



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2018	45,736,883.00	0.00
01/06/2018	DP -1806000518	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
01/06/2018	TR -1806000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	76,000.01
01/06/2018	TR -1806000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	1,196,595.00
01/06/2018	TR -1806000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS C	0.00	15,000,000.00
04/06/2018	CB -1806000064	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
04/06/2018	DP -1806000517	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/06/2018	DP -1806000826	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	RENOVACION SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	125,000.00	0.00
04/06/2018	DP -1806000827	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULAI	120,000.00	0.00
04/06/2018	DP -1806000828	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE NO.2018-253 , ASIGN/	2,500.00	0.00
04/06/2018	DP -1806000829	ALTAGRACIA CARIDAD GUZMAN ROSARIO (R	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CAMION	3,500.00	0.00
04/06/2018	TR -1806000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	75,300.00
04/06/2018	TR -1806000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	89,100.00
05/06/2018	DP -1806000522	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 180600000	PAGO CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO, SEGUN FACT. 00	40,000.00	0.00
05/06/2018	DP -1806000523	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 180600000	PAGO CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO, SEGUN FACT. 00	40,000.00	0.00
05/06/2018	DP -1806000830	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/06/2018	DP -1806000832	TRANSUNION S A (RCI : 1806000025)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
05/06/2018	TR -1806000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	507,600.00
05/06/2018	TR -1806000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
05/06/2018	TR -1806000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIL EL PAGO DE SUELDO DE LOS	0.00	62,683.15
06/06/2018	DP -1806000831	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
06/06/2018	DP -1806000833	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	60,000.00	0.00
06/06/2018	DP -1806001530	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (R	PAGO DE FACTURA NO.235, D/F 02/04/2018, POR CONCEPTO I	40,000.00	0.00
06/06/2018	DP -1806002309	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA NO. 04 D/F 17/05/2018, POR CONCEPTO DI	40,000.00	0.00
07/06/2018	DP -1806000834	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 180600	PAGO DE FACTURAS B0100000019 Y B0100000033, POR CONC	80,000.00	0.00
07/06/2018	DP -1806001254	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18060000	LIQUIDACION FONDO DE COMBUSTIBLE NO.20180000249, ASI	355.00	0.00
07/06/2018	DP -1806001801	SEGUROS SURS S A (RCI : 18060000038)	PAGO DE FACTURA NO. B0100000043, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
07/06/2018	DP -1806001802	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO DE FACTURA NO. B0100000034, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
07/06/2018	DP -1806002316	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO A LA SRA. MERCEDES MATEO MATEO, EMPLEADA PEN:	75,233.44	0.00
07/06/2018	TEF-1806000074	MERCEDES MATEO MATEO	TRANSFERENCIA \$1,163.44 EUROS, PARA CUBRIR EL PAGO D	0.00	72,133.44
11/06/2018	DP -1806002310	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO DE FACTURA NO. B1500000015, POR CONCEPTO DE SE	15,000.00	0.00
11/06/2018	DP -1806002311	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO DE FACTURA NO. B0100000028, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
11/06/2018	DP -1806002843	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PAGO DE FACTURA NO.B1500000003, POR CONCEPTO DE REI	210,000.00	0.00
11/06/2018	DP -1806004171	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 180	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE	15,000.00	0.00
11/06/2018	TC -1806000066	TRANSFERENCIA CREDITO	REVERSO DE LA CUENTA NOMINA A DEPOSITO JCE, EXCLUSI	6,957.24	0.00
11/06/2018	TR -1806000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE A NOMINA EL	0.00	1,670,439.86
11/06/2018	TR -1806000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	92,800.00
11/06/2018	TR -1806000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	162,450.00
11/06/2018	TR -1806000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	90,550.00
11/06/2018	TR -1806000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	273,050.00
12/06/2018	DP -1806002315	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	15,000.00	0.00
12/06/2018	DP -1806004063	FIOR ELENA CAMPUSANO ASENCIO (RCI : 180	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO:	2,000.00	0.00
12/06/2018	TC -1806000104	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO. 1806000101, APLIC	418,950.00	0.00
12/06/2018	TR -1806000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE LOS SIGUIENTES C	0.00	575,850.00
12/06/2018	TR -1806000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	203,326.63
12/06/2018	TR -1806000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	29,100.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/06/2018	TR -1806000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	232,500.00
12/06/2018	TR -1806000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	418,950.00
12/06/2018	TR -1806000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	418,950.00
13/06/2018	TR -1806000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR FONDO DEVIATICO A LOS SE	0.00	324,750.00
14/06/2018	CB -1806000063	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	3,150.00
14/06/2018	DP -1806002312	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1806000004)	PAGO DE FACTURA NO. B1500000025, POR CONCEPTO DE RE	45,000.00	0.00
14/06/2018	DP -1806002313	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 1806000004)	PAGO DE FACTURA NO.B0100000031, POR CONCEPTO DEL SE	40,000.00	0.00
14/06/2018	DP -1806002314	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 1806000004)	PAGO DE FACTURA NO.B0100000017, POR CONCEPTO DE REI	165,000.00	0.00
14/06/2018	DP -1806002844	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 1806000004)	PAGO DE FACTURA NO. B0100000029, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
14/06/2018	ND -1806000468	MERCEDES MATEO MATEO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN FRANSFERENCIA NO.1806000004	0.00	1,163.28
15/06/2018	DP -18060003118	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUB	PAGO DE FACTURA NO. B0100000035, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
15/06/2018	DP -18060003119	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 1806000006)	PAGO DE FACTURA NO. B0100000015, POR CONCEPTO DE CC	15,000.00	0.00
15/06/2018	ND -1806001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	109.95
15/06/2018	TR -1806000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINAS, DE LOS	0.00	51,219.95
15/06/2018	TR -1806000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	128,793.86
18/06/2018	DP -1806002845	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION DE FONDOS, PARA CUBRIR COMPROMISOS OPE	95,200,861.00	0.00
18/06/2018	DP -1806002846	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION DE FONDOS, PARA CUBRIR COMPROMISOS OPE	95,200,861.00	0.00
18/06/2018	DP -1806002847	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION DE FONDOS, PARA CUBRIR COMPROMISOS OPE	95,200,861.00	0.00
18/06/2018	DP -1806003120	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 1806000004)	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO CORRESPONDIENTE	45,000.00	0.00
18/06/2018	DP -1806003121	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
18/06/2018	DP -1806003122	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
18/06/2018	DP -1806004925	CARMEN RUIZ PICHARDO (RCI : 1806000094)	FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRETARIOS Y CHOFE	500.00	0.00
19/06/2018	DP -1806003655	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
19/06/2018	DP -1806003656	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
19/06/2018	TR -1806000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS I	0.00	14,694,338.00
20/06/2018	DP -1806004062	ALCIBIADES ANTONIO SANTANA ORTIZ (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	750.00	0.00
20/06/2018	TR -1806000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DIVERSOS DE NOMIN	0.00	303,100.00
20/06/2018	TR -1806000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA NOMINA GENERAL DE GA	0.00	3,933,864.07
20/06/2018	TR -1806000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO VACACIO	0.00	14,602,177.12
20/06/2018	TR -1806000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	131,266,966.37
20/06/2018	TR -1806000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	740,365.85
20/06/2018	TR -1806000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA GENER.	0.00	1,755,640.57
20/06/2018	TR -1806000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGOS D	0.00	26,509.16
21/06/2018	DP -1806004058	IVELICE ADRIANA FRANCO (RCI : 1806000067)	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A MIEMBROS	1,000.00	0.00
21/06/2018	DP -1806004059	ARIARDY FRANCISCO PICHARDO ROSARIO (F	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	1,000.00	0.00
21/06/2018	DP -1806004060	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL	706.50	0.00
21/06/2018	DP -1806004061	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL	2,000.00	0.00
21/06/2018	DP -1806004168	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
21/06/2018	DP -1806004169	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
21/06/2018	DP -1806004693	ELBA IRENE RODRIGUEZ HIDALGO DE CASTI	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	2,000.00	0.00
21/06/2018	DP -1806005625	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 1269537952, APLICADO F	804.11	0.00
21/06/2018	TR -1806000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	40,700.00
21/06/2018	TR -1806000167	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	122,400.00
21/06/2018	TR -1806000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	80,250.00
21/06/2018	TR -1806000171	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	325,250.00
21/06/2018	TR -1806000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	259,300.00



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2018	TR -1806000175	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	182,250.00
21/06/2018	TR -1806000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	120,350.00
21/06/2018	TR -1806000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	22,000.00
21/06/2018	TR -1806000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	91,200.00
21/06/2018	TR -1806000183	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	170,250.00
21/06/2018	TR -1806000187	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA, C	0.00	8,494,559.00
22/06/2018	DP -1806003750	DOMINGO ANTONIO MOTA UREÑA (RCI : 1806000086)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PARA CUBRIR LA RUTA ASIGNADA I	3,800.00	0.00
22/06/2018	DP -1806004064	MIGDALIA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO A	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	1,000.00	0.00
22/06/2018	DP -1806004438	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL	67.80	0.00
22/06/2018	DP -1806005627	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 180622001020020297, PE	1,000.00	0.00
22/06/2018	DP -1806005628	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 180622000410040167, PE	1,000.00	0.00
22/06/2018	TR -1806000189	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO REGALIA PASCUAL	0.00	19,813,223.00
25/06/2018	DP -1806004432	ELISITO DE JESUS PAREDES (RCI : 1806000086)	FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRETARIOS Y CHOF	1,000.00	0.00
25/06/2018	TR -1806000201	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	5,000,000.00
26/06/2018	DP -1806004429	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F	52,516,500.00	0.00
26/06/2018	DP -1806004430	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F	52,516,500.00	0.00
26/06/2018	DP -1806004431	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO DE FACTURA NO. B1500000019, POR CONCEPTO DE CC	15,000.00	0.00
26/06/2018	DP -1806004434	FABIOLA GARCIA (RCI : 1806000086)	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	1,000.00	0.00
26/06/2018	DP -1806005506	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 180600010)	LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL	1,000.00	0.00
26/06/2018	DP -1806005626	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO. 180626009100020699, PE	2,000.00	0.00
26/06/2018	DP -1806005629	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO NO.180626003440030230 PEN	1,000.00	0.00
26/06/2018	ND -1806000535	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,046,857.81
26/06/2018	ND -1806000538	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO P	0.00	152,390.82
26/06/2018	ND -1806000539	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,046,857.81
26/06/2018	ND -1806000540	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO P	0.00	152,390.82
26/06/2018	ND -1806001155	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,046,857.81
26/06/2018	ND -1806001156	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO P	0.00	152,390.82
27/06/2018	DP -1806004433	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO DE FACTURA B1500000023, POR CONCEPTO DE CONSL	15,000.00	0.00
27/06/2018	DP -1806004437	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO DE FACTURA NO. B1500000018, POR CONCEPTO DE SE	15,000.00	0.00
27/06/2018	DP -1806004686	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI,	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	1,000.00	0.00
27/06/2018	ND -1806001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/06/2018	ND -1806001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/06/2018	ND -1806001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/06/2018	TR -1806000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CONTRIBUCION ECONOMICA	0.00	105,033,000.00
28/06/2018	DP -1806004924	RITA YNES DIAZ PEÑA (RCI : 1806000085)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.2018000463 CORRESPONDIENT	500.00	0.00
29/06/2018	CB -1806000062	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/06/2018	CB -1806000065	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/06/2018	DP -1806004926	RAFAEL VARGAS (RCI : 1806000097)	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRE	1,000.00	0.00
29/06/2018	DP -1806004927	INDALECIO DE JESUS ORTIZ VALDEZ (RCI : 18	FONDO PARA CUBRIR VIATICO A LOS SECRETARIOS Y CHOF	750.00	0.00
29/06/2018	DP -1806005165	NELSON GUZMAN PUENTE (RCI : 1806000093)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.5839, PAUTADO PARA UN DIA H.	700.00	0.00
29/06/2018	DP -1806005166	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
29/06/2018	DP -1806005505	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 180600010)	LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL	5,102.00	0.00
29/06/2018	TR -1806000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS POR M,	0.00	175.00
Total: 135				438,742,642.09	355,442,545.77

Información de Cheques

Información de Otras Transacciones



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Pagados	0.00	Depositos	392,579,851.85
		Transitos	0.00	Notas de Débito	6,608,915.73
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	72,133.44
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	348,757,876.60
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	425,907.24
		Total	0.00	Cargos Bancario	3,620.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	83,300,096.32