



Diario General Al mes de Abril del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2017	19,152,832.56	0.00
03/04/2017	DP -1704000001	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS SIUBEN (PAGO DE FACTURAS NO. 02829595, 02829596 D/F 20/02/2017, I	61,750.00	0.00
04/04/2017	DP -1704000276	TRANSUNION S A (RCI : 1704000002)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/04/2017	DP -1704000609	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA NO. 8762890 D/F 01/03/2017, POR CONCEP	40,000.00	0.00
04/04/2017	DP -1704001335	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/04/2017	DP -1704000846	SCOTIABANK (RCI : 1704000005)	PAGO DE FACTURA NO. 0016 D/F 01/04/2017, POR CONCEPTO	40,000.00	0.00
05/04/2017	DP -1704000847	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1704000004)	PAGO DE FACTURA NO. 8762887 D/F 01/03/2017, POR CONCEP	40,000.00	0.00
05/04/2017	TR -1704000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/04/2017	0.00	284,475.70
05/04/2017	TR -1704000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/04/2017.	0.00	472,400.00
05/04/2017	TR -1704000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	53,580.00
07/04/2017	TR -1704000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	143,710.00
07/04/2017	TR -1704000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/04/2017	0.00	46,670.00
07/04/2017	TR -1704000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/04/2017.	0.00	66,890.00
10/04/2017	TR -1704000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	53,568.36
11/04/2017	TR -1704000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,402,209.82
11/04/2017	TR -1704000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
12/04/2017	TR -1704000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	204,833.50
12/04/2017	TR -1704000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	285,548.60
17/04/2017	DP -1704002280	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE	84,747,083.00	0.00
17/04/2017	DP -1704002281	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE	84,747,081.00	0.00
17/04/2017	DP -1704002282	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE	84,747,081.00	0.00
18/04/2017	DP -1704003665	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
18/04/2017	TR -1704000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	73,000.00
18/04/2017	TR -1704000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 18/04/2017.	0.00	186,226.32
19/04/2017	TC -1704000060	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1704000053 PC	121,371,956.62	0.00
19/04/2017	TR -1704000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	501,935.94
19/04/2017	TR -1704000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 19/04/2017.	0.00	160,140.00
19/04/2017	TR -1704000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	121,371,956.62
20/04/2017	TR -1704000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	121,371,956.62
20/04/2017	TR -1704000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS	0.00	937,489.44
20/04/2017	TR -1704000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE A	0.00	2,128,776.89
20/04/2017	TR -1704000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GENERAL GASTOS DE REPRESENT	0.00	4,011,501.57
20/04/2017	TR -1704000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL MES DE ABRIL	0.00	16,685,876.42
21/04/2017	DP -1704003358	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
21/04/2017	TR -1704000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	249,166.50
21/04/2017	TR -1704000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	93,407.79
21/04/2017	TR -1704000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	65,187.60
24/04/2017	DP -1704003360	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	67,086,955.00	0.00
24/04/2017	DP -1704003361	TESORERIA NACIONAL	APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA CUBRIR PARTE DE	50,000,000.00	0.00
24/04/2017	DP -1704003362	TESORERIA NACIONAL	APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA CUBRIR PARTE DE	50,000,000.00	0.00
24/04/2017	DP -1704003664	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOM	PAGO POR ADQUISICION DE 5 PAQUETES OPCIONALES DE 1C	50,000.00	0.00
24/04/2017	TR -1704000081	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,405,120.91
24/04/2017	TR -1704000083	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	4,946,386.00
24/04/2017	TR -1704000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	200,690.00
24/04/2017	TR -1704000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
24/04/2017	TR -1704000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIE	0.00	67,086,955.00



**Diario General
Al mes de Abril del 2017**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/04/2017	TR -1704000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CREAR RESERVA BAJO EL TITULO DE	0.00	100,000,000.00
25/04/2017	DP -1704003932	COOPERATIVO DE AHORROS, CREDITOS Y SI	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CC	190,000.00	0.00
25/04/2017	TR -1704000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
26/04/2017	DP -1704004180	SEGUROS SURS A (RCI : 1704000032)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTF	40,000.00	0.00
26/04/2017	NC -1704000498	NOTAS DE CREDITO POR INTERESES GANAD	CAPITALIZACION DE INTERESES DE LOS CERTIFICADOS FINA	104,985.69	0.00
26/04/2017	ND -1704000835	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL B.	0.00	404,011.61
26/04/2017	ND -1704000836	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANK	0.00	1,795,237.02
26/04/2017	ND -1704000837	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL B.	0.00	404,011.61
26/04/2017	ND -1704000838	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANK	0.00	1,795,237.02
26/04/2017	ND -1704000839	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL B.	0.00	404,011.61
26/04/2017	ND -1704000840	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANK	0.00	1,795,237.02
26/04/2017	ND -1704000917	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/04/2017	ND -1704000918	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/04/2017	ND -1704000919	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/04/2017	DP -1704004419	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
28/04/2017	CB -522	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/04/2017	CB -523	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/04/2017	DP -1704004421	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO RENOVACION DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZAD	125,000.00	0.00
28/04/2017	ND -1704001052	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR NOTA DE CREDITO NO.1704000498, POR INT	0.00	104,985.69
Total: 65				562,719,724.87	559,202,582.79

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	422,089,950.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,712,628.19
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	552,489,659.60
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	121,476,942.31
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	3,517,142.08