



Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2018	83,300,096.32	0.00
02/07/2018	DP -1807001028	FRANCISCO VALLEJO CASILLA (RCI : 18060000)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO A FAVOR DE RAMON PEREZ Y FRA	1,400.00	0.00
02/07/2018	DP -1807001838	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION FONDO NO.20180000306, CORRESPONDIENTE A	5,800.00	0.00
02/07/2018	DP -1807001839	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO 20180000303 CORRESPONDIENTE A	17,636.00	0.00
02/07/2018	TR -1807000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	50,000,000.00
02/07/2018	TR -1807000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGOS BANCARIOS, CORRI	0.00	175.00
02/07/2018	TR -1807000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CARGO BANCARIO DEBITADC	0.00	150.00
03/07/2018	DP -1807001288	MIRIAM TERESA SUAREZ CONTRERAS (RCI : .	DEVOLUCION DE VIATICO NO REALIZADO AL MUNICIPIO DE M	1,200.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001290	SECUNDINA CASTILLO SANTOS (RCI : 1807000	DEVOLUCION VIATICO POR SER UTILIZADO LOS SERVICIOS D	850.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001291	ANA MARIA CASTILLO REYES (RCI : 180700000	DEVOLUCION PORCENTAJE DE VIATICO POR VIAJE A VARIOS	850.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001851	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC, SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001859	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001861	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001862	TRANSUNION S A (RCI : 1807000047)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/07/2018	DP -1807001865	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1807000048)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
04/07/2018	DP -1807001029	MINISTERIO DE TURISMO (RCI : 1807000022)	PAGO DE FACTURA NO. B1500000030, CORRESPONDIENTE AI	230,000.00	0.00
04/07/2018	DP -1807001289	VANESSA MARTINEZ LINARES (RCI : 18070000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO CORRESPONDIENTE A VARIOS MUI	9,350.00	0.00
04/07/2018	DP -1807001858	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 180700	SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDU	40,000.00	0.00
04/07/2018	DP -1807001873	SEGUROS SURA S A (RCI : 1807000049)	SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE CEDUL	40,000.00	0.00
04/07/2018	TR -1807000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DIVESOS PAGOS DE NOMINA	0.00	726,342.98
04/07/2018	TR -1807000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	232,100.00
04/07/2018	TR -1807000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	409,050.00
04/07/2018	TR -1807000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	12,750.00
04/07/2018	TR -1807000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDO PAR	0.00	166,850.00
04/07/2018	TR -1807000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE REFRIGERIO FIN DI	0.00	27,000.00
05/07/2018	DP -1807001840	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	150.00	0.00
05/07/2018	DP -1807001874	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	80,000.00	0.00
05/07/2018	DP -1807001875	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE C	40,000.00	0.00
05/07/2018	DP -1807002897	LUIS BENJAMIN PELAEZ STERLING (RCI : 1807	LIQUIDACION DE FONDO 2018-0000310 CORRESPONDIENTE A	7,400.00	0.00
05/07/2018	ND -1807000137	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO18060000091, APLICADO EN	0.00	804.11
05/07/2018	TR -1807000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA ELECTRC	0.00	135,998.33
06/07/2018	DP -1807001292	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, CORRESPOINDIENT	40,000.00	0.00
06/07/2018	DP -1807001293	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO DE FACTURA NO. B0100000042, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
06/07/2018	DP -1807001294	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO DE FACTURA NO. B0100000059, POR CONCEPTO DE SE	40,000.00	0.00
06/07/2018	DP -1807001841	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
06/07/2018	TR -1807000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGOS DE NOMINA ELECTRC	0.00	92,730.02
06/07/2018	TR -1807000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	134,300.00
06/07/2018	TR -1807000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO DE ASIGNACION DE CC	0.00	1,661,840.14
09/07/2018	CB -1807000007	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
09/07/2018	DP -1807001856	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 180	LIQUIDACION DE FONDO 20180000304 PARA CUBRIR ALMUER	11,174.00	0.00
09/07/2018	DP -1807001857	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 180	LIQUIDACION DE FONDOS PAGO TRASLADO ASPIRANTES ELE	2,000.00	0.00
09/07/2018	DP -1807001860	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
09/07/2018	DP -1807002895	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGI	6,565.00	0.00
10/07/2018	DP -1807001837	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	500.00	0.00
10/07/2018	DP -1807002896	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO (RCI : 18	LIQUIDACION DE FONDOS VIATICO DEL CHOFER DEL ENCUEI	500.00	0.00
10/07/2018	DP -1807003156	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA CAM	5,000.00	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/07/2018	DP -1807001836	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18070000	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA	3,820.00	0.00
11/07/2018	DP -1807001852	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLI	RENOVACION SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULADOS Y P	165,000.00	0.00
11/07/2018	TR -1807000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE DIETA POR REU	0.00	20,000.00
11/07/2018	TR -1807000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	262,900.00
11/07/2018	TR -1807000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	221,300.00
11/07/2018	TR -1807000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICIÓN DE FONDO PAR	0.00	76,050.00
11/07/2018	TR -1807000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REEMBOLSO POR COMPRA C	0.00	17,661.94
12/07/2018	DP -1807001844	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
12/07/2018	DP -1807001855	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 180	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA CA	5,000.00	0.00
12/07/2018	DP -1807002372	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1807000052)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	120,000.00	0.00
12/07/2018	TR -1807000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
13/07/2018	DP -1807001853	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
13/07/2018	DP -1807001854	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 180700003	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
13/07/2018	DP -1807002893	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
13/07/2018	TR -1807000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	223,061.14
13/07/2018	TR -1807000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	19,500.00
13/07/2018	TR -1807000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION ECONOMICA ALMUEF	0.00	5,538,940.00
13/07/2018	TR -1807000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	71,750.00
13/07/2018	TR -1807000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	44,850.00
13/07/2018	TR -1807000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	238,900.00
13/07/2018	TR -1807000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	78,150.00
16/07/2018	DP -1807002374	ANGEL NOE DELGADO DIAZ (RCI : 1807000033	DEVOLUCIÓN DE VIATICO CORRESPONDIENTE A PAGO DE PE	60.00	0.00
16/07/2018	DP -1807002375	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 180700	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	40,000.00	0.00
16/07/2018	TR -1807000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	56,500.00
17/07/2018	DP -1807002377	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRE	902.00	0.00
17/07/2018	DP -1807002378	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRE	10,000.00	0.00
17/07/2018	TC -1807000110	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1807000107 PC	270,000.00	0.00
17/07/2018	TR -1807000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	270,000.00
17/07/2018	TR -1807000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	15,069.75
17/07/2018	TR -1807000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	343,450.00
17/07/2018	TR -1807000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	243,550.00
18/07/2018	DP -1807002894	AGUSTIN MARIA FRANCO GUZMAN (RCI : 1807	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.6093, PAUTADO POR 3 DIAS Y 2	3,100.00	0.00
18/07/2018	DP -1807003154	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO POR APERTURA Y MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE	190,000.00	0.00
18/07/2018	DP -1807003155	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18070	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
19/07/2018	DP -1807003454	MERQUIERES MEDINA MATOS (RCI : 18070000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.6213, COMPROMISO NO.1807001	3,000.00	0.00
19/07/2018	DP -1807003455	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE	40,000.00	0.00
19/07/2018	DP -1807003684	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1807000072)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
19/07/2018	TC -1807000130	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE VIA	1,000.00	0.00
19/07/2018	TR -1807000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	45,793.13
19/07/2018	TR -1807000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	24,499.38
20/07/2018	DP -1807003449	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	95,200,861.00	0.00
20/07/2018	DP -1807003450	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	95,200,861.00	0.00
20/07/2018	DP -1807003451	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	95,200,861.00	0.00
20/07/2018	TR -1807000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLAR	0.00	14,694,338.00
20/07/2018	TR -1807000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESPOND	0.00	131,806,840.49
20/07/2018	TR -1807000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF	0.00	740,419.48



Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/07/2018	TR -1807000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS EMPLEADOS TEMPORER	0.00	2,144,242.01
20/07/2018	TR -1807000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	0.00	3,928,132.82
20/07/2018	TR -1807000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL EMPLEADOS CORRESP	0.00	10,025,836.98
20/07/2018	TR -1807000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIE	0.00	270,000.00
20/07/2018	TR -1807000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS , CORRESPONDIE	0.00	53,800.00
23/07/2018	DP -1807003680	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
23/07/2018	TR -1807000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR GRUPO 1, CORRESPONDIE	0.00	9,785,000.00
23/07/2018	TR -1807000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	7,500.00
24/07/2018	DP -1807003681	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA (RCI : 1807000139)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.6403, COMPROMISO NO.1807000139	3,100.00	0.00
24/07/2018	DP -1807003683	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIOS DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADC	40,000.00	0.00
24/07/2018	TR -1807000165	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,813,223.00
24/07/2018	TR -1807000167	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	8,494,559.00
24/07/2018	TR -1807000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIE	0.00	54,300.19
25/07/2018	DP -1807004253	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
25/07/2018	TR -1807000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	201,600.00
25/07/2018	TR -1807000189	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	416,839.02
25/07/2018	TR -1807000191	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	164,700.00
25/07/2018	TR -1807000193	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	226,400.00
26/07/2018	DP -1807004254	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
26/07/2018	DP -1807004256	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,500.00	0.00
26/07/2018	DP -1807004257	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,500.00	0.00
26/07/2018	TR -1807000205	TRANSFERENCIA DEBITO	REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	0.00	17,935.27
26/07/2018	TR -1807000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	15,000,000.00
26/07/2018	TR -1807000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTID	0.00	105,033,000.00
27/07/2018	ND -1807000132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/07/2018	ND -1807000133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/07/2018	ND -1807000134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/07/2018	TR -1807000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	153,023.94
30/07/2018	ND -1807000074	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	2,070,761.30
30/07/2018	ND -1807000075	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OT	0.00	128,487.33
30/07/2018	ND -1807000076	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	2,070,761.30
30/07/2018	ND -1807000077	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	128,487.33
30/07/2018	ND -1807000078	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	2,070,761.30
30/07/2018	ND -1807000079	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	128,487.33
31/07/2018	CB -1807000008	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2018	ND -1807000135	NOTAS DE DEBITO	NOTA DE CREDITO PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS P	0.00	93,500.00
31/07/2018	ND -1807000136	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.1807000224, APLIC	0.00	93,500.00
31/07/2018	TC -1807000224	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	93,500.00	0.00
Total: 130				475,979,536.32	401,238,643.62

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	392,314,940.00
Notas de Débito	6,795,446.61
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	394,442,902.01
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	364,500.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	74,740,892.70