



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2018	31,701,434.79	0.00
01/05/2018	DP -1805000001	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION SOBRANTE DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	2,740.00	0.00
01/05/2018	DP -1805001315	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
01/05/2018	DP -1805004780	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 180500	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
01/05/2018	TC -1805000002	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE BONO A LAS SECRETARIAS CORRESPONDIE	3,500.00	0.00
01/05/2018	TR -1805000003	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA NO 180500000	0.00	3,500.00
01/05/2018	TR -1805000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
01/05/2018	TR -1805000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	283,386.19
02/05/2018	DP -1805000550	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	10,000.00	0.00
02/05/2018	DP -1805000551	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LI	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONE	4,000.00	0.00
02/05/2018	DP -1805001071	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 180500001	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
02/05/2018	DP -1805002719	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18050000	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	815.00	0.00
02/05/2018	TR -1805000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02 DE MAYO 20	0.00	25,000.00
02/05/2018	TR -1805000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	163,950.00
02/05/2018	TR -1805000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	507,500.00
02/05/2018	TR -1805000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	32,400.00
02/05/2018	TR -1805000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	206,150.00
03/05/2018	DP -1805001314	TRANSUNION S A (RCI : 1805000019)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/05/2018	DP -1805003809	JEIRY DEL CARMEN HERRERA (RCI : 18050000	DEVOLUCION PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A ENCUEI	2,000.00	0.00
03/05/2018	NC -1805000561	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	40,000.00	0.00
03/05/2018	ND -1805001460	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO1805000561, APLIC	0.00	40,000.00
03/05/2018	TR -1805000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	136,708.36
03/05/2018	TR -1805000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	59,000.00
04/05/2018	DP -1805000549	ALTAGRACIA CARIDAD GUZMAN ROSARIO (RI	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONE	1,270.00	0.00
07/05/2018	CB -1805000027	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/05/2018	DP -1805001072	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO ACUERDO MAESTRO CEDULADO PLAN B DE (500) CONI	50,000.00	0.00
07/05/2018	DP -1805001316	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1805000021)	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	15,000.00	0.00
07/05/2018	DP -1805001317	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/05/2018	TC -1805000050	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	3,000,000.00	0.00
07/05/2018	TR -1805000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	44,662.01
07/05/2018	TR -1805000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,656,099.36
08/05/2018	DP -1805001318	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18050	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, SEGUN FACTURA NC	15,000.00	0.00
08/05/2018	DP -1805001319	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO MENSUALIDAD MAESTRO CEDULADO, SEGUN FACTUR,	40,000.00	0.00
08/05/2018	TR -1805000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	54,300.00
08/05/2018	TR -1805000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	785,350.00
08/05/2018	TR -1805000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	111,400.00
09/05/2018	DP -1805001670	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO EXTRAORDINARIO OTORGADO AL SR. JOSE DE JI	100,000.00	0.00
09/05/2018	DP -1805001671	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO PENSION A LA SRA. MERCEDES MATEO MATEO, QUE S	75,233.44	0.00
09/05/2018	DP -1805004949	JOSE DEL CARMEN GARCIA MATEO (RCI : 180	LIQUIDACION PAGO DE TRASLADO A ENCUENTRO REGIONAL	1,000.00	0.00
09/05/2018	TR -1805000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	75,355.76
10/05/2018	TEF-1805000149	MERCEDES MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM. 0071/2018. MAYO-2018	0.00	72,033.44
10/05/2018	TEF-1805000150	JOSE DE JESUS REYES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM. 0074/2018, TRANSFERI	0.00	97,530.00
10/05/2018	TR -1805000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	2,000,000.00
10/05/2018	TR -1805000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	39,660.87
11/05/2018	DP -1805002133	PIT MANUFACTURING SRL (RCI : 1805000028)	PAGO DEL PLAN OPCIONAL DE ACUERDO DE SERVICIOS PAR	10,000.00	0.00
11/05/2018	DP -1805002718	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 180500003	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2018	TR -1805000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	23,381.82
23/05/2018	DP -1805004391	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO DE FACTURA 03 D/F 17/05/2018, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
23/05/2018	DP -1805004667	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1805000057)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
23/05/2018	DP -1805004779	SEGUROS SUR S A (RCI : 1805000059)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
23/05/2018	ND -1805001006	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.23
23/05/2018	TR -1805000185	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	0.00	105,033,000.00
23/05/2018	TR -1805000187	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA C	0.00	8,494,559.00
23/05/2018	TR -1805000189	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,813,223.00
23/05/2018	TR -1805000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	26,132.55
24/05/2018	DP -1805004666	FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REI	PAGO DE FACTURA NO. 08 D/F 17/05/2018, POR CONCEPTO DI	230,000.00	0.00
24/05/2018	DP -1805004947	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 180500	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADO JCE., C	40,000.00	0.00
24/05/2018	DP -1805004948	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
24/05/2018	DP -1805004950	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	10,000.00	0.00
24/05/2018	TR -1805000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
25/05/2018	DP -1805005046	BANCO AGRICOLA (RCI : 1805000056)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS .	15,000.00	0.00
25/05/2018	DP -1805005194	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CAMION	8,800.00	0.00
25/05/2018	DP -1805005195	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADO .	40,000.00	0.00
25/05/2018	DP -1805005196	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSL	45,000.00	0.00
25/05/2018	NC -1805000952	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO.1805005194	80.00	0.00
25/05/2018	ND -1805001127	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,046,857.81
25/05/2018	ND -1805001128	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO P	0.00	152,390.82
25/05/2018	ND -1805001129	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,046,857.81
25/05/2018	ND -1805001130	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO P	0.00	152,390.82
25/05/2018	ND -1805001131	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,046,857.81
25/05/2018	ND -1805001132	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO P	0.00	152,390.82
25/05/2018	TR -1805000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	19,500.00
25/05/2018	TR -1805000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	95,180.82
25/05/2018	TR -1805000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,153.42
28/05/2018	DP -1805005197	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	348.00	0.00
28/05/2018	DP -1805005459	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
28/05/2018	NC -1805000907	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	15,000.00	0.00
28/05/2018	ND -1805001397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/05/2018	ND -1805001398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/05/2018	ND -1805001399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/05/2018	ND -1805001462	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO1805000907, APLIC	0.00	15,000.00
29/05/2018	DP -1805005457	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 180	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIC	4,000.00	0.00
29/05/2018	TR -1805000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	151,600.00
29/05/2018	TR -1805000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	127,700.00
29/05/2018	TR -1805000229	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	18,000.00
29/05/2018	TR -1805000233	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	61,558.39
30/05/2018	CB -1805000039	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/05/2018	DP -1805005731	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO MENSUALIDAD CONSULTA MAESTRO CEDULADO, MAYI	40,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005732	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAJ	MENSUALIDAD MAESTRO CEDULADO, MAYO 2018, SEGUN FA	40,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005733	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18050	MENSUALIDAD MAESTRO CEDULADO, MAYO 2018, SEGUN FA	15,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005734	MOTOR CREDITO S A (BANCO DE AHORRO Y	PAGO DE FACT-23 D/F29/05/2018, POR 1 PAQUETE DE 100 COI	10,000.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005735	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO DE FACT-24 D/F29/05/2018, POR CONCEPTO DE 500 CO	50,000.00	0.00



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/05/2018	DP -1805005736	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION SOBRANTE DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONET	800.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005737	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION SOBRANTE DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONET	1,000.00	0.00
Total: 140				427,135,734.00	381,398,851.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	392,318,589.44
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,694,089.75
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	169,563.44
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	374,526,810.81
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,115,709.77
Total	0.00	Cargos Bancario	8,387.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	45,736,883.00