



## Diario General Al mes de Junio del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2017	50,673,982.58	0.00
01/06/2017	DP -1706000001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
01/06/2017	NC -1706000054	LORENZO DE JESUS MERCEDES	PARA REVERSAR LA DEVOLUCION DEL VIATICO CORRESPON	3,160.00	0.00
01/06/2017	TR -1706000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	726,907.09
02/06/2017	DP -1706000243	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1705000063)	PAGO DE FACTURA NO. 26 D/F 02/05/2017, POR CONCEPTO D	40,000.00	0.00
02/06/2017	DP -1706000414	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO INSCRIPCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL MAESTRO DE I	65,000.00	0.00
02/06/2017	DP -1706000415	TRANSUNION S A (RCI : 1706000006)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/06/2017	DP -1706000809	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 17060000	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA	165,000.00	0.00
02/06/2017	TR -1706000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	540,802.30
05/06/2017	DP -1706000509	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO DE ACUERDO PLAN INSTITUCIONAL POR SERVICIO DE	65,000.00	0.00
05/06/2017	TR -1706000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	134,591.58
06/06/2017	TR -1706000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	329,112.45
07/06/2017	DP -1706001615	SCOTIABANK (RCI : 1706000011)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/06/2017	TR -1706000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	149,380.00
07/06/2017	TR -1706000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	311,010.00
07/06/2017	TR -1706000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	286,720.00
08/06/2017	DP -1706001614	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA	40,000.00	0.00
08/06/2017	DP -1706002146	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/06/2017	TR -1706000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	116,000.00
08/06/2017	TR -1706000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,418,497.02
09/06/2017	DP -1706001897	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN B POR SERVICIO DE CONSULT	20,000.00	0.00
09/06/2017	TR -1706000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PARA CUBRIR COM	0.00	13,520.00
09/06/2017	TR -1706000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	40,000,000.00
12/06/2017	DP -1706002147	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
12/06/2017	DP -1706004475	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO	40,000.00	0.00
13/06/2017	DP -1706002390	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A. (F	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/06/2017	TR -1706000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	23,885.00
13/06/2017	TR -1706000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/06/2017	0.00	200,697.65
14/06/2017	DP -1706002388	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
14/06/2017	DP -1706002389	SEGUROS SUR S A (RCI : 1706000035)	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO	80,000.00	0.00
14/06/2017	TR -1706000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	181,901.85
14/06/2017	TR -1706000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/06/2017	0.00	354,760.00
16/06/2017	DP -1706002873	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN B POR SERVICIO DE CONSULT	20,000.00	0.00
16/06/2017	DP -1706002874	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA NO. 36 D/F 01/06/2017, POR CONCEPTO D	40,000.00	0.00
19/06/2017	DP -1706002870	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,083.00	0.00
19/06/2017	DP -1706002871	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,081.00	0.00
19/06/2017	DP -1706002872	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,081.00	0.00
19/06/2017	TR -1706000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	140,040.00
19/06/2017	TR -1706000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	212,738.64
20/06/2017	DP -1706004234	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
20/06/2017	TR -1706000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/06/2017.	0.00	131,220.21
20/06/2017	TR -1706000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	123,638,006.26
20/06/2017	TR -1706000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL , CORRESPONI	0.00	13,752,856.42
20/06/2017	TR -1706000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	0.00	4,006,501.57
20/06/2017	TR -1706000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS, CORRESPONDIE	0.00	2,038,841.42
20/06/2017	TR -1706000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JI	0.00	776,851.44



## Diario General Al mes de Junio del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2017	DP -1706003139	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	67,086,955.00	0.00
21/06/2017	DP -1706003729	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE FACTURA NO. 53 D/F 21/06/2017, POR PAGO DE ACU	20,000.00	0.00
21/06/2017	DP -1706003730	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO DE FACTURA NO. 37, D/F 01/06/2017, POR CONCEPTO D	40,000.00	0.00
21/06/2017	TR -1706000063	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	0.00	67,086,955.00
21/06/2017	TR -1706000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	49,500.00
22/06/2017	DP -1706004237	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1706000053)	PAGO POR ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTF	15,000.00	0.00
22/06/2017	TR -1706000069	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	4,946,386.00
22/06/2017	TR -1706000071	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,405,120.91
22/06/2017	TR -1706000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	622,305.83
22/06/2017	TR -1706000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	334,041.95
23/06/2017	DP -1706004235	EDENORTE (RCI : 1706000059)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
23/06/2017	TR -1706000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	292,401.83
23/06/2017	TR -1706000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,483,700.00
23/06/2017	TR -1706000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
26/06/2017	DP -1706004476	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTF	15,000.00	0.00
26/06/2017	DP -1706004729	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 17060000	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO	40,000.00	0.00
26/06/2017	ND -1706001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/06/2017	ND -1706001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/06/2017	ND -1706001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/06/2017	TR -1706000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	213,710.00
26/06/2017	TR -1706000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	279,864.93
27/06/2017	DP -1706004803	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 17060	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
27/06/2017	DP -1706004804	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS SIUBEN (	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
27/06/2017	ND -1706001188	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OTOR	0.00	1,817,496.01
27/06/2017	ND -1706001192	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OTOR	0.00	1,817,496.01
27/06/2017	ND -1706001193	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OTOR	0.00	1,817,496.01
27/06/2017	ND -1706001194	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OT	0.00	381,752.62
27/06/2017	ND -1706001195	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OT	0.00	381,752.62
27/06/2017	ND -1706001196	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL PRESTAMO OT	0.00	381,752.62
29/06/2017	DP -1706005308	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO	40,000.00	0.00
30/06/2017	CB -1706000107	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/06/2017	CB -1706000108	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
30/06/2017	DP -1706005309	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005323	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE ACUERDO DE PLAN B OPCIONAL POR LA CANTIDAD	30,000.00	0.00
30/06/2017	DP -1706005324	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO DE ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZAD/	15,000.00	0.00
<b>Total: 81</b>				<b>373,185,342.58</b>	<b>340,806,764.85</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	322,508,200.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,607,642.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	334,198,827.35
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,160.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00



## Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				<b>Balance Actual:</b>	<b>32,378,577.73</b>