





## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/11/2018	DP -1811003274	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DEL FONDO 20180000740 PARA CUBRIR TRASL	1,300.00	0.00
06/11/2018	DP -1811003275	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18110000	LIQUIDACION FONDO 20180000787 PARA CUBRIR REFRIGERIC	1,500.00	0.00
06/11/2018	TC -1811000042	TRANSFERENCIA CREDITO	ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZA, SEGUN RESULTADO PRE	21,273,466.30	0.00
06/11/2018	TR -1811000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA CO	0.00	8,840.00
06/11/2018	TR -1811000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	1,166,250.00
06/11/2018	TR -1811000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	483,850.00
07/11/2018	DP -1811002925	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO DE FACTURA NO.B0100000082 D/F01/08/2018, POR CON	40,000.00	0.00
07/11/2018	DP -1811002926	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO DE FACTURA NO.B0100000107 D/F03/09/2018, POR CON	40,000.00	0.00
07/11/2018	DP -1811002927	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO DE FACTURA NO.B0100000111 D/F03/09/2018, POR CON	40,000.00	0.00
07/11/2018	DP -1811003290	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO DE FACTURAS NO.B0100000133 Y B0100000157, POR C	80,000.00	0.00
07/11/2018	DP -1811003292	SEGUROS SURS S A (RCI : 1811000095)	PAGO POR FACTURA NO.B0100000163, POR CONCEPTO DE S	40,000.00	0.00
07/11/2018	DP -1811003294	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO DE FACTURA NO.B0100000153, POR CONCEPTO DE SEI	40,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811002139	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811002140	BANCO MULTIPLE BELLBANK S A (RCI : 181100	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811002141	GUARINO ANTONIO CRUZ ECHAVARRIA (RCI :	DEVOLUCION VIAJE A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y PUÑ	2,875.00	0.00
08/11/2018	DP -1811002142	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA NO. B01000000127 D/F 01/10/2018, POR C	165,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811002143	JUNTA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADA	PAGO DE FACTURA NO. B150000093 D/F25/10/2018, POR CON	65,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811002766	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJ	PAGO DE FACTURAS NO.B1500000029,B1500000033, B1500000	60,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811003291	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA NO.B0100000121, POR CONCEPTO DE SEI	40,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811003293	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO DE FACTURA NO.B0100000156, POR CONCEPTO DE SEI	40,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811004426	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION PRIMERA ETAPA CAPACITACION DE INSTRUCTO	23,824.00	0.00
08/11/2018	DP -1811004621	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 181	LIQUIDACION DE FONDO TRASLADO A INSTRUCTORES CORR	2,000.00	0.00
08/11/2018	DP -1811005740	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LIQUIDACION DE FONDO	1,343.00	0.00
08/11/2018	TR -1811000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTIT	0.00	5,000,000.00
08/11/2018	TR -1811000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA 674 I	0.00	4,310,000.00
08/11/2018	TR -1811000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA 675, AS	0.00	1,739,642.71
08/11/2018	TR -1811000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPROMISO N	0.00	80,250.00
09/11/2018	DP -1811003278	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO A SECRETARIOS DE JUNTAS ELECTO	10,901.20	0.00
12/11/2018	DP -1811003303	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES I	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003008	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 1811000007	PAGO DE FACTURA NO.B0100000141, D/F01/10/2018, POR CON	15,000.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003010	WALINSON FLORENTINO DIROCHE (RCI : 1811	DEVOLUCION DE VIAJE, POR CANCELACION DE VIAJE HACIA ,	13,700.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003011	RAFAEL PORFIRIO COMPRES VASQUEZ (RCI :	DEVOLUCION VIATICO PARA REALIZAR SUPERVISION DEL PA	16,200.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003012	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO (RCI	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.10222, COMPROMISO NO.181000	13,700.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003013	FANNY ZULEIKA GUZMAN TRINIDAD (RCI : 181	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.001-0031-2018-0000010904, COM	3,437.50	0.00
13/11/2018	DP -1811003014	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	125,000.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003276	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18110000	LIQUIDACION FONDO 2018000737 PARA CUBRIR TRASLADO E	1,300.00	0.00
13/11/2018	DP -1811003277	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18110000	LIQUIDACION FONDO 2018000746 PARA CUBRIR TRASLADO E	12,141.00	0.00
13/11/2018	TR -1811000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	1,160,632.94
13/11/2018	TR -1811000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	179,900.00
13/11/2018	TR -1811000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PAI	0.00	508,950.00
15/11/2018	DP -1811003295	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA NO.B0100000147, POR CONCEPTO DE SEI	40,000.00	0.00
15/11/2018	DP -1811003837	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1811000109)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADO ,	15,000.00	0.00
15/11/2018	TR -1811000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMPROMISO 1	0.00	47,500.00
15/11/2018	TR -1811000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SIGUIENTE:	0.00	106,720.05
16/11/2018	DP -1811002652	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INSTITU	95,200,857.00	0.00
16/11/2018	DP -1811002653	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INSTITU	95,200,857.00	0.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/11/2018	DP -1811002654	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	ASIGNACION PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INSTITU	95,200,859.00	0.00
16/11/2018	DP -1811003015	ANNY LORELAY PEREZ ABARUA (RCI : 181100	DEVOLUCION DE VIATICO NO REALIZADO HACIA EL MUNICIPI	6,250.00	0.00
16/11/2018	DP -1811003016	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18110	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	15,000.00	0.00
16/11/2018	TR -1811000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	260,150.00
16/11/2018	TR -1811000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	1,193,250.00
16/11/2018	TR -1811000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	411,150.00
16/11/2018	TR -1811000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,338.00
16/11/2018	TR -1811000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA DE REGALIA PASCI	0.00	19,813,223.00
16/11/2018	TR -1811000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA CONTRIBUCION CE	0.00	8,494,559.00
16/11/2018	TR -1811000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
19/11/2018	DP -1811004622	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LI	QUIDACION DE FONDO 0899 CORRESPONDIENTE A EXCEDE	0.81	0.00
19/11/2018	TR -1811000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	132,177.39
19/11/2018	TR -1811000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
20/11/2018	DP -1811003009	JUAN FRANCISCO CID POLANCO (RCI : 181100	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DEL MISMO, A'	13,700.00	0.00
20/11/2018	DP -1811003280	MAGALY MENDEZ TAVERAS (RCI : 1811000090	DEVOLUCION DE DINERO DEPOSITADO DE MAS EN EL SUELD	13,500.00	0.00
20/11/2018	DP -1811003281	RITA EMILIA QUEZADA (RCI : 1811000070)	PRÉSTAMO EXTRAORDINARIO OTORGADO A EMPLEADA DE L	150,000.00	0.00
20/11/2018	DP -1811003282	JOSE JULIO DUVERGE SALAZAR (RCI : 181100	DEVOLUCION DE VIATICO NO REALIZADO EN FECHA DEL 24 A	13,700.00	0.00
20/11/2018	DP -1811003636	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
20/11/2018	DP -1811003838	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO CEDULADOS JC	40,000.00	0.00
20/11/2018	TEF-1811000263	RITA EMILIA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM. 0164/2018, TRANSFERI	0.00	147,493.00
20/11/2018	TR -1811000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDO EMPLEADOS TEMPOREROS,	0.00	3,347,955.50
20/11/2018	TR -1811000143	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO SUELDO NOVIEMBRE 2018 A JOSMAR JOSE ABREU. EM	0.00	16,500.00
20/11/2018	TR -1811000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA BONO VACACIONAL , CORRE	0.00	8,113,917.60
20/11/2018	TR -1811000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	0.00	719,438.46
20/11/2018	TR -1811000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	0.00	3,816,132.82
20/11/2018	TR -1811000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDO EMPLEADOS FIJOS, CORRESPOND	0.00	133,103,740.62
20/11/2018	TR -1811000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	45,060.24
21/11/2018	TR -1811000157	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	11,350.00
22/11/2018	DP -1811003296	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1811000066)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
22/11/2018	DP -1811003297	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
22/11/2018	DP -1811003305	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 181	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	30,000.00	0.00
22/11/2018	DP -1811003635	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION SOBRANTE PAGO A INSTRUCTORES DE TALLEF	1,300.00	0.00
22/11/2018	DP -1811003833	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M	PAGO DE FACTURA NO.B1500000109, POR CONCEPTO DE SU:	65,000.00	0.00
22/11/2018	DP -1811003834	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 181100009	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
22/11/2018	TR -1811000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	122,462.52
23/11/2018	TC -1811000190	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEVOLVER EL REGISTRO NO.1811000	150.00	0.00
23/11/2018	TR -1811000203	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	180,573.30
26/11/2018	DP -1811003839	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
26/11/2018	DP -1811004199	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	52,516,667.00	0.00
26/11/2018	DP -1811004200	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS CC	52,516,666.00	0.00
26/11/2018	DP -1811004420	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RC	DEVOLUCION DE VIATICO NO REALIZADO DEL 19 AL 21/11/201	20,562.50	0.00
26/11/2018	DP -1811004425	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 2018-736, CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00
26/11/2018	DP -1811004623	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00
26/11/2018	TR -1811000209	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	319,299.57
26/11/2018	TR -1811000211	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIE	0.00	105,033,333.00
26/11/2018	TR -1811000213	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	217,112.50



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/11/2018	TR -1811000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	153,777.60
27/11/2018	CB -1811000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,525.00
27/11/2018	DP -1811004618	WILSON ISAAC REYES FABRE (RCI : 18110001	DEVOLUCION DE VIATICO NO. 11196, POR CANCELACION DEL	2,375.00	0.00
27/11/2018	ND -1811000597	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO I	0.00	2,149,637.44
27/11/2018	ND -1811000598	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	49,611.19
27/11/2018	ND -1811000599	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CAPITAL GENERADO DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,149,637.44
27/11/2018	ND -1811000600	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	49,611.19
27/11/2018	ND -1811000601	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO CAPITAL GENERADO DEL PRESTAMO OTORGADO POR	0.00	2,149,637.44
27/11/2018	ND -1811000602	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	49,611.19
27/11/2018	ND -1811000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,298.87
27/11/2018	ND -1811000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,298.87
27/11/2018	ND -1811000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,298.87
27/11/2018	ND -1811000718	RITA EMILIA QUEZADA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. 1811	0.00	1,058.81
27/11/2018	TR -1811000237	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	260,298.96
27/11/2018	TR -1811000243	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA OFICIALIAS PARA CUBRIR CO	0.00	5,000,000.00
27/11/2018	TR -1811000245	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
28/11/2018	DP -1811005733	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	SERVICIO DE CONSULTA AL MAESTRO DE CEDULADOS JCE.,	15,000.00	0.00
28/11/2018	DP -1811005739	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 181100	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SERVICIO DE CONSL	165,000.00	0.00
28/11/2018	ND -1811001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.83
28/11/2018	TR -1811000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	884,217.66
29/11/2018	DP -1811005108	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
29/11/2018	DP -1811005109	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
29/11/2018	DP -1811005734	EDESUR DOMINICANA S A (RCI : 1811000129)	RENOVACION SUSCRIPCION , Y PAGO SERVICIO DE CONSULT	60,000.00	0.00
29/11/2018	DP -1811005735	CONCHITA TANAIMI RODRIGUEZ VALERA (RC	LIQUIDACION DE FONDO A LOS SECRETARIOS DE JUNTAS EL	11,500.00	0.00
29/11/2018	DP -1811005737	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
29/11/2018	DP -1811005741	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE LIQUIDACION DE FONDO	2,653.00	0.00
29/11/2018	TC -1811000262	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRENTE DEL FON	254.00	0.00
29/11/2018	TR -1811000263	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	318,250.00
29/11/2018	TR -1811000265	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	254,662.50
29/11/2018	TR -1811000267	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	0.00	146,162.50
29/11/2018	TR -1811000271	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENT	0.00	438,750.00
29/11/2018	TR -1811000275	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
30/11/2018	CB -1811000118	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/11/2018	DP -1811005736	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
30/11/2018	DP -1811005738	BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO , S.A. (I	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
30/11/2018	ND -1811001220	NOTAS DE DEBITO	PARA PAGO DOCUMENTO 1507000769, FONDO PARA CUBRIR	0.00	288,125.00

**Total: 174**

**423,802,104.17 405,823,669.20**

### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

### Información de Otras Transacciones

Depositos	393,429,689.01
Notas de Débito	6,897,049.14
Pagos Electronicos	147,493.00
Transferencia entre Cuentas	398,776,307.06
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>21,273,870.30</b>
Cargos Bancario	2,820.00
Cheques Emitidos	0.00



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				<b>Balance Actual:</b>	<b>17,978,434.97</b>