



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2018	74,740,892.70	0.00
01/08/2018	DP -1808000302	EDDY RAMON GOMEZ HOLGUIN (RCI : 1807000)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.6449, COMPROMISO NO.1807000	700.00	0.00
01/08/2018	DP -1808000305	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1808000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	165,000.00	0.00
01/08/2018	DP -1808000901	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (RCI : 1808000000)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000.00	0.00
01/08/2018	TR -1808000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A CARGOS BANCARIO:	0.00	175.00
01/08/2018	TR -1808000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	170,600.00
01/08/2018	TR -1808000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
02/08/2018	DP -1808000306	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA (RCI : 1808000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
02/08/2018	DP -1808000594	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA (RCI : 1808000000)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
02/08/2018	DP -1808000595	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S (RCI : 1808000000)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
02/08/2018	DP -1808000596	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESENVENCIÓN (RCI : 1808000000)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
02/08/2018	DP -1808000900	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI : 1808000000)	PAGO CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	40,000.00	0.00
02/08/2018	TR -1808000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	51,500.00
03/08/2018	DP -1808000597	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 1808000000)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/08/2018	DP -1808000598	TRANSUNION S A (RCI : 1808000011)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/08/2018	DP -1808000599	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPUBLICANA (RCI : 1808000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/08/2018	DP -1808000600	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 1808000000)	PAGO CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
03/08/2018	DP -1808000899	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESENVENCIÓN (RCI : 1808000000)	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION MAESTRO DE CEDULA	125,000.00	0.00
03/08/2018	TR -1808000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUBVENCION ECONOMICA ALMUESTRAS	0.00	4,749,030.00
06/08/2018	CB -1808000024	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
06/08/2018	TR -1808000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	692,443.13
06/08/2018	TR -1808000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	88,800.00
06/08/2018	TR -1808000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	288,700.00
06/08/2018	TR -1808000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	451,950.00
06/08/2018	TR -1808000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
07/08/2018	DP -1808001149	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RCI : 1808000000)	PAGO SERVICIOS DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	80,000.00	0.00
07/08/2018	DP -1808001150	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA (RCI : 1808000000)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
07/08/2018	TR -1808000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	36,375.37
08/08/2018	DP -1808001152	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (RCI : 1808000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
08/08/2018	TR -1808000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	187,750.00
08/08/2018	TR -1808000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	278,051.25
08/08/2018	TR -1808000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	1,674,996.72
09/08/2018	TR -1808000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	76,257.37
10/08/2018	DP -1808002026	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL (RCI : 1808000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
10/08/2018	DP -1808002031	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO 2018/546, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,500.00	0.00
10/08/2018	DP -1808002032	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION DE FONDO NO. 2018/301, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	12,677.90	0.00
10/08/2018	DP -1808002033	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION DE FONDO 2018/38, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	6,400.00	0.00
10/08/2018	DP -1808002034	MARIA MENDOZA MARTINEZ DE GARCIA (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGNADA	500.00	0.00
10/08/2018	DP -1808004790	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ASIGNADA	200.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002025	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGNADA	4,150.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002123	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGNADA	6,500.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002125	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA (RCI : 1808000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002127	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGNADA	4,000.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002128	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RIVERA (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGNADA	4,500.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002129	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS (RCI : 1808000000)	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA ASIGNADA	1,000.00	0.00
13/08/2018	DP -1808002678	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1808000050)	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	15,000.00	0.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/08/2018	TR -1808000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	407,870.00
13/08/2018	TR -1808000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
13/08/2018	TR -1808000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	12,922.54
14/08/2018	DP -1808002676	MARIA NEREYDA ESPINAL DILONE DE SALAS	DEVOLUCION DE NOCHE DE VIATICO POR DORMIR EN CASA I	850.00	0.00
14/08/2018	DP -1808002677	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
14/08/2018	DP -1808002679	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (40,000.00	0.00
15/08/2018	TR -1808000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	60,000.00
17/08/2018	DP -1808002680	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO PAQUETE OPCIONAL DE SERVICIO PLAN B DE (500) CO	50,000.00	0.00
17/08/2018	DP -1808002681	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (RCI	PAGO DE UN AÑO (12 MENSUALIDADES), CORRESPONDIENTE	480,000.00	0.00
17/08/2018	DP -1808003184	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA	95,200,861.00	0.00
17/08/2018	DP -1808003185	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA	95,200,861.00	0.00
17/08/2018	DP -1808003186	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION CORRESPONDIENTE A COMPROMISOS DE ESTA	95,200,861.00	0.00
17/08/2018	DP -1808004789	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	3,720.00	0.00
17/08/2018	TR -1808000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	51,000.00
20/08/2018	DP -1808003194	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE, (15,000.00	0.00
20/08/2018	DP -1808004081	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADO JCE, CI	15,000.00	0.00
20/08/2018	TR -1808000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,338.00
20/08/2018	TR -1808000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF	0.00	738,443.52
20/08/2018	TR -1808000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPON	0.00	9,111,105.76
20/08/2018	TR -1808000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS, CORRES	0.00	1,760,908.86
20/08/2018	TR -1808000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPC	0.00	3,898,132.82
20/08/2018	TR -1808000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	131,236,742.96
21/08/2018	DP -1808003487	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 180800006	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
21/08/2018	TR -1808000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	425,436.76
22/08/2018	DP -1808003775	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18080	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
22/08/2018	DP -1808003776	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
22/08/2018	TR -1808000145	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,813,223.00
22/08/2018	TR -1808000147	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	8,494,559.00
23/08/2018	DP -1808004359	CRISTOBAL REYLY PASCUAL RODRIGUEZ (RC	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.001-0048-2018-000007525, COMF	12,400.00	0.00
23/08/2018	DP -1808004360	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1808000068)	PAGO RENOVACIÓN ANUAL PERIODO 2016-2017 Y 2017-2018 /	135,000.00	0.00
23/08/2018	TR -1808000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDE AL	0.00	296,888.15
24/08/2018	DP -1808004787	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
24/08/2018	DP -1808004788	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
24/08/2018	DP -1808004791	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ	SUSCRIPCIÓN POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL	50,000.00	0.00
24/08/2018	DP -1808005736	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
24/08/2018	ND -1808000140	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL ORIGINADO DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BA	0.00	2,086,984.67
24/08/2018	ND -1808000141	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL ORIGINADO DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BA	0.00	2,086,984.67
24/08/2018	ND -1808000142	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CAPITAL ORIGINADO DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BA	0.00	2,086,984.67
24/08/2018	ND -1808000143	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	112,263.96
24/08/2018	ND -1808000144	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	112,263.96
24/08/2018	ND -1808000145	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	112,263.96
24/08/2018	TR -1808000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	13,463.29
24/08/2018	TR -1808000179	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	280,000.00
24/08/2018	TR -1808000181	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	46,300.00
24/08/2018	TR -1808000183	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	515,900.00
24/08/2018	TR -1808000185	TRANSFERENCIA DEBITO		0.00	153,000.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	TR -1808000187	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	247,800.00
24/08/2018	TR -1808000189	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	99,650.00
24/08/2018	TR -1808000191	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	449,400.00
24/08/2018	TR -1808000199	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
27/08/2018	CB -1808000026	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	150.00
27/08/2018	DP -1808004591	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	52,517,333.00	0.00
27/08/2018	DP -1808004592	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	52,517,332.00	0.00
27/08/2018	ND -1808002367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/08/2018	ND -1808002368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/08/2018	ND -1808002369	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/08/2018	TR -1808000201	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir Reposición de Fondos para el pago de vi	0.00	79,650.00
27/08/2018	TR -1808000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	150,100.00
27/08/2018	TR -1808000205	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PARA	0.00	70,650.00
27/08/2018	TR -1808000207	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE VIATICOS RE	0.00	165,800.00
27/08/2018	TR -1808000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS ME	0.00	129,600.00
27/08/2018	TR -1808000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION PAGO DE VIATICOS MEDIANTE	0.00	28,000.00
27/08/2018	TR -1808000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE VIATICOS MEDIANTE PROC	0.00	130,800.00
27/08/2018	TR -1808000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REPOSICION DE FONDOS PARA PAGO DE V	0.00	193,100.00
27/08/2018	TR -1808000217	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	51,687.46
28/08/2018	NC -1808000903	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA TR-1808000225, APLIC/	48,300.00	0.00
28/08/2018	TR -1808000223	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	0.00	105,034,665.00
28/08/2018	TR -1808000225	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO VIATICOS PROCESO RAPIDO, CORRE	0.00	48,300.00
29/08/2018	DP -1808005228	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES'	PAGO SERVICIOS DE CONSULTA DE MAESTRO DE CEDULAD	15,000.00	0.00
29/08/2018	TR -1808000231	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	74,685.45
29/08/2018	TR -1808000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	44,350.00
29/08/2018	TR -1808000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	49,350.00
29/08/2018	TR -1808000257	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	57,650.00
29/08/2018	TR -1808000259	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	108,850.00
29/08/2018	TR -1808000261	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	84,750.00
30/08/2018	DP -1808005229	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 180800	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	40,000.00	0.00
30/08/2018	DP -1808005230	CRISTOBAL REYLY PASCUAL RODRIGUEZ (RC	DEVOLUCION DE VIATICO NO REALIZADO A LA PROVINCIA LA	13,300.00	0.00
30/08/2018	DP -1808005231	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE ACUERDO PLAN B, DEL SERVICIO DE CONSULTA AV	50,000.00	0.00
30/08/2018	DP -1808005735	BANCO BDI S A (RCI : 1808000095)	PAGO DE PLAN OPCIONAL POR LA CANTIDAD DE 26 PAQUETE	260,000.00	0.00
30/08/2018	TR -1808000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	988,405.93
31/08/2018	CB -1808000025	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/08/2018	DP -1808005737	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
31/08/2018	TR -1808000277	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	24,851.02
Total: 129				467,669,838.60	405,677,045.86

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	392,880,645.90
Notas de Débito	6,607,642.50
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	399,068,958.36
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	48,300.00
Cargos Bancario	445.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	61,992,792.74