



## Diario General Al mes de Agosto del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2017	58,350,595.40	0.00
01/08/2017	DP -1708002003	EDENORTE (RCI : 1708000027)	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN POR SERVICIOS DE CONSULTA	15,000.00	0.00
02/08/2017	DP -1708000298	TRANSUNION S A (RCI : 1708000004)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/08/2017	DP -1708000590	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
02/08/2017	DP -1708000591	ANA MAUREEN RODRIGUEZ HILARIO DE GON	LIQUIDACION PAGO VIATICO Y TRANSPORTE A SECRETARIO	6,600.00	0.00
02/08/2017	DP -1708001109	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 17080	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/08/2017	DP -1708002000	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (	PAGO DE ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/08/2017	TR -1708000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	471,775.16
03/08/2017	DP -1708002001	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/08/2017	TC -1708000006	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR TRANSFERENCIA REALIZADA A MARGARIT/	26,503.80	0.00
04/08/2017	DP -1708001395	SCOTIABANK (RCI : 1708000015)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/08/2017	DP -1708001396	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTA AV/	40,000.00	0.00
04/08/2017	DP -1708001397	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RC	PARA REALIZAR TRANSFERENCIA AL EQUIVALENTE EN DOLA	50,000.00	0.00
04/08/2017	DP -1708002002	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/08/2017	TR -1708000009	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1708000079, 170	0.00	756,942.81
08/08/2017	DP -1708002258	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DEL FONDO PARA CUBRIR EL PAGO DE TRASLA	1,000.00	0.00
08/08/2017	TEF-1708000073	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COM. PR-NUM.0091/2017, TRAN	0.00	47,623.00
08/08/2017	TR -1708000015	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 1708000082, 170	0.00	17,907.18
08/08/2017	TR -1708000017	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGOS DE COMPROMISOS DE LA INSTITUCION, COM	0.00	833,700.00
08/08/2017	TR -1708000021	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE LA INSTITUCION N	0.00	400,774.91
09/08/2017	DP -1708002004	SEGUROS SURA S A (RCI : 1708000028)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/08/2017	DP -1708002257	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
10/08/2017	DP -1708002256	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ (RCI : 170	CONCEPTO DEL FONDO NO. 20170000055 A FAVOR DE ENILD.	36,900.00	0.00
10/08/2017	DP -1708006025	DEPOSITOS POR MAESTRO CEDULADO	PAGO SERVICIOS MAESTRO DE CEDULADOS.	80,000.00	0.00
10/08/2017	TR -1708000023	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBL	0.00	1,435,588.16
11/08/2017	TR -1708000025	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR EL PAGO DE REFRIGERIO DE FIN DE SEMA	0.00	1,500.00
11/08/2017	TR -1708000027	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	0.00	20,000,000.00
14/08/2017	DP -1708004650	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
15/08/2017	DP -1708002472	TESORERIA NACIONAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRE	84,747,081.00	0.00
15/08/2017	DP -1708002473	TESORERIA NACIONAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRE	84,747,081.00	0.00
15/08/2017	DP -1708002474	TESORERIA NACIONAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRE	84,747,083.00	0.00
15/08/2017	TR -1708000031	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE LA INSTITUCION N	0.00	310,177.35
15/08/2017	TR -1708000035	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGOS DE LOS COMPRMISOS NOS. 1708000212, 170	0.00	239,750.00
17/08/2017	DP -1708004651	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
18/08/2017	DP -1708004652	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
18/08/2017	TR -1708000039	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO NOMINA 454 CORRESPONDIENTE AL BONO VACACION/	0.00	8,801,847.47
18/08/2017	TR -1708000041	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO 451 NOMINA GENERAL GASTO DE REPRESENTACION ,	0.00	3,966,898.44
18/08/2017	TR -1708000043	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO 450 NOMINA GENERAL SUELDO TEMPOREROS, AGOST	0.00	1,086,223.18
18/08/2017	TR -1708000045	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO 449 NOMINA GENERAL SERVICIOS PRESTADO, AGOST	0.00	748,484.65
18/08/2017	TR -1708000047	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO 448 NOMINA GENERAL DE SUELDO FIJO, AGOSTO 201	0.00	118,263,364.07
18/08/2017	TR -1708000051	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO COMPROMISOS NOS. 1708000139, 1708000213, 1708000	0.00	398,327.29
21/08/2017	DP -1708002475	TESORERIA NACIONAL	APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA CUBRIR PARTE DE	50,000,000.00	0.00
21/08/2017	DP -1708002476	TESORERIA NACIONAL	APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA CUBRIR PARTE DE	50,000,000.00	0.00
21/08/2017	TR -1708000053	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECIE	0.00	19,405,120.91
21/08/2017	TR -1708000055	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECIE	0.00	4,946,386.00
22/08/2017	CB -1708000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,378.00



## Diario General Al mes de Agosto del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708001550	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29,107.68
22/08/2017	ND -1708001551	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7,419.58
22/08/2017	ND -1708001760	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENE	PARA REGISTRAR AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFEREN	0.00	0.25
22/08/2017	TR -1708000057	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CREAR RESERVA BAJO EL TÍTULO DE ASISTENCIA GUB	0.00	100,000,000.00
23/08/2017	DP -1708004653	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1708000036)	PAGO CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO, CORRESPONDIE	15,000.00	0.00
23/08/2017	ND -1708001552	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.43
23/08/2017	TR -1708000065	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1708000250, 1708	0.00	770,900.73
23/08/2017	TR -1708000067	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO IMPUESTO DE LAS TRASFERENCAS ENTRE CUENTAS	0.00	1,518.90
23/08/2017	TR -1708000069	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 0.15% DEBITADO DE BANRE	0.00	201,024.11
23/08/2017	TR -1708000071	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	0.00	60,000,000.00
24/08/2017	DP -1708004654	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
25/08/2017	CB -1708000077	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
25/08/2017	CB -1708000078	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETENCION DE ESTADO EN OFICINAS	0.00	120.00
25/08/2017	DP -1708004655	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 17080	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
25/08/2017	DP -1708004911	EDENORTE (RCI : 1708000047)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE	15,000.00	0.00
25/08/2017	DP -1708004913	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI : PAGO DE ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO C		40,000.00	0.00
25/08/2017	DP -1708004914	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
25/08/2017	NC -1708000688	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	40,000.00	0.00
25/08/2017	TC -1708000074	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSO DEL COMPROMISO NO. 1708000270, PORQUI	1,650.00	0.00
25/08/2017	TC -1708000076	TRANSFERENCIA CREDITO	REVERSO DEL IMPUESTO DEL 0.15% DEL COMPROMISO NO. :	2.47	0.00
28/08/2017	DP -1708004915	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO C	165,000.00	0.00
28/08/2017	DP -1708004917	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
28/08/2017	TR -1708000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO 0.15% DE LAS T	0.00	91.50
28/08/2017	TR -1708000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO 0.15% DE LAS T	0.00	1,357.00
28/08/2017	TR -1708000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/08/2017.	0.00	505,024.22
28/08/2017	TR -1708000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR IMPUESTO 0.15% DE LAS TR/A	0.00	757.54
29/08/2017	DP -1708004916	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS CC	67,086,955.00	0.00
29/08/2017	DP -1708005782	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1708000048)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
29/08/2017	DP -1708005785	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS SIUBEN (	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADO DEL MAESTR	15,000.00	0.00
29/08/2017	ND -1708001757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
29/08/2017	ND -1708001758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
29/08/2017	ND -1708001759	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
29/08/2017	TR -1708000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTI	0.00	67,086,955.00
29/08/2017	TR -1708000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	520,022.86
29/08/2017	TR -1708000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 0.15% DE I	0.00	859.01
29/08/2017	TR -1708000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAOSO ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	110,620.00
29/08/2017	TR -1708000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO DEL 0.15% DE I	0.00	165.93
30/08/2017	DP -1708005788	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
30/08/2017	NC -1708000802	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	15,000.00	0.00
31/08/2017	ND -1708001715	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO AUTOMATICO DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BAN	0.00	2,199,248.63
31/08/2017	ND -1708001716	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO AUTOMATICO DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BAN	0.00	2,199,248.63
31/08/2017	ND -1708001717	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO AUTOMATICO DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BAN	0.00	2,199,248.63
31/08/2017	ND -1708001761	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.00
<b>Total: 89</b>				<b>480,931,451.67</b>	<b>417,978,601.82</b>

Información de Cheques

Información de Otras Transacciones



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Pagados	0.00	Depositos	422,497,700.00
		Transitos	0.00	Notas de Débito	6,644,296.44
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	47,623.00
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	411,284,064.38
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	83,156.27
		Total	0.00	Cargos Bancario	2,618.00
				Cheques Emitidos	0.00
				<b>Balance Actual:</b>	<b>62,952,849.85</b>