



## 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 BONAOP, 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
<b>Total: 62</b>				<b>4,994,459.75</b>	<b>3,147,695.00</b>

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