



## Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2018	5,616,824.75	0.00
02/04/2018	TC -1804000002	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CREAMA UNA RESERVA ECONOMICA A	5,000,000.00	0.00
03/04/2018	TR -1804000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	785,350.00
04/04/2018	TR -1804000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	177,100.00
04/04/2018	TR -1804000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	150,750.00
04/04/2018	TR -1804000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIAS PAGOS DE VIATICOS CORRESPONDIENTE	0.00	179,650.00
05/04/2018	TR -1804000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	54,300.00
06/04/2018	TR -1804000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	111,400.00
09/04/2018	CB -1804000126	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
09/04/2018	TR -1804000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	32,400.00
10/04/2018	TR -1804000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	5,000,000.00
10/04/2018	TR -1804000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, COF	0.00	126,850.00
10/04/2018	TR -1804000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRESPONI	0.00	79,300.00
11/04/2018	DP -1804001322	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS (R	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LABORES	700.00	0.00
11/04/2018	DP -1804001323	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ (RCI	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LABORES	700.00	0.00
11/04/2018	TR -1804000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	71,450.00
11/04/2018	TR -1804000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	5,800.00
11/04/2018	TR -1804000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, 11 DE A	0.00	86,700.00
12/04/2018	DP -1804002050	IVONNE FELIZ GUEVARA (RCI : 1804000036)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LABORES	700.00	0.00
12/04/2018	TR -1804000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO MES DE	0.00	329,500.00
13/04/2018	DP -1804002349	RAFAEL LA PAZ ALMONTE GOMEZ (RCI : 1804	DEVOLUCION DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LABORES	700.00	0.00
13/04/2018	TR -1804000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	0.00	82,750.00
13/04/2018	TR -1804000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE	0.00	106,600.00
16/04/2018	TR -1804000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	0.00	71,550.00
17/04/2018	TR -1804000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	0.00	34,500.00
17/04/2018	TR -1804000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	0.00	23,850.00
18/04/2018	DP -1804003129	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ (RCI : 180400005	DEVOLUCION DE VIATICO NO REALIZADO POR RAZONES AJE	700.00	0.00
18/04/2018	TR -1804000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	0.00	54,300.00
18/04/2018	TR -1804000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	86,850.00
18/04/2018	TR -1804000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	115,500.00
18/04/2018	TR -1804000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRESPONI	0.00	103,950.00
19/04/2018	TR -1804000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE	0.00	42,050.00
19/04/2018	TR -1804000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	0.00	23,600.00
20/04/2018	TR -1804000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	0.00	62,050.00
20/04/2018	TR -1804000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO MES DE	0.00	45,250.00
20/04/2018	TR -1804000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, 20 C	0.00	47,150.00
23/04/2018	DP -1804004801	MARITZA BOCIO MONTERO (RCI : 1804000066)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.3123 REALIZADO LOS DIAS 18 Y	1,000.00	0.00
23/04/2018	DP -1804004802	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ (RCI : 1	DEVOLUCION DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL VIATICO	1,900.00	0.00
23/04/2018	TR -1804000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO COR	0.00	79,600.00
24/04/2018	TR -1804000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO MES DE	0.00	141,150.00
25/04/2018	DP -1804004798	FRANCIS ERNESTO JIMENEZ OROSCO (RCI :	DEVOLUCIÓN DE VIATICO VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA	3,550.00	0.00
25/04/2018	DP -1804004799	JHONATAN RAMIREZ RODRIGUEZ (RCI : 1804	DEVOLUCION DE VIATICO (DORMIDA) POR MOTIVO DE QUE LI	1,000.00	0.00
25/04/2018	TR -1804000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A NOMINA, PARA PA	0.00	50,950.00
26/04/2018	DP -1804004808	PEDRO OTILIO CABRERA DE LEON (RCI : 1804	DEVOLUCION DE VIATICO (DORMIDA) POR MOTIVO DE QUE LI	1,000.00	0.00
26/04/2018	TR -1804000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A LA CUENTA NOMIN	0.00	56,250.00
26/04/2018	TR -1804000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A LA CUENTA NOMIN	0.00	16,500.00



**Diario General  
Al mes de Abril del 2018**

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/04/2018	TR -1804000227	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	8,300.00
27/04/2018	CB -1804000127	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
27/04/2018	DP -1804005279	MARGARITA MARIA DE JESUS CAMPOS GUZM	DEVOLUCION DE BONO A LAS SECRETARIAS, CORRESPOND	3,500.00	0.00
27/04/2018	DP -1804005399	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA (RCI : 18040	DEVOLUCION DE VIATICO NO.3121 RELATIVO AL VIAJE DE LO	1,000.00	0.00
27/04/2018	DP -1804005400	JUAN FLORIAN (RCI : 1804000078)	DEVOLUCION VIATICO (DORMIDA), POR MOTIVO DE QUE LOS	1,000.00	0.00
27/04/2018	DP -1804005401	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ (RCI : 18040	DEVOLUCION DE VIATICO DE LOS DIAS 05 Y 06, EL CUAL NO E	700.00	0.00
27/04/2018	TR -1804000249	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	52,800.00
27/04/2018	TR -1804000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	88,800.00
27/04/2018	TR -1804000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, 27 C	0.00	134,850.00
27/04/2018	TR -1804000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO RAPIDOS DE VIATICOS 27/04/2018	0.00	40,500.00
27/04/2018	TR -1804000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CHARLOTTE MEJIA F	0.00	3,500.00
<b>Total: 57</b>				<b>10,634,974.75</b>	<b>8,763,995.00</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	18,150.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	8,763,700.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	5,000,000.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		<b>Balance Actual:</b>	<b>1,870,979.75</b>