIDACION PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AI	0.00	8,296.03
05/08/2019	TR -1908000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBVENCION EC	0.00	5,619,680.00
06/08/2019	DP -1908000800	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO DE FACTURA NO.B01-375, POR CONCEPTO DE SERVICI	40,000.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001179	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F	LIQUIDACION FONDO VIATICO PARA ASISTIR A REUNION CON	800.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001180	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO DIETA CHOFER CORRESPONDIENTE	800.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001181	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 1908000000)	LIQUIDACION DE FONDO JURAMENTACION DE MIEMBROS VIA	1,000.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001182	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 1908000000)	LIQUIDACION DE FONDO VIATICO CHOFER ENCUENTRO CON	800.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001183	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1908000024)	LIQUIDACION DE FONDO VIATICO CHOFER CORRESPONDIENT	800.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001184	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT	548.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001186	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001187	TRANSUNION S A (RCI : 1908000028)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/08/2019	DP -1908001188	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANS	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
06/08/2019	DP -1908003002	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/08/2019	DP -1908004425	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/08/2019	NC -1908000119	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	40,000.00	0.00
06/08/2019	NC -1908000120	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	NOTAS DE CREDITO CARDNET	40,000.00	0.00
06/08/2019	ND -1908001278	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA CREDITO NO.1908000119, APLICAC	0.00	40,000.00
06/08/2019	ND -1908001279	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA CREDITO NO.1908000120, APLICAC	0.00	40,000.00
06/08/2019	TR -1908000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE FONDOS LIQUID	0.00	513,000.00
06/08/2019	TR -1908000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	109,601.56



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/08/2019	TR -1908000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	0.00	48,500.00
06/08/2019	TR -1908000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	0.00	99,150.00
06/08/2019	TR -1908000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	0.00	529,575.00
06/08/2019	TR -1908000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO VIATICOS REALIZADOS	0.00	163,700.00
07/08/2019	DP -1908001307	ALPHA SOCIEDAD DE VALORES SA PUESTO [PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/08/2019	DP -1908001308	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	365.00	0.00
07/08/2019	DP -1908001309	RAUL ROSARIO ROJAS (RCI : 1908000040)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	4,000.00	0.00
07/08/2019	DP -1908001319	YERLIN RAFAELINA RAMIREZ JORGE (RCI : 19	DEVOLUCION DE PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE VIAJE	625.00	0.00
07/08/2019	TR -1908000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	148,575.00
07/08/2019	TR -1908000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	167,575.00
07/08/2019	TR -1908000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	10,312.50
07/08/2019	TR -1908000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	151,250.00
07/08/2019	TR -1908000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	0.00	141,962.50
08/08/2019	DP -1908001315	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO FACTURA NO.801-340, POR CONCEPTO DE CONSULTA	40,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908001316	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 1908	DEVOLUCION DE VIATICO NO. 9523, DEPOSITADO AL SR. OSC	1,750.00	0.00
08/08/2019	DP -1908001871	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002172	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE PRUEBA JUNTA DE B	1,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002173	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLER JUNTA ELECTC	43.50	0.00
08/08/2019	DP -1908002174	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT	2,580.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002175	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE, JI	3,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002180	DANELIA VIANEL ROMANACE GLAS (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO DE TRANSPORTE PARA I	1,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002181	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS (RCI : 190	LIQUIDACION DE FONDO 20190002079 CORRESPONDIENTE A	10,752.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002182	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELECT	1,750.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002183	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO GASTOS DE REFRIGERIO PRIMERA I	2,030.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002184	MARIA MAGDALENA CAPELLAN RODRIGUEZ (LIQUIDACION DE FONDO 20190001338 CORRESPONDIENTE A	137.15	0.00
08/08/2019	DP -1908002185	CARMEN SOHANY GUTIERREZ FUERTE (RCI :	LIQUIDACION DE FONDOS PARA TALLERES ADICIONALES, CC	16.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002998	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1908000083)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908002999	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908003000	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908003001	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/08/2019	DP -1908006492	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT	270.00	0.00
08/08/2019	TC -1908000104	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	3,122,512.50	0.00
08/08/2019	TR -1908000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	59,000.00
08/08/2019	TR -1908000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,757,241.49
08/08/2019	TR -1908000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION VIATICO REALIZADO MEDIANT	0.00	54,175.00
09/08/2019	DP -1908002179	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1908000	PAGON CONSULTA MAESTRO CEDULADO CORRESPONDIENT	287,500.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002186	JOSE RAFAEL BAEZ RONDON (RCI : 19080000	LIQUIDACION DE FONDO NO.20190001760, CORRESPONDIENT	4,000.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002187	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 19080000	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002188	ANGELA MARIA DE LA CRUZ DIAZ (RCI : 19080	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLER ADICIONAL, CC	225.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002189	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES, CORRESPC	1,125.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002190	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR TRANSPORTE, CORRESP	2,500.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002191	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2019/2076 CORRESPONDIENTE A LA	6,604.35	0.00
09/08/2019	DP -1908002192	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2019/1659 CORRESPONDIENTE A LA	2,300.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002193	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 2019/1720 CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002194	MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 1908	LIQUIDACION DE FONDO CONSUMIBLE PARA CUBRIR REFRIG	5,481.00	0.00
09/08/2019	DP -1908002195	MARIA CARMELA CABRERA BRITO (RCI : 1908	LIQUIDACION FONDO VIATICO JURAMENTACION DE MIEMBRC	12,000.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2019	TR -1908000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	141,303.47
09/08/2019	TR -1908000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	303,812.50
12/08/2019	DP -1908002570	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1908000068)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,000.00	0.00
12/08/2019	DP -1908002571	JUAN YSIDRO LORA JIMENEZ (RCI : 1908000068)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	4,000.00	0.00
12/08/2019	DP -1908003003	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION DE FONDO DESTINADO PARA PRUEBA REGION	1,836.00	0.00
12/08/2019	DP -1908003942	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI : 1908000068)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
12/08/2019	DP -1908006010	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 1908000068)	LIQUIDACION DE FONDO GASTOS DE REFRIGERIO DURANTE	8,629.90	0.00
12/08/2019	TC -1908000198	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA	500.00	0.00
12/08/2019	TR -1908000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	21,500.00
12/08/2019	TR -1908000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO REA	0.00	395,462.50
12/08/2019	TR -1908000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO REA	0.00	463,337.50
12/08/2019	TR -1908000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICO REA	0.00	188,712.50
12/08/2019	TR -1908000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	108,464.59
12/08/2019	TR -1908000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE HORARIO EXTE	0.00	44,879.80
13/08/2019	DP -1908002575	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO A LA SRA. VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ EM	171,000.00	0.00
13/08/2019	DP -1908002582	JOSE ISMAEL GUERRERO MATOS (RCI : 1908000073)	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS MIEME	8,000.00	0.00
13/08/2019	DP -1908002583	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 1908000073)	LIQUIDACION FONDO 2019001839 DEVOLUCION VIATICOS MIE	5,000.00	0.00
13/08/2019	DP -1908002584	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 1908000074)	LIQUIDACION FONDO 2019002063 DEVOLUCION VIATICO, JUN	800.00	0.00
13/08/2019	DP -1908002585	YDAL DE LOS SANTOS (RCI : 1908000075)	LIQUIDACION FONDO 2019002156 DEVOLUCION VIATICO, JUN	1,000.00	0.00
13/08/2019	DP -1908002586	LADY ESTHER LUIS EMILIANO (RCI : 1908000075)	LIQUIDACION DE FONDO JURAMENTACION DE MIEMBROS CO	4,000.00	0.00
13/08/2019	DP -1908002587	LADY ESTHER LUIS EMILIANO (RCI : 1908000075)	LIQUIDACION DE FONDO TALLER PARTICIPACION MUJERES E	2,100.00	0.00
13/08/2019	TR -1908000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	142,150.00
13/08/2019	TR -1908000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	299,206.69
13/08/2019	TR -1908000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	107,420.00
13/08/2019	DP -1908002576	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO AL SR. JESUS MORLAES MARTINEZ EMPLEADO FI	150,000.00	0.00
14/08/2019	DP -1908002864	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO DE FACTURA B150-283, CONCEPTO DE CONSULTA AVA	15,000.00	0.00
14/08/2019	DP -1908003004	ANA MERCEDES DE LEON MEJIA (RCI : 1908000073)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	900.00	0.00
14/08/2019	TR -1908000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	20,875.00
14/08/2019	TR -1908000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS JUNIO/JULIO :	0.00	583,202.14
14/08/2019	TR -1908000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	19,494.76
14/08/2019	TR -1908000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR I CORRESPONDIENTE AL 1.	0.00	10,115,000.00
15/08/2019	DP -1908003168	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003169	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,137.58	0.00
15/08/2019	DP -1908003170	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003171	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003172	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003173	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003174	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003175	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003176	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003177	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS DE PRIMARIAS DE PARTIDOS POLITICOS, GA:	97,611,136.00	0.00
15/08/2019	DP -1908003421	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1908000073)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
15/08/2019	TEF-1908000229	JESUS MORALES MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.-NUM. 0105/2019 D/F 08/08/2019	0.00	147,224.28
15/08/2019	TEF-1908000230	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.- NUM. 0105/2019 D/F 08/08/2019	0.00	167,748.00
15/08/2019	TR -1908000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA LABORES EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO	0.00	280,141.76
15/08/2019	TR -1908000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	227,776.47



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/08/2019	TR -1908000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS REALIZADOS ME	0.00	136,412.50
15/08/2019	TR -1908000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M	0.00	175.00
15/08/2019	TR -1908000189	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	0.00	11,666,667.00
19/08/2019	DP -1908003425	PAMELA CATANO SOTO (RCI : 1908000080)	DEVOLUCIO DE VIATICO POR CONCEPTO DE VIAJE PARA IMP.	7,937.50	0.00
19/08/2019	DP -1908003426	DANILO AUGUSTO PUJOLS VALOY (RCI : 1908	DEVOLUCION DE VIATICO POR UN DIA POR CAUSA AJENA A A	1,187.50	0.00
19/08/2019	DP -1908003427	PEDRO JOSE HEREDIA (RCI : 1908000096)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	1,000.00	0.00
19/08/2019	TR -1908000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDOS VIATICOS REALIZAD	0.00	256,787.50
19/08/2019	TR -1908000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	36,775.00
20/08/2019	CB -1908000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	3,000.00
20/08/2019	DP -1908003936	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1908000104)	LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS LIDERES CONVOC/	1,000.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003937	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	1,500.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003938	RAFAEL VARGAS (RCI : 1908000109)	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	800.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003939	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 19080001	LIQUIDACION DE FONDO REUNION DE SECRETARIOS EL 15 D	1,000.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003940	NATIVIDAD FAMILIA SANTANA (RCI : 19080001	LIQUIDACION DEVOLUCION CHOFER REUNION SECRETARIOS	1,000.00	0.00
20/08/2019	DP -1908003941	RAMONA GISSELL ORTIZ COSTE (RCI : 190800	LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO DE EQUIPOS PRUEBA DE	500.00	0.00
20/08/2019	TR -1908000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SOBRESUELDO ELECTORAL CORR	0.00	18,136,997.98
20/08/2019	TR -1908000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	0.00	4,865,198.21
20/08/2019	TR -1908000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	143,090,600.84
20/08/2019	TR -1908000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	0.00	15,445,443.84
20/08/2019	TR -1908000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDO SERVICIOS PRESTADOS CORRESF	0.00	704,281.64
20/08/2019	TR -1908000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	10,308,416.57
20/08/2019	TR -1908000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	14,000.00
20/08/2019	TR -1908000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO PAGO VIATICOS RE	0.00	121,925.00
21/08/2019	DP -1908003943	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA (RCI : 190800	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEI	5,688.00	0.00
21/08/2019	DP -1908003944	RAQUEL FELIZ (RCI : 1908000100)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEI	5,688.00	0.00
21/08/2019	DP -1908003945	BANCO AGRICOLA (RCI : 1908000102)	PAGO FACTURA NO.B15-280, POR CONCEPTO DE CONSULTA	15,000.00	0.00
21/08/2019	DP -1908003946	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO DE FACT. NO. B15-294 POR CONCEPTO DE SERVICIOS I	15,000.00	0.00
21/08/2019	ND -1908000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.62
21/08/2019	TR -1908000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PAGO VIATICOS F	0.00	200,787.50
21/08/2019	TR -1908000245	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	24,744,066.91
21/08/2019	TR -1908000247	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CONTRIBUC	0.00	9,344,014.90
21/08/2019	TR -1908000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	13,000.00
22/08/2019	CB -1908000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,599.50
22/08/2019	DP -1908004426	VICTOR MANUEL PUELLO SANTOS (RCI : 1908	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	3,900.00	0.00
22/08/2019	ND -1908001092	JESUS MORALES MARTINEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1908I	0.00	2,593.74
22/08/2019	TR -1908000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,250,050.00
22/08/2019	TR -1908000257	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	33,000.00
22/08/2019	TR -1908000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	777,650.00
23/08/2019	DP -1908004982	FRANCIS ALCANTARA SANTA (RCI : 19080001;	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	8,743.00	0.00
23/08/2019	DP -1908004983	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1908000126)	LIQUIDACION DE FONDO DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE JUN	6,750.00	0.00
23/08/2019	DP -1908004984	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1908000127)	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE REFRIGERIOS PRIME	0.59	0.00
23/08/2019	DP -1908005156	ROMANA CASTRO DE JESUS DE UREÑA (RCI	LIQUIDACION DE FONDO 1908000283, CORRESPONDIENTE A I	300.00	0.00
23/08/2019	DP -1908005157	MARIA DEL ROSARIO PERDOMO GOMEZ (RCI	LIQUIDACION DE FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COF	250.00	0.00
23/08/2019	DP -1908005158	MARGARITA ALTAGRACIA LUGO PEREZ DE RI	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO TALLERES DE CAPACIT	53.87	0.00
23/08/2019	DP -1908005159	CELENIA CORNIELE DANIEL (RCI : 1908000133	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	904.96	0.00
23/08/2019	DP -1908005160	ALBERTA MARIA ABREU (RCI : 1908000134)	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE LA PRUEBA REALIZA	1,000.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/08/2019	DP -1908005161	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 190800013	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
23/08/2019	DP -1908005162	ANAMILDA LAHOZ TEJADA (RCI : 1908000136)	LIQUIDACION DE FONDO SOBRANTE DE COMBUSTIBLE CORR	3,150.00	0.00
23/08/2019	DP -1908005163	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 190800013	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	750.00	0.00
23/08/2019	ND -1908000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	224.73
23/08/2019	TR -1908000269	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	88,583.13
26/08/2019	DP -1908004985	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
26/08/2019	DP -1908004986	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	62,788,900.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005164	GUIBER MAIKER MARIA GARCIA (RCI : 1908000	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	23,375.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005165	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1908000119)	PAGO DE FACTURA NO.B15-289, PR CONCEPTO DE CONSULT	15,000.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005166	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO FACTURA NO. B010-372,POR CONCEPTO DE CONSULT/	40,000.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005392	ISABEL MOJICA RAMIREZ (RCI : 1908000142)	LIQUIDACION DE FONDO ADICIONAL DE REFRIGERIOS A LOS	2,000.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005393	WILSON ALEXANDER MOLINA CRUZ (RCI : 190	LIQUIDACION FONDO REFRIGERIO PRIMERA ETAPA JUNIO / JI	1,300.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005394	ARALIS MARIA REY POUERIE (RCI : 190800014	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	2,450.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005395	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	0.00
26/08/2019	DP -1908005396	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR PAGO DE TRASLADOS	11,300.00	0.00
26/08/2019	DP -1908006491	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A JUNTAS ELE	1,309.80	0.00
26/08/2019	TC -1908000294	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	75,276.87	0.00
26/08/2019	TC -1908000296	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO 19C	8,054,000.00	0.00
26/08/2019	TR -1908000289	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	75,276.87
26/08/2019	TR -1908000291	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	8,054,000.00
26/08/2019	TR -1908000297	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	8,129,276.87
26/08/2019	TR -1908000299	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,556,308.08
26/08/2019	TR -1908000303	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	110,150.00
26/08/2019	TR -1908000305	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
26/08/2019	TR -1908000307	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS \	0.00	125,577,800.00
27/08/2019	DP -1908005400	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 19C	PAGO MAESTRO CEDULADO POR CONSULTA AVANZADA COF	15,000.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005401	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 190800	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005402	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005403	MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 19080000	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	250.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005404	MERCEDES VALLEJO GUZMAN (RCI : 19080000	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR REFRIGERIOS JUNTA	6,696.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005405	FABIOLA GARCIA (RCI : 1908000153)	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	3,150.00	0.00
27/08/2019	DP -1908005406	ALBA IRIS ALCANTARA PEREZ (RCI : 19080001	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	17,100.00	0.00
27/08/2019	TR -1908000313	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA LABORES EXTRAORDINARIAS COR	0.00	157,326.59
28/08/2019	DP -1908006007	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO FACTURA NO.B010-359, POR CONCEPTO DE CONSULT	40,000.00	0.00
28/08/2019	DP -1908006008	MARIA DE LA CRUZ RONDON RIJO DE LLUBEF	LIQUIDACION DE FONDO JURAMENTACION DE MIEMBROS CO	4,000.00	0.00
28/08/2019	DP -1908006009	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS PARA CUBRIR VIA	5,000.00	0.00
28/08/2019	DP -1908006305	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 190800017	LIQUIDACION DE FONDO REFRIGERIO ADICIONAL TALLERES I	15.00	0.00
28/08/2019	TR -1908000319	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	192,362.50
28/08/2019	TR -1908000321	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	153,587.50
28/08/2019	TR -1908000323	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION FONDO VIATICOS REALIZADO:	0.00	276,100.00
28/08/2019	TR -1908000337	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	37,372.51
29/08/2019	DP -1908006013	JOSE ALEJANDRO FELIZ (RCI : 1908000155)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO PAUTADO POR LA R	5,375.00	0.00
29/08/2019	DP -1908006014	JOSE ALEJANDRO FELIZ (RCI : 1908000156)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO PAUTADO POR LA F	3,875.00	0.00
29/08/2019	DP -1908006015	HEREDIO PEÑA ESPINOSA (RCI : 1908000150)	DEVOLUCION DE VIATICO CANCELADO,PAUTADO A CUBRIR L	1,187.50	0.00
29/08/2019	DP -1908006300	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	13,362.50	0.00
29/08/2019	DP -1908006301	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	500.00	0.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/08/2019	DP -1908006302	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 1908000174)	LIQUIDACION DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA ELI	5,000.00	0.00
29/08/2019	DP -1908006303	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
29/08/2019	DP -1908006304	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 19	LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA JUNTA E	9,592.00	0.00
29/08/2019	DP -1908006315	CMP, S.A. (VISANET DOMINICANA) (RCI : 19080	PAGO DE FACTURA NO.B01-381, POR CONCEPTO DE PLAN OF	10,000.00	0.00
29/08/2019	TR -1908000345	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	33,850.00
29/08/2019	TR -1908000351	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
29/08/2019	TR -1908000357	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA PROPORCION GASTOS DE REPRES	0.00	501,522.68
30/08/2019	CB -1908000134	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/08/2019	DP -1908006306	JUAN MILCIADES JIMENEZ MERCEDES (RCI :)	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	1,188.00	0.00
30/08/2019	DP -1908006308	JULIO CESAR JIMENEZ RODRIGUEZ (RCI : 190	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZANES AJEN	1,187.50	0.00
30/08/2019	DP -1908006649	DEPOSITOS	PAGO DOCUMENTO 1507000769, FONDO PARA CUBRIR GASTI	1,187.50	0.00
30/08/2019	TR -1908000359	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	85,500.03
30/08/2019	TR -1908000361	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	103,337.50
30/08/2019	TR -1908000363	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	131,875.00
30/08/2019	TR -1908000365	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	120,575.00
30/08/2019	TR -1908000367	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDO VIATICOS REALIZA	0.00	78,387.50
30/08/2019	TR -1908000369	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	51,830,593.40

Total: 247

1,381,847,987.9 589,103,126.49

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	1,103,755,608.70
Transitos	0.00	Notas de Débito	123,070.09
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	314,972.28
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	588,659,189.62
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	11,372,289.37
Total	0.00	Cargos Bancario	5,894.50
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	792,744,861.50