



Diario General Al mes de Junio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2018	2,105,559.75	0.00
01/06/2018	TR -1806000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	80,300.00
01/06/2018	TR -1806000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	86,550.00
04/06/2018	CB -1806000060	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
04/06/2018	TC -1806000020	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	75,300.00	0.00
04/06/2018	TC -1806000022	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	89,100.00	0.00
04/06/2018	TR -1806000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	66,150.00
04/06/2018	TR -1806000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	73,350.00
04/06/2018	TR -1806000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO CORRE:	0.00	104,050.00
05/06/2018	TR -1806000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	31,850.00
05/06/2018	TR -1806000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, COF	0.00	42,150.00
05/06/2018	TR -1806000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS PROCESO RAPIDO, COF	0.00	41,150.00
05/06/2018	TR -1806000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESI	0.00	19,150.00
06/06/2018	TR -1806000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO PROCESO RAPIDO CORRESPONDII	0.00	12,750.00
07/06/2018	DP -1806002319	GREGORIO BRITO GARCIA (RCI : 1806000013)	DEVOLUCION DE VIATICO NO.4414, POR VIAJE A DIFERENTES	4,300.00	0.00
07/06/2018	TR -1806000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GASTOS PLENO JCE PARA I	0.00	170,250.00
08/06/2018	TR -1806000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA PLENO A NOMINA PARA EL F	0.00	117,050.00
08/06/2018	TR -1806000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GASTOS PLENOS A NOMINA	0.00	104,250.00
11/06/2018	TC -1806000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	92,800.00	0.00
11/06/2018	TC -1806000070	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	162,450.00	0.00
11/06/2018	TC -1806000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	90,550.00	0.00
11/06/2018	TC -1806000074	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	273,050.00	0.00
12/06/2018	TC -1806000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	29,100.00	0.00
12/06/2018	TC -1806000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	232,500.00	0.00
12/06/2018	TC -1806000106	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	418,950.00	0.00
12/06/2018	TR -1806000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICOS MEDIANTE EL PROI	0.00	74,000.00
12/06/2018	TR -1806000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	102,400.00
12/06/2018	TR -1806000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	84,600.00
13/06/2018	TR -1806000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO POR VIAJE A SANTO	0.00	82,450.00
14/06/2018	TR -1806000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICOS POR EL F	0.00	99,350.00
14/06/2018	TR -1806000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	163,550.00
15/06/2018	DP -1806003748	DANILO GUILLEN (RCI : 1806000047)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.5333, COMPROMISO 180600019:	1,900.00	0.00
15/06/2018	TR -1806000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO DE VIAJE A BOCA CH	0.00	76,050.00
18/06/2018	TR -1806000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	201,600.00
19/06/2018	DP -1806003749	ROBERTO COYO HEREDIA (RCI : 1806000052)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO PAUTADO PARA EL MUNICIPIO DE C	850.00	0.00
19/06/2018	TR -1806000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	0.00	71,750.00
20/06/2018	TR -1806000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	78,150.00
21/06/2018	TC -1806000166	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	40,700.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000168	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	122,400.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000170	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	80,250.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	325,250.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	259,300.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	182,250.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	120,350.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	22,000.00	0.00
21/06/2018	TC -1806000182	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	91,200.00	0.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2018	TC -1806000184	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	170,250.00	0.00
21/06/2018	TR -1806000163	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	116,500.00
21/06/2018	TR -1806000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	48,200.00
22/06/2018	TR -1806000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	0.00	66,200.00
22/06/2018	TR -1806000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	134,600.00
22/06/2018	TR -1806000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	38,100.00
25/06/2018	DP -1806004170	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN (RCI : 1806000	DEVOLUCION DE VIATICO NO.5629 PAUTADO HACIA BONAO, E	700.00	0.00
25/06/2018	TR -1806000197	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	44,850.00
26/06/2018	TR -1806000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	262,350.00
26/06/2018	TR -1806000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE VIATICO MEDIANTE	0.00	103,950.00
26/06/2018	TR -1806000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	85,650.00
27/06/2018	DP -1806004692	SECUNDINA CASTILLO SANTOS (RCI : 1806000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR TRABAJO EJECUTADO EN EL F	3,400.00	0.00
28/06/2018	TR -1806000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO MEDIANTE EL PROC	0.00	59,050.00
28/06/2018	TR -1806000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS MEDIA	0.00	111,550.00
29/06/2018	CB -1806000061	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/06/2018	TR -1806000219	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICO MEDIAN	0.00	93,500.00
Total: 62				4,994,459.75	3,147,695.00

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	11,150.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	3,147,400.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	2,877,750.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	1,846,764.75