



Diario General Al mes de Mayo del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2018	1,870,979.75	0.00
01/05/2018	DP -1805000004	MARIA DEL CARMEN ARIAS CASTILLO (RCI : 1	DEVOLUCION DE VIATICO POR VIAJE NO REALIZADO A AZUA,	3,800.00	0.00
01/05/2018	DP -1805000005	LUISA ERMINDA SOTO PUJOLS DE BAEZ (RCI	DEVOLUCION DE VIATICO POR VIAJE NO REALIZADO A AZUA,	3,800.00	0.00
01/05/2018	TC -1805000004	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA NO 180500000	3,500.00	0.00
01/05/2018	TR -1805000001	TRANSFERENCIA DEBITO	DEVOLUCION DE BONO A LAS SECRETARIAS CORRESPONDIE	0.00	3,500.00
02/05/2018	DP -1805000546	RUTH ESTHER JIMENEZ PEÑA (RCI : 18050000	DEVOLUCION DE DINERO POR VIAJE A BARAHONA NO REALIZ	3,000.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	163,950.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000024	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	507,500.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	32,400.00	0.00
02/05/2018	TC -1805000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	206,150.00	0.00
02/05/2018	TR -1805000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	0.00	100,200.00
02/05/2018	TR -1805000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	16,150.00
02/05/2018	TR -1805000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	156,700.00
03/05/2018	TR -1805000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	56,650.00
03/05/2018	TR -1805000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	45,100.00
03/05/2018	TR -1805000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	49,850.00
04/05/2018	DP -1805001069	YAJAIRA MARISOL HERNANDEZ ALMANZAR (F	DEVOLUCION DE VIATICO A NAGUA EL CUAL FUE REALIZADO	1,800.00	0.00
04/05/2018	DP -1805001070	FRANCISCA FELIX REGALADO (RCI : 180500000	DEVOLUCION DE VIATICO POR VIAJE A NAGUA EL CUAL SE RI	1,800.00	0.00
04/05/2018	TR -1805000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO 04 DE MAYO 20	0.00	92,800.00
07/05/2018	CB -1805000124	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
07/05/2018	CB -1805000125	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
07/05/2018	DP -1805001073	RITA YNES DIAZ PEÑA (RCI : 1805000011)	DEVOLUCION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEFER DI	1,000.00	0.00
07/05/2018	TR -1805000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	232,500.00
08/05/2018	DP -1805001321	NELSON ANTONIO PEREZ CORTEZ (RCI : 1805	DEVOLUCION DE VIATICO TRANSFERIDO AL SR. AMBIORIX DI	4,300.00	0.00
08/05/2018	TC -1805000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	54,300.00	0.00
08/05/2018	TC -1805000062	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	785,350.00	0.00
08/05/2018	TC -1805000064	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	111,400.00	0.00
08/05/2018	TR -1805000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	29,350.00
08/05/2018	TR -1805000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PROCESO RAPIDO PAGO DE VIATICOS, COF	0.00	61,200.00
09/05/2018	TR -1805000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICO PROCESO RAPIDO CORR	0.00	68,000.00
09/05/2018	TR -1805000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	23,200.00
10/05/2018	DP -1805002134	RAMONA REYNOSO GARCIA (RCI : 1805000020	DEVOLUCION DE VIATICO (1 DIA), EL CUAL FUE REALIZADO E	1,800.00	0.00
10/05/2018	DP -1805002135	ESPERANZA SOSA JIMENEZ (RCI : 1805000024	DEVOLUCION DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL M	950.00	0.00
10/05/2018	TR -1805000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	75,300.00
11/05/2018	TR -1805000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, COF	0.00	162,450.00
11/05/2018	TR -1805000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRES	0.00	89,100.00
14/05/2018	TR -1805000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, 14 DE M	0.00	182,250.00
15/05/2018	DP -1805002720	JUAN DE DIOS GARCIA (RCI : 1805000029)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PAUTADO POR DOS (2) DIAS Y (1) N	1,200.00	0.00
15/05/2018	DP -1805002721	DIEGO RAFAEL SUNCAR BATISTA (RCI : 180500	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PAUTADO POR DOS (2) DIAS Y (1) N	1,200.00	0.00
15/05/2018	TR -1805000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO, 15 DE M/	0.00	29,100.00
15/05/2018	TR -1805000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRESPOND	0.00	80,250.00
16/05/2018	TC -1805000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	329,500.00	0.00
16/05/2018	TR -1805000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	101,650.00
16/05/2018	TR -1805000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	130,450.00
17/05/2018	TR -1805000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	29,900.00
18/05/2018	TR -1805000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO , CORRE	0.00	196,500.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/05/2018	TR -1805000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRESPON	0.00	122,400.00
22/05/2018	TC -1805000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	264,850.00	0.00
22/05/2018	TC -1805000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	71,550.00	0.00
22/05/2018	TC -1805000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	79,600.00	0.00
22/05/2018	TC -1805000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	189,350.00	0.00
22/05/2018	TC -1805000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	92,400.00	0.00
22/05/2018	TR -1805000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	40,700.00
23/05/2018	TR -1805000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PROCESO RAPIDO,	0.00	120,350.00
25/05/2018	DP -1805005047	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIATICO NO.001-0188-2018-0000004276, SOL	3,100.00	0.00
25/05/2018	TR -1805000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICO PROCESO RAPIDO , COR	0.00	97,800.00
25/05/2018	TR -1805000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	161,500.00
28/05/2018	TR -1805000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO PROCESO RAPIDO, CORRESPONDI	0.00	22,000.00
29/05/2018	TC -1805000212	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	151,600.00	0.00
29/05/2018	TC -1805000216	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	127,700.00	0.00
29/05/2018	TR -1805000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	159,550.00
29/05/2018	TR -1805000235	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	192,300.00
29/05/2018	TR -1805000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	57,200.00
30/05/2018	CB -1805000126	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/05/2018	DP -1805005741	FRANCIS ERNESTO JIMENEZ OROSCO (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJE A SAMANA NO REALIZADOS, SEGUN S	2,300.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005742	SHAMIR LEANDRO MONTERO FELIZ (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJE A SAMANA NO REALIZADO, SEGUN SC	900.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005743	YANELIS MARGARITA ROMERO AGUASVIVAS (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJES A PUÑAL NO REALIZADOS, SEGUN S	2,850.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005744	LEDWIN REYNALDO SANCHEZ JIMENEZ (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJES A PUÑAL NO REALIZADOS, SEGUN S	2,850.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005745	RADHAMES REYNOSO MONTES DE OCA (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJES A PUÑAL NO REALIZADOS, SEGUN S	2,850.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005746	MIGUEL ANGEL SOSA JORAN (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJES NO REALIZADOS, SEGUN SOLICITUD	4,200.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005747	ZENON APOLINAL REINOSO MARTINEZ (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJES NO REALIZADOS, SEGUN SOLICITUD	3,900.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005748	LENIN DAVID MANUEL ALMONTE MATEO (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJES A PUÑAL NO REALIZADOS, SEGUN S	1,400.00	0.00
30/05/2018	DP -1805005749	JOSE ALBERTO CESPEDES CRUZ (RCI : 18050000004276, SOL	DEVOLUCION DE VIAJE A SAMANA NO REALIZADO, SEGUN SC	900.00	0.00
Total: 73				5,091,979.75	2,986,420.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	49,900.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	2,985,950.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,171,100.00
Total	0.00	Cargos Bancario	470.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	2,105,559.75