

**DEPÓSITOS EN TRANSITO**  
**CHEQUES EN TRÁNSITO**  
**TARDANZA EN RECONOCIMIENTO DE TRANSACCIONES BANCARIAS**

**ANEXO No. 5**



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7193	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-11	Banco de Reservas (Pleno J.C.E.)	03	16,900.00	
96	687-01-04-07	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	03		16,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 94 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE STO DGO, EMITIDO MEDIANTE O/P 2004-6108.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7192	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-11	Banco de Reservas (Pleno J.C.E.)	03	10,852.00	
96	687-01-01-24	REGALIA PASCUAL	03		10,852.00
<b>TOTAL</b>				<b>10,852.00</b>	<b>10,852.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 330 A FAVOR DE JOSE ANIBAL VALDEZ EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-4325.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RDS



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7191	2008	29/04/2008

DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-11	Banco de Reservas (Pleno J.C.E.)	03	4,755.00	
96	687-01-01-24	REGALIA PASCUAL	03		4,755.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,755.00</b>	<b>4,755.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 335 A FAVOR DE MANUEL A. REYES PEREZ EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-4325.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Sistema de Banco  
Listado de Documentos Emitidos  
Desde el 29/04/2008 hasta el 29/04/2008  
Valores en RD\$



Tipo Movimiento : (7)REINTEGRO

Pag(s). 1

<b>Cuenta : (3) GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL</b>			
29/04/2008	00000158	GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL	16,900.00
29/04/2008	00000159	GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL	10,852.00
29/04/2008	00000160	GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL	4,755.00
<b>Total : 3</b>			<b>32,507.00</b>
<b>Total General : 3</b>			<b>32,507.00</b>



Republica Dominicana

# JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Dirección Financiera

Cuenta Corriente, Unidad de Conciliación

Cheques en Tránsito de Meses Anteriores a Enero del Año 2008



Pag. 1

## Cuenta : GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL

N° Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor (RD\$)
0000094	27/12/2004	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	16,900.00
0000330	06/12/2005	JOSE ANIBAL VALDEZ POLONIA	10,852.00
0000335	06/12/2005	MANUEL A. REYES PEREZ	4,755.00
		<b>Total :</b>	<b>3</b>
			<b>32,507.00</b>

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 3  GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL (010-249267-0)   
 Tipo Mov.: 7  REINTEGRO   
 Numero: 158  Fecha Mov.: 29/04/2008

Fecha Mov.: 29/04/2008

Valor: RD\$16.900.00 Doc. Referencia: 94

Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.

Prog/Act	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
96	687010407	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	03	0.00	16.900.00
	1110311	Banco de Reservas (Pleno J.C.E.)	03	16.900.00	0.00

Diferencia: \$0.00

Total: RD\$16.900.00 RD\$16.900.00

Prog./Act.:

Centro Gasto:

Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 94 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE STO DGO. EMITIDO MEDIANTE O/P 2004-6108.

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 3 **GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL (010-249267-0)**  
 Tipo Mov.: 7 **REINTEGRO**  
 Numero: 159 Fecha Mov.: 29/04/2008

Fecha Mov.: 29/04/2008

Valor: RD\$10.852.00 Doc. Referencia: 330

Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.

Prog/Act	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
96	607010124	REGALIA PASCLAL	03	0.00	10,852.00
	1110311	Banco de Reservas (Pleno J.C.E.)	03	10,852.00	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$10.852.00 | RD\$10.852.00

Prog./Act.: [REDACTED]

Centro Gasto: [REDACTED]

Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 330 A FAVOR DE JOSE ANIBAL VALDEZ  
EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-4325.

**Contabilizado**

Cuenta Banco: **3** **GASTOS PLENO JUNTA CENTRAL ELECTORAL (010-249267-0)**  
 Tipo Mov.: **7** **REINTEGRO**  
 Numero: **180** Fecha Mov.: **29/04/2008**

Fecha Mov.: 29/04/2008

Valor: **RD\$4,755.00** Doc. Referencia: **335**

Concepto: \_\_\_\_\_

Prog/Act	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
96	587810124	REGALIA PASCUAL	03	0.00	4,755.00
	1110311	Banco de Reservas (Pleno J.C.E.)	03	4,755.00	0.00

Diferencia: **\$0.00** Total: **RD\$4,755.00** **RD\$4,755.00**

Prog./Act.: \_\_\_\_\_  
Centro Gasto: \_\_\_\_\_

Concepto Ent: **PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 335 A FAVDR DE MANUEL A. REYES PEREZ  
EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-4325.**



República Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7189	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	2,600.00	
96	687-01-02-14	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	02		2,600.00
<b>TOTAL</b>				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 619 A FAVOR DE SGTO. MR. LUIS MENDEZ.

**ANEXOS:**

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7188	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR:** GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	1,900.00	
96	687-01-02-14	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	02		1,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 634 A FAVOR DE NORBERTO MILTON GUZMAN, EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-1616.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7187	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	3,159.96	
96	687-01-03-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	02		3,159.96
<b>TOTAL</b>				<b>3,159.96</b>	<b>3,159.96</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 811 A FAVOR DE BANCO LEON, EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-3491.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
 VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7186	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	13,500.00	
96	687-01-02-14	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	02		13,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 854 A FAVOR DE SALVADOR RAMOS , EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-3755.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7185	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	9,100.00	
96	687-01-01-17	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	02		9,100.00
<b>TOTAL</b>				<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 876 A FAVOR DE TTE. PABLO GARCIA EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-4053.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RDS



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7184	2008	29/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	4,426.00	
96	687-01-03-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	02		4,426.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,426.00</b>	<b>4,426.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 896 A FAVOR DE CITIBANK , EMITIDO MEDIANTE O/P 2005-4082.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7351	2008	30/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	7,937.50	
98	687-01-01-13	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	02		7,937.50
<b>TOTAL</b>				<b>7,937.50</b>	<b>7,937.50</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 1350, A FAVOR DE DANESSY SEVERINO BENCOSME, EMITIDO MEDIANTE O/P 2006-3476.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
7355	2008	30/04/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-10	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	7,937.50	
96	687-01-01-13	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	02		7,937.50
<b>TOTAL</b>				<b>7,937.50</b>	<b>7,937.50</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CK 1015, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ, EMITIDO MEDIANTE O/P 2006-143.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Sistema de Banco  
Listado de Documentos Emitidos  
Desde el 29/04/2008 hasta el 29/04/2008  
Valores en RD\$



Tipo Movimiento : (7)REINTEGRO

Pag(s).1

Cuenta : (2)			
29/04/2008	00000176	GASTOS CAMARA CONTENCIOSA	2,600.00 ✖
29/04/2008	00000177	GASTOS CAMARA CONTENCIOSA	1,900.00 ✓
29/04/2008	00000178	GASTOS CAMARA CONTENCIOSA	3,159.96 ✓
29/04/2008	00000179	GASTOS CAMARA CONTENCIOSA	13,500.00 ✖
29/04/2008	00000180	GASTOS CAMARA CONTENCIOSA	9,100.00 ✖
29/04/2008	00000181	GASTOS CAMARA CONTENCIOSA	4,426.00 ✖
<b>Total : 6</b>			<b>34,685.96</b>
<b>Total General : 6</b>			<b>34,685.96</b>



Republica Dominicana

# JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Dirección Financiera

Cuenta Corriente, Unidad de Conciliación

Cheques en Tránsito de Meses Anteriores a Enero del Año 2008



Pag. 1

## Cuenta : GASTOS CAMARA CONTENCIOSA

N° Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor (RD\$)
0000619	06/05/2005	SGTO.MR. LUIS MENDEZ	2,600.00 ✓
0000634	20/05/2005	NORBERTO MILTON GUZMAN DE LA CRUZ	1,900.00
0000811	11/10/2005	BANCO LEON	3,159.96
0000854	25/10/2005	SALVADOR RAMOS	13,500.00 ✓
0000876	14/11/2005	TTE. PABLO GARCIA CHALAS	9,100.00 ✓
0000896	17/11/2005	CITIBANK, N.A. REPUBLICA DOMINICANA	4,426.00 ✓
0001015	23/01/2006	MONICA HERNANDEZ CABRERA	7,937.50 ✓
0001035	01/02/2006	SALVADOR RAMOS	3,000.00
0001036	01/02/2006	SALVADOR RAMOS	8,200.00
0001270	03/05/2006	SGTO.MR. LUIS MENDEZ	1,900.00
0001350	14/05/2006	DANESI ALTAGRACIA SEVERINO BENCOSME	7,937.50 ✓
<b>Total :</b>			<b>11 63,660.96</b>

**Nuevo** **Grabar** **Modificar** **Cancelar** **Compartir** **Cerrar**

Cuenta Banco: 2 GASTOS CAMARA CONTENCIOSA (010-245269-7)  
Tipo Mov.: 7 REINTEGRO  
Numero: 176 Fecha Mov.: [REDACTED]

Fecha Mov.: 29/04/2008  
Valor: RD\$2,600.00 Doc. Referencia: 619  
Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD

Prog./Act.	Cuenta	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
95	697010214	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	02	0.00	2,600.00
	1110310	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	2,600.00	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$2,600.00 RD\$2,600.00

Prog./Act.: [REDACTED]  
Centro Costo: [REDACTED]  
Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 619 A FAVOR DE SGT. MR. LUIS MENDEZ

Movimiento de Cuenta

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 2 GASTOS CAMARA CONTENCIOSA (010-249269-7)  
 Tipo Mov.: 7 REINTEGRO  
 Numero: 179 Cheque Mov.: [REDACTED]

Fecha Mov.: 29/04/2008  
 Valor: RD\$13,500.00 Dec. Referencia: 854  
 Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD

Cuenta	Debe	Haber
027010216 MATICOS DENTRO DEL PAIS	02	0.00 13,500.00
1110310 Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	13,500.00 0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$13,500.00 RD\$13,500.00  
 Proq. Ret.: [REDACTED]  
 Centro Oper.: [REDACTED]  
 Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 064 A FAVOR DE SALVADOR RAMOS  
 EMITIDO MEDIANTE O/P 2008-3786

Movimiento de Cuenta

Cuenta Banco: 2 GASTOS CAMARA CONTENCIOSA (010-249289-7)  
 Tipo Mov.: 7 REINTEGRO  
 Numero: 180 Fecha Mov.:

Fecha Mov.: 29/04/2008

Valor: RD\$9,100.00 Dec. Referencia: 876  
 Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD

Prog./Act.	Prog./Act.	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
96	687910117	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	02	0.00	9,100.00
	1110310	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	9,100.00	0.00

Diferencia: 90.00 Total: RD\$9,100.00 RD\$9,100.00

Prog./Act.:  
 Centro Costo:  
 Concepto: Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 876 A FAVOR DE TTE. PABLO GARCIA  
 EMITIDO MEDIANTE D/P 2005-4053

Movimiento de Cuenta

Cuenta Banco: 2 **GASTOS CAMARA CONTENCIOSA (010-243269-7)**  
 Tipo Mov.: 7 **REINTEGRO**  
 Numero: 181 Fecha Mov.:

Fecha Mov.: 29/04/2008  
 Valor: RD\$4,426.00 Desc. Referencia: 896  
 Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD

Q	68701030	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	02	0.00	4,426.00
X	1110310	Banco de Reservas (Camara Contenciosa)	02	4,426.00	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$4,426.00 RD\$4,426.00  
 Prog./Act.:  
 Centro Costo:  
 Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE 896 A FAVOR DE CITIBANK. EMITIDO MEDIANTE O/P 2006-4082





Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RDS



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
17933	2008	18/11/2008

**DIGITADO POR:** GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-06	Banco de Reservas (Oficialias del Estado Civil)	09	12,000.00	
96	687-01-02-41	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	09		12,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 13224 A FAVOR DE JACQUELINE MOSQUEA MARTE EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-3352

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RDS



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
363	2009	15/01/2009

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-06	Banco de Reservas (Oficialías del Estado Civil)	09	68,799.37	
	217-01-01	IMPUESTO SOBRE SALARIOS	09	26,200.63	
96	687-01-01-28	REMUN. DE MATRIMONIOS FUERA DE OFIC. EXT	090309		95,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE NO. 16209 A FAVOR DE CARLOS MANUEL CEDAÑO, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-5237.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
13639	2008	11/08/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-06	Banco de Reservas (Oficialias del Estado Civil)	09	6,242.00	
96	687-01-02-41	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0902		6,242.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,242.00</b>	<b>6,242.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No.15153 A FAVOR DE KEYLA M. CASTILLO, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-4704.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Sistema de Banco  
Listado de Documentos Emitidos  
Desde el 18/11/2008 hasta el 18/11/2008  
Valores en RD\$



Tipo Movimiento : (7)REINTEGRO

Pag(s).1

Cuenta : (9)OFICIALES DEL ESTADO CIVIL			
18/11/2008	00000797	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	15,000.00
18/11/2008	00000798	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	576.00
18/11/2008	00000799	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	5,000.00
18/11/2008	00000800	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	4,500.00
18/11/2008	00000801	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	5,000.00
18/11/2008	00000802	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	12,000.00
18/11/2008	00000803	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	12,000.00 ✓
18/11/2008	00000804	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	50.00
18/11/2008	00000805	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	4,500.00
18/11/2008	00000806	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	9,945.00
18/11/2008	00000807	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	6,500.00
18/11/2008	00000808	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	3,500.00
18/11/2008	00000809	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	50.00
18/11/2008	00000810	OFICIAIAS DEL ESTADO CIVIL	4,517.20

**Total : 14 83,138.20**

**Total General : 14 83,138.20**



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Sistema de Banco  
Listado de Documentos Emitidos  
Desde el 15/01/2009 hasta el 15/01/2009  
Valores en RD\$



Tipo Movimiento : (7)REINTEGRO

Pag(s).1

<b>Cuenta : (9)Oficialias del Estado Civil</b>			
15/01/2009	00000884	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	1,824.00
15/01/2009	00000885	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	67,587.90
15/01/2009	00000886	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	43,392.12
15/01/2009	00000887	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	68,799.37
15/01/2009	00000888	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	2,500.00
15/01/2009	00000889	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	900.00
15/01/2009	00000890	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	75.00
<b>Total : 7</b>			<b>185,078.39</b>
<b>Total General : 7</b>			<b>185,078.39</b>



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Sistema de Banco  
Listado de Documentos Emitidos  
Desde el 11/08/2008 hasta el 11/08/2008  
Valores en RD\$



Tipo Movimiento : (7)REINTEGRO

Pag(s).1

Cuenta : (6)OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL			
11/08/2008	00000684	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	43,773.71
11/08/2008	00000685	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	33,300.00
11/08/2008	00000686	OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL	6,242.00
<b>Total :</b>	<b>3</b>		<b>83,315.71</b>
<b>Total General :</b>	<b>3</b>		<b>83,315.71</b>

Historial de Cuentas

**Contabilizado**

Cuenta Banc: 9 OFICINAS DEL ESTADO CIVIL (010-240436-4)  
 Tipo Mov.: 7 REINTEGRO  
 Numero: 803 Fecha Mov.:

Fecha Mov.: 18/11/2008

Valor: RD\$12,000.00 Doc. Referencia: 13224  
 Concepto: SE REINTEGRA PORQUE LA JCE PAGO Y EL BANCO NO CARGO NUESTRA CUENTA.

Programa	Cuenta	Debitos	Creditos
95	007010241 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00
	1110306 Banco de Reservas (Oficinas del Estado Civil)	12,000.00	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$12,000.00 RD\$12,000.00  
 Prog. Det.:  
 Contra Cta.:  
 Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 13224 A FAVOR DE JACQUELINE MOSQUEA MARTE EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA. EMITIDO

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 9 OFICIAS DEL ESTADO CIVIL (010-240436-4)  
 Tipo Mov.: 7 REINTEGRO  
 Número: 887 Fecha Mov.: [REDACTED]

Fecha Mov.: 15/01/2009  
 Valor: RD\$68,799.37 Doc. Referencia: 16209  
 Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD

Pres/Ac	Programa	Descripción	Debe	Haber
96	687010128	REMUN. DE MATRIMONIOS FUERA DE OFIC. EXT. PR 090308	0.00	68,799.37
	1110306	Banco de Reservas (Oficiales del Estado Civil)	68,799.37	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$68,799.37 | RD\$68,799.37

Prog. Matr.: [REDACTED]  
 Centro Costo: [REDACTED]  
 Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE NO. 16209 A FAVOR DE CARLOS MANUEL CEDENO, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-5237.

**Contabilizado**

Cuenta Banco:  OFICIALES DEL ESTADO CIVIL (010-240436-4)

Tipo Mov.:  REINTEGRO

Numero:  Fecha Mov.:

Fecha Mov.:

Valor:  Dec. Referencia:

Concepto:

Q	SS	1110306	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0802	0.00	6,242.00
		1110306	Banco de Reservas (Oficiales del Estado Civil)	08	6,242.00	0.00

Diferencia:  Total:

Programa:

Centro:

Concepto:



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
17886	2008	18/11/2008

**DIGITADO POR:** GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	9,855.51	
96	687-01-01-01	SUELDOS FIJOS DISTRITO NACIONAL	0107		9,855.51
<b>TOTAL</b>				<b>9,855.51</b>	<b>9,855.51</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 283025 A FAVOR DE ADRIANO DICENT DE LA ROSA, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-5272.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
17887	2008	18/11/2008

DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	10,124.22	
96	687-01-01-01	SUELDOS FIJOS DISTRITO NACIONAL	0111		10,124.22
<b>TOTAL</b>				<b>10,124.22</b>	<b>10,124.22</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 290845 A FAVOR DE MIGUELINA DEL ROSARIO RAMIREZ, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-5701.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
17890	2008	18/11/2008

**DIGITADO POR:** GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	11,232.00	
98	687-01-01-24	REGALIA PASCUAL	0114		11,232.00
<b>TOTAL</b>				<b>11,232.00</b>	<b>11,232.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 310904 A FAVOR DE NATIVIDAD ARACELIS COLON, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA, EMITIDO MEDIANTE O/P 2006-6528.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
17888	2008	18/11/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	5,616.00	
96	687-01-01-17	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	0116		5,616.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,616.00</b>	<b>5,616.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 323993 A FAVOR DE ALF. DE NAVIO ROBERT M. VARGAS, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-53.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
10272	2008	19/06/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	1,800.00	
98	687-01-02-20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114		1,800.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No.333186 A FAVOR DE RAMON MATEO CUEVAS, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.2007-1864.

**ANEXOS:**

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
10281	2008	19/06/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	4,000.00	
96	687-01-02-20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114		4,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No.335878 A FAVOR DE CRUCITA PAREDES, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.2007-2366.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
19567	2008	18/12/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	6,330.00	
96	687-01-02-41	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0114		6,330.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,330.00</b>	<b>6,330.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE NO. 335210 A FAVOR DEL HOTEL CAMP DAVID, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-2164.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ENTRADA DE DIARIO**  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
10274	2008	19/06/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	1,800.00	
96	687-01-02-20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114		1,800.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No.335864 A FAVOR DE RAMON MATEO CUEVAS, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.2007-2366.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RD\$



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
10282	2008	19/06/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	4,000.00	
96	687-01-02-20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114		4,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No.333200 A FAVOR DE CRUCITA PAREDES, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.2007-1864.

**ANEXOS:**

--

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
ENTRADA DE DIARIO  
VALORES EN RDS



NÚMERO	PRESUPUESTO	FECHA
10289	2008	19/06/2008

**DIGITADO POR: GISELA ESMERALDA CAPELLAN CRUZ**

Prog/Activ	CUENTA No.	DENOMINACION DE LA CUENTA	Centro Gasto	DEBITO	CREDITO
	111-03-09	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	5,000.00	
96	687-01-02-20	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114		5,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>

**CONCEPTO :**

PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No.335939 A FAVOR DE VICTOR MERGEN, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.2007-2365.

**ANEXOS:**

PREPARADO POR

APROBADO POR



Republica Dominicana

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**Direccion Financiera**



Cuenta Corriente, Unidad de Conciliacion

Cheques en Transito de Meses Anteriores a Abrir del Año 2008

Pag. 1

**Cuenta : GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA**

N° Cheque	Fecha	Beneficiario	Valor (RD\$)
0283025	15/08/2006	ADRIANO DICENT DE LA ROSA	9,855.51
0290845	19/09/2006	MIGUELINA DEL ROSARIO RAMIREZ RODRIGUEZ	10,124.22
0310904	05/12/2006	NATIVIDAD ARACELIS COLON COLLADO	11,232.00
0323993	24/01/2007	ALF. DE NAVIO ROBERT M. VARGAS SANTANA	5,616.00
0333186	18/05/2007	RAMON MATEO CUEVAS	1,800.00
0333200	18/05/2007	CRUCITA PAREDES FELIZ	4,000.00
0335210	29/05/2007	HOTEL CAMP DAVID	6,330.00
0335864	20/06/2007	RAMON MATEO CUEVAS	1,800.00
0335878	20/06/2007	CRUCITA PAREDES FELIZ	4,000.00
0335939	20/06/2007	VICTOR MERGEN N.	5,000.00
<b>Total :</b>			<b>10</b>
			<b>59,757.73</b>

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 1  GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-249268-9)   
 Tipo Mov.: 7  REINTEGRO   
 Numero: 8359  Fecha Mov.: 18/11/2008

Fecha Mov.: 18/11/2008  
 Valor: RD\$9.855.51 Doc. Referencia: 283025  
 Concepto: SE REINTEGRA PAGADO POR LA JCE Y NO CARGADO A NUESTRA CUENTA POR EL BANCO

Prog/Act	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
95	687010101	SUELDOS FIJOS DISTRITO NACIONAL	0107	0.00	9,855.51
	1110308	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	9,855.51	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$9.855.51 RD\$9.855.51  
 Prog./Act.:   
 Centro Gasto:   
 Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 283025 A FAVOR DE ADRIANO DICENT DE LA ROSA, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA, EMITIDO

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 1  GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-249268-9)  
 Tipo Mov.: 7  REINTEGRO  
 Numero: 8058  Fecha Mov.: //

Fecha Mov.: 18/11/2008

Valor: RD\$10,124.22 Doc. Referencia: 290845

Concepto: SE REINTEGRA PAGADO POR LA JCE Y NO CARGADO A NUESTRA CUENTA POR EL BANCO

Prog/Act	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
96	687010101	SUELDOS FIJOS DISTRITO NACIONAL	0111	0.00	10,124.22
	1110309	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	10,124.22	0.00

Diferencia: \$0.00

Total: RD\$10,124.22 RD\$10,124.22

Prog./Act:

Centro Gasto:

Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 290845 A FAVOR DE MIGUELINA DEL ROSARIO RAMIREZ, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA.

Nuevo   
 Grabar   
 Modificar   
 Cancelar

Contabilizado

Cantitas

Cuenta Banco: 1 GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-249268-91)   
Tipo Mov.: 7 REINTEGRO   
Fecha Mov.: 18/1/2008   
Numero: 6355   
Fecha Mov.: 18/1/2008

Fecha Mov.: 18/1/2008   
Valor: RD\$11,232.00   
Doc. Referencia: 310904   
Concepto: SE REINTEGRA PAGADO POR LA JCE Y NO CARGADO A NUESTRA CUENTA POR EL BANCO

Prog/Act	Cuenta	Debitos	Credito
95	687010124 REBATA PASAJAL	0.00	11,232.00
	110309 Banco de Reservas (Cartera Administrativa)	11,232.00	0.00

Ultimales: \$0.00   
Total: RD\$11,232.00   
RD\$11,232.00

Concepto Emi: PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 310904 A FAVOR DE NATIVIDAD ARACELIS COLON EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA. EMITIDO

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 1  GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-243268-9)   
 Tipo Mov.: 7  REINTEGRO   
 Numero: 8357  Fecha Mov.: 18/11/2008

Fecha Mov.: 18/11/2008

Valor: RD\$5,616.00 Doc. Referencia: 323993

Concepto: SE REINTEGRA PAGADO POR LA JCE Y NO CARGADO A NUESTRA CUENTA POR EL BANCO

Prog/Act.	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
95	687010117	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	0116	0.00	5,616.00
	1110308	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	5,616.00	0.00

Diferencia: \$0.00

Total: RD\$5,616.00 | RD\$5,616.00

Prog./Act.:   
 Centro Costo:

Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO DEL CHEQUE No. 323993 A FAVOR DE ALF. DE NAVIO ROBERT M. VARGAS, EN RAZON DE QUE ESTA INSTITUCION PAGO Y EL BANCO NO CARGO A NUESTRA CUENTA.

# Contabilizado

Cuenta Banco:

Tipo Mov.:

Numero:  Fecha Mov.:

Fecha Mov.: 18/12/2008

Valor:  Dec. Referencia:

Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD

Prog./Act.	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
95	687010241	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0114	0.00	6.330.00
	1110309	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	6.330.00	0.00

Diferencia:  Total:

Prog./Act.:

Centro Gasto:

Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE NO. 335210 A FAVOR DEL HOTEL CAMP DAVID, EMITIDO MEDIANTE O/P 2007-2164.

Movimiento de Cuentas

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 1  GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-249268-9)   
 Tipo Mov.: 7  REINTEGRO   
 Numero: 7786  Fecha Mov.: 18/06/2008

Fecha Mov.: 18/06/2008

Valor: RD\$1,800.00 Desc. Referencia: 335864

Concepto: SE RENTEGRA POR CADUCIDAD

Prog/Act	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
96	687010220	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114	0.00	1,800.00
	1110309	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	1,800.00	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$1,800.00 RD\$1,800.00

Concepto: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No. 335864 A FAVOR DE RAMON MATEO GUEVAS, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 2007-2366

Movimiento de Cuentas

**Contabilizado**

Cuenta Banco: 1 
  
 Tipo Mov.: 7 
  
 Numero: 7779

Fecha Mov.: 19/06/2008
   
 Valor: RD\$4,000.00 Doc. Referencia: 335878
   
 Concepto: SE RENTEGRA POR CADUCIDAD

Prog/Act	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centro Gasto	Debe	Haber
96	687010220	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114	0.00	4,000.00
	1110309	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	4,000.00	0.00

Diferencia: \$0.00
   
 Total: RD\$4,000.00 | RD\$4,000.00

Concepto Ent: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No. 335878 A FAVOR DE CRUCITA PAREDES, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 2007-2365.

**Contabilizado**

Cuenta Banca: 1 **GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-249268-9)**  
 Tipo Mov.: 7 **REINTEGRO**  
 Numero: 7778 **Fecha Mov.: 19/06/2008**

Fecha Mov.: 19/06/2008

Valor: **RD\$4,000.00** Doc. Referencia: **333200**

Concepto: **SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.**

Prog/Act	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Centro Gasto	Débito	Crédito
96	687018220	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114	0.00	4,000.00
	118309	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	4,000.00	0.00

Diferencia: **\$0.00**

Total: **RD\$4,000.00** | **RD\$4,000.00**

Prog./Act.:

Centro Gasto:

Concepto Ent:

**PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No. 333200 A FAVOR DE CRUCITA PAREDES, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 2007-1864.**

# Contabilizado

Cuenta Banco: 1  GASTOS CAMARA ADMINISTRATIVA (010-245268-9)  
 Tipo Mov.: 7  REINTEGRO  
 Numero: 7771  Fecha Mov.: 19/06/2008

Fecha Mov.: 19/06/2008

Valor: RD\$5,000.00 Doc. Referencia: 335939

Concepto: SE REINTEGRA POR CADUCIDAD.

Pag/Ac	Cuenta	Denominación de la Cuenta	Centros Costo	Débito	Crédito
96	687010220	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0114	0.00	5,000.00
	1110309	Banco de Reservas (Camara Administrativa)	01	5,000.00	0.00

Diferencia: \$0.00 Total: RD\$5,000.00 RD\$5,000.00

Pres. Aut.:  
 Centro Costo:

Concepto Fin: PARA REGISTRAR REINTEGRO POR CADUCIDAD DEL CHEQUE No. 335939 A FAVOR DE VICTOR MERGEN, EMITIDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO No. 2007-2365.