



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2017	23,968,676.48	0.00
01/12/2017	DP -1712000002	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA NO. 126, POR CONCEPTO DE RENOVACI	125,000.00	0.00
01/12/2017	DP -1712000003	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA NO. 131, POR CONCEPTO DE CONSULTA .	40,000.00	0.00
01/12/2017	DP -1712000233	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO DE ACUERDO PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE C	40,000.00	0.00
01/12/2017	TR -1712000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A	0.00	56,717.02
04/12/2017	DP -1712000232	TRANSUNION S A (RCI : 1712000002)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/12/2017	TR -1712000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	458,493.67
05/12/2017	DP -1712000747	EDESUR (RCI : 1712000008)	PAGO DE RENOVACION ANUAL 2017, DEL PLAN DE SERVICIO:	75,000.00	0.00
05/12/2017	DP -1712002236	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
06/12/2017	DP -1712000748	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 17120	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
06/12/2017	DP -1712001240	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO ACUERDO DE SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL	40,000.00	0.00
06/12/2017	DP -1712002235	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A. (R	PAGO ACUERDO DE SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL	40,000.00	0.00
07/12/2017	DP -1712000750	SCOTIABANK (RCI : 1712000007)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/12/2017	CB -1712000083	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
08/12/2017	DP -1712001241	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS SIUBEN (	PAGO DE FACTURA NO. 02783702 D/F 04/10/2017, POR PAGO I	15,000.00	0.00
08/12/2017	DP -1712002397	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/12/2017	ND -1712001396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	40,000.00
08/12/2017	TR -1712000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
11/12/2017	DP -1712001484	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1712000012)	PAGO FACTURA NO. 156 D/F 01/12/2017, POR CONCEPTO DE :	40,000.00	0.00
11/12/2017	DP -1712001485	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
11/12/2017	TR -1712000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	882,698.52
12/12/2017	DP -1712001964	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS CC	67,086,955.00	0.00
12/12/2017	TR -1712000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ASIGNACION DE COMBUSTIBL	0.00	1,540,526.51
12/12/2017	TR -1712000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	368,400.00
12/12/2017	TR -1712000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	6,000,000.00
13/12/2017	DP -1712001967	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE FACTURA 164 D/F 12/12/2017, POR CONCEPTO DE S	100,000.00	0.00
21/12/2017	ND -1712003032	MERCEDES MATEO MATEO	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.171200019	0.00	3,237.44
13/12/2017	DP -1712001969	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PAGOS DE SALARIO MENSUAL Y REGALIA PASCUAL DE LA SF	162,007.04	0.00
13/12/2017	TR -1712000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIE	0.00	67,086,955.00
13/12/2017	TR -1712000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/12/2017	0.00	684,440.00
14/12/2017	DP -1712002396	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
14/12/2017	TR -1712000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/12/2017.	0.00	31,851.29
14/12/2017	TR -1712000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	20,552.40
15/12/2017	DP -1712002654	BANCO AGRICOLA (RCI : 1712000025)	PAGO FACTURAS NO.0283720 D/F 01/12/2017 POR SERVICIOS	45,000.00	0.00
15/12/2017	TR -1712000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/12/2017	0.00	58,104.80
18/12/2017	DP -1712002751	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	85,000,000.00	0.00
18/12/2017	DP -1712002752	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	85,000,000.00	0.00
18/12/2017	DP -1712002753	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	85,000,000.00	0.00
18/12/2017	DP -1712002754	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, M	67,086,959.00	0.00
19/12/2017	DP -1712003167	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIOS CONSULTA AVANZADA M/	45,000.00	0.00
19/12/2017	DP -1712003168	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
19/12/2017	TEF-1712000197	MERCEDES MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. NUM.0157/17, TRANSFERENCIA	0.00	158,407.04
19/12/2017	TR -1712000105	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, M	0.00	67,086,959.00
19/12/2017	TR -1712000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 19/12/2017.	0.00	1,183.38
19/12/2017	TR -1712000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	77,725.62
19/12/2017	TR -1712000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	5,000,000.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

### Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/12/2017	CB -1712000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	3,000.00
20/12/2017	NC -1712000520	MERCEDES MATEO MATEO	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.171200019	3,237.44	0.00
20/12/2017	TR -1712000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	127,351,724.51
20/12/2017	TR -1712000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS, MES DE DICIEMBF	0.00	1,162,032.39
20/12/2017	TR -1712000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, MES DE C	0.00	784,647.38
20/12/2017	TR -1712000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, CC	0.00	3,973,501.57
20/12/2017	TR -1712000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	9,759,444.84
20/12/2017	TR -1712000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	310,140.00
20/12/2017	TR -1712000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	105,750.00
20/12/2017	TR -1712000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/12/2017	0.00	5,320.00
21/12/2017	ND -1712003034	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	232.75
21/12/2017	TR -1712000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	50,860.78
21/12/2017	TR -1712000155	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	60,000,000.00
22/12/2017	DP -1712004976	GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL PERÍODO 2017-2018 Y MENS	199,500.00	0.00
26/12/2017	DP -1712004974	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1712000004)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
26/12/2017	DP -1712004977	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA	PAGO POR SERVICIO DE 500 CONSULTAS , PLAN B, DE LA CO	50,000.00	0.00
26/12/2017	ND -1712002053	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	1,900,624.40
26/12/2017	ND -1712002054	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	298,624.23
26/12/2017	ND -1712002055	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	1,900,624.40
26/12/2017	ND -1712002056	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	298,624.23
26/12/2017	ND -1712002057	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	1,900,624.40
26/12/2017	ND -1712002058	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	298,624.23
26/12/2017	TR -1712000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	315,516.27
27/12/2017	DP -1712004975	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
27/12/2017	DP -1712004978	EDENORTE (RCI : 1712000043)	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
27/12/2017	DP -1712004980	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
27/12/2017	ND -1712003036	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/12/2017	ND -1712003037	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/12/2017	ND -1712003038	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/12/2017	TR -1712000173	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	138,675.42
28/12/2017	DP -1712004979	SEGUROS SURA S A (RCI : 1712000047)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
28/12/2017	DP -1712004981	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
29/12/2017	CB -1712000204	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/12/2017	NC -1712000733	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO1712001396, APLICA	40,000.00	0.00
29/12/2017	ND -1712003033	MERCEDES MATEO MATEO	AJUSTE POR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.171200019	0.00	0.16
29/12/2017	ND -1712003035	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.86
29/12/2017	TR -1712000177	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	364,890.00
29/12/2017	TR -1712000179	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	35,000.00
29/12/2017	TR -1712000181	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	143,050.00
29/12/2017	TR -1712000185	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	25,000,000.00
29/12/2017	TR -1712000187	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE DEPOSITO A LA CUENTA	0.00	370,105.53

**Total: 87**

**414,572,334.96 396,038,085.65**

#### Información de Cheques

**Pagados 0.00**  
**Transitos 0.00**

#### Información de Otras Transacciones

**Depositos 390,560,421.04**  
**Notas de Débito 6,651,117.71**



## Diario General Al mes de Diciembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	158,407.04
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	389,225,265.90
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	43,237.44
		Total	0.00	Cargos Bancario	3,295.00
				Cheques Emitidos	0.00
				<b>Balance Actual:</b>	<b>18,534,249.31</b>