



## 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 (R	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
14/05/2018	DP -1805004951	VIDAL NICOLAS BAUTISTA DE LEON (RCI : 180	SOBRANTE DE ENCUENTRO REGIONAL EFECTUADO CON LO:	2,000.00	0.00
14/05/2018	TR -1805000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	57,720.02
15/05/2018	CB -1805000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
15/05/2018	CB -1805000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,471.00
15/05/2018	DP -1805002722	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	PAGO DE FACTURA NO. 226 D/F 16/03/2018, POR CONCEPTO C	190,000.00	0.00
15/05/2018	NC -1805000752	MERCEDES MATEO MATEO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18050	16,410.24	0.00
15/05/2018	TR -1805000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	11,600.02
15/05/2018	TR -1805000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	21,283.68
16/05/2018	ND -1805000617	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	146.35
16/05/2018	ND -1805000618	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.43
16/05/2018	TR -1805000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	329,500.00
17/05/2018	DP -1805003257	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	95,200,861.00	0.00
17/05/2018	DP -1805003258	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	95,200,861.00	0.00
17/05/2018	DP -1805003259	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	95,200,861.00	0.00
17/05/2018	DP -1805003539	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOM	PAGO DE PAQUETE OPCIONAL DE CONSULTA AVANZADA DEL	50,000.00	0.00
17/05/2018	ND -1805000619	JOSE DE JESUS REYES GOMEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.180500	0.00	39.41
17/05/2018	TR -1805000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	28,358.66
17/05/2018	TR -1805000133	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	0.00	14,694,338.00
18/05/2018	DP -1805003541	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, I	40,000.00	0.00
18/05/2018	DP -1805003647	TESORERIA NACIONAL (RCI : 1805000044)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
18/05/2018	DP -1805006022	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION VIATICO POR ASISTENCIA A ENCUENTRO REGI	1,000.00	0.00
18/05/2018	TC -1805000150	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	9,219.53	0.00
18/05/2018	TC -1805000152	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AI	16,500.00	0.00
18/05/2018	TR -1805000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	15,343,726.82
18/05/2018	TR -1805000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPC	0.00	3,933,864.07
18/05/2018	TR -1805000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF	0.00	781,890.61
18/05/2018	TR -1805000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS, CORRES	0.00	989,486.44
18/05/2018	TR -1805000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIE	0.00	131,988,921.98
18/05/2018	TR -1805000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
21/05/2018	DP -1805003807	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
21/05/2018	DP -1805003808	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 18	LIQUIDACION DE VIATICOS PAGADOS A MIEMBROS Y SECRET	3,000.00	0.00
21/05/2018	TR -1805000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	471,958.96
22/05/2018	CB -1805000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	3,150.00
22/05/2018	DP -1805004079	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	52,516,500.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004080	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	52,516,500.00	0.00
22/05/2018	DP -1805004778	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y I	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (	80,000.00	0.00
22/05/2018	DP -1805005458	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
22/05/2018	NC -1805000649	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	15,000.00	0.00
22/05/2018	ND -1805001005	MERCEDES MATEO MATEO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18050	0.00	16,153.83
22/05/2018	ND -1805001461	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO1805000649, APLIC	0.00	15,000.00
22/05/2018	TR -1805000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	118,000.00
22/05/2018	TR -1805000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	264,850.00
22/05/2018	TR -1805000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	71,550.00
22/05/2018	TR -1805000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	79,600.00
22/05/2018	TR -1805000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	189,350.00
22/05/2018	TR -1805000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	92,400.00



## 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
<b>Total: 140</b>				<b>427,135,734.00</b>	<b>381,398,851.00</b>

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