



Diario General Al mes de Noviembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2017	15,854,680.85	0.00
01/11/2017	DP -1711000001	TESORERIA NACIONAL	PARA CUBRIR DESEMBOLSOS ORIGINADOS EN LA APLICACION	30,000,000.00	0.00
01/11/2017	TR -1711000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	138,610.00
01/11/2017	TR -1711000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS ORIGINADOS	0.00	30,000,000.00
02/11/2017	DP -1711000002	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 17110000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	80,000.00	0.00
02/11/2017	DP -1711000003	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 17110000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/11/2017	DP -1711000005	TRANSUNION S A (RCI : 1711000006)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/11/2017	DP -1711000006	TESORERIA NACIONAL (RCI : 1711000007)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/11/2017	DP -1711001046	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
02/11/2017	DP -1711001047	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
02/11/2017	TR -1711000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 02/11/2017.	0.00	294,410.00
03/11/2017	DP -1711000376	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 17110	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	15,000.00	0.00
03/11/2017	TR -1711000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 03/11/2017.	0.00	18,448.51
07/11/2017	DP -1711001044	SCOTIABANK (RCI : 1711000009)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
08/11/2017	DP -1711003915	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
08/11/2017	TR -1711000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	102,050.00
08/11/2017	TR -1711000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	153,865.93
09/11/2017	DP -1711001048	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/11/2017	DP -1711001536	SEGUROS SURA S A (RCI : 1711000021)	PAGO DEL PLAN DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
09/11/2017	TR -1711000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	169,387.91
09/11/2017	TR -1711000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR NO.3 D/F 09 DE NOVIEMBRI	0.00	5,685,000.00
10/11/2017	DP -1711002057	BANCO AGRICOLA (RCI : 1711000016)	PAGO DE FACTURA NO.02783707 D/F 01/11/2017, POR CONCE	15,000.00	0.00
10/11/2017	TC -1711000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	5,000,000.00	0.00
10/11/2017	TR -1711000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 10/11/2017	0.00	9,684,658.11
10/11/2017	TR -1711000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	15,812.00
13/11/2017	NC -1711000825	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAR ND-1710001328, CORRESPONDIENTE AL ME	29,107.68	0.00
13/11/2017	NC -1711000826	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAR ND-1710001329, CORRESPONDIENTE AL ME	10,295.26	0.00
13/11/2017	TR -1711000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	102,410.00
14/11/2017	TR -1711000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	516,864.45
14/11/2017	TR -1711000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	270,302.95
14/11/2017	TR -1711000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CO	0.00	1,502,425.58
15/11/2017	DP -1711002323	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S A (RCI : 17110	PAGO DE SUSCRIPCION DEL PLAN EMPRESARIAL DE SERVICI	230,000.00	0.00
15/11/2017	DP -1711002324	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIST	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
15/11/2017	TR -1711000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	256,926.67
16/11/2017	DP -1711003023	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO DE ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA/	15,000.00	0.00
16/11/2017	TR -1711000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO NOMINA ELECTRONICA 16/11/2017	0.00	181,570.73
17/11/2017	DP -1711003024	EDENORTE (RCI : 1711000029)	PAGO DE ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA/	15,000.00	0.00
20/11/2017	DP -1711003025	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
20/11/2017	TR -1711000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/11/2017	0.00	38,600.00
20/11/2017	TR -1711000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/11/2017	0.00	300,570.00
21/11/2017	DP -1711003263	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	91,666,668.00	0.00
21/11/2017	DP -1711003264	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	91,666,666.00	0.00
21/11/2017	DP -1711003265	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	91,666,666.00	0.00
21/11/2017	DP -1711003269	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBU	PAGO ACUERDO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
21/11/2017	TR -1711000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA EMPLEADOS FIJOS, CORRESPOND	0.00	118,389,371.73
21/11/2017	TR -1711000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	0.00	1,204,210.42



Diario General Al mes de Noviembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/11/2017	TR -1711000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE	0.00	739,153.72
21/11/2017	TR -1711000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPO	0.00	3,953,082.82
22/11/2017	TR -1711000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	40,648.45
22/11/2017	TR -1711000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	77,033.15
22/11/2017	TR -1711000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA DE REGALIA PASCI	0.00	19,405,120.90
22/11/2017	TR -1711000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RESERVA CONTRIBUCION CE	0.00	6,863,509.00
23/11/2017	DP -1711003761	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 17110000	PAGO DE FACTURA NO. 132, POR CONCEPTO DE PLAN DE SE	40,000.00	0.00
23/11/2017	DP -1711004483	CLARIBEL PEREZ PEREZ DE VOLQUEZ (RCI : .	SOBRANT DE DIETA QUE CORRESPONDIA A CHOFER PARA V	1,000.00	0.00
23/11/2017	DP -1711004484	OLGA MARIA CASTILLO MINAYA (RCI : 1711000	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PLACA	6,000.00	0.00
23/11/2017	TR -1711000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/11/2017	0.00	604,922.33
23/11/2017	TR -1711000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
24/11/2017	TR -1711000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	16,460.00
27/11/2017	DP -1711004482	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE JUNTA ELECTORAL DE N	2,500.00	0.00
27/11/2017	ND -1711001219	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO C	0.00	1,909,491.71
27/11/2017	ND -1711001220	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	289,756.92
27/11/2017	ND -1711001221	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO C	0.00	1,909,491.71
27/11/2017	ND -1711001222	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	289,756.92
27/11/2017	ND -1711001223	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO C	0.00	1,909,491.71
27/11/2017	ND -1711001224	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	289,756.92
27/11/2017	TC -1711000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR PAGO CORRESPONDIENT	63,690.00	0.00
27/11/2017	TR -1711000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 27/11/2017	0.00	220,705.23
27/11/2017	TR -1711000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	54,080.34
27/11/2017	TR -1711000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	55,000,000.00
28/11/2017	DP -1711004485	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 17110000	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR EL RESTABLECIMIENT	2,800.00	0.00
28/11/2017	DP -1711004733	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO 20170000144, CORRESPONDIENTE A	1,650.00	0.00
28/11/2017	ND -1711001803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/11/2017	ND -1711001804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/11/2017	ND -1711001805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
29/11/2017	DP -1711004724	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1711000038)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004725	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1711000040)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004731	BIENVENIDO ESTEBAN DE JESUS HILARIO BE	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR RESTABLECIMIENTO I	1,646.00	0.00
29/11/2017	DP -1711004732	PORFIRIA DE JESUS DISLA (RCI : 1711000048)	LIQUIDACION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE JUNTA ELECTO	2,688.00	0.00
29/11/2017	TR -1711000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	322,965.44
30/11/2017	CB -1711000163	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/11/2017	DP -1711004734	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE NO.20170000136 COI	3,000.00	0.00
30/11/2017	DP -1711005014	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
30/11/2017	TR -1711000221	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	114,387.44
30/11/2017	TR -1711000223	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
Total: 84				327,014,057.79	303,045,381.31

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	306,056,284.00
Notas de Débito	6,607,642.50
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	296,437,563.81
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	5,103,092.94



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

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Total	0.00	Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	23,968,676.48