



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2017	32,378,577.73	0.00
03/07/2017	DP -1707000296	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/07/2017	TR -1707000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	565,563.92
03/07/2017	TR -1707000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,421,665.13
04/07/2017	DP -1707000297	TRANSUNION S A (RCI : 1707000011)	PAGO DE ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO C	40,000.00	0.00
04/07/2017	TC -1707000010	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE MONTO CORRESPONDIENTE A LA SRA. JOH	3,857.73	0.00
04/07/2017	TR -1707000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	231,160.00
05/07/2017	DP -1707000661	SCOTIABANK (RCI : 1707000012)	PAGO ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE C	40,000.00	0.00
05/07/2017	TR -1707000013	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	129,228.78
05/07/2017	TR -1707000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 05/07/2017.	0.00	70,534.70
05/07/2017	TR -1707000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	47,500.00
06/07/2017	DP -1707000914	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE C	40,000.00	0.00
06/07/2017	DP -1707001181	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO DE ACUERDO PLAN B POR SERVICIO DE CONSULTA AV	20,000.00	0.00
06/07/2017	DP -1707002016	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO	40,000.00	0.00
07/07/2017	DP -1707001680	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO DE ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO C	40,000.00	0.00
07/07/2017	TR -1707000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/07/2017	0.00	111,560.00
10/07/2017	DP -1707001929	BANCO AGRICOLA (RCI : 1707000022)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	15,000.00	0.00
11/07/2017	DP -1707002017	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
11/07/2017	DP -1707002018	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR TRASLADO AL PRIMEI	2,300.00	0.00
11/07/2017	DP -1707002019	MERCEDES MAXIMINA SORIANO CONTRERAS	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR PAGO DE REFRIGERIK	0.50	0.00
11/07/2017	TR -1707000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	582,001.97
12/07/2017	DP -1707002514	SEGUROS SUR S A (RCI : 1707000042)	PAGO DE ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO C	40,000.00	0.00
12/07/2017	DP -1707002515	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1707000030)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	80,000.00	0.00
12/07/2017	TR -1707000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	0.00	1,442,100.34
13/07/2017	DP -1707002513	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO DE ACUERDO DE PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO C	40,000.00	0.00
13/07/2017	TR -1707000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	598,313.39
13/07/2017	TR -1707000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	451,033.60
14/07/2017	TR -1707000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14 DE JULIO 20	0.00	124,500.00
14/07/2017	TR -1707000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/07/2017.	0.00	149,440.00
17/07/2017	DP -1707002773	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO NO. 20170000063. JUNTA ELECTOR.	16,633.00	0.00
17/07/2017	DP -1707002774	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DE FONDO 2017000054., JUNTA ELECTORAL DE	4,600.00	0.00
17/07/2017	DP -1707003022	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,081.00	0.00
17/07/2017	DP -1707003023	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,081.00	0.00
17/07/2017	DP -1707003024	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,083.00	0.00
17/07/2017	TR -1707000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	197,739.29
18/07/2017	TR -1707000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	199,852.23
19/07/2017	DP -1707003346	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 17070000	LIQUIDACION DE FONDO NO.1706000210 FONDO PARA CUBRI	3,400.00	0.00
19/07/2017	DP -1707003347	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 17070000	LIQUIDACION DE FONDO NO.1706000209 FONDO PARA CUBRI	12,937.00	0.00
20/07/2017	DP -1707003833	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBU	SUSCRIPCION Y MES DE JULIO POR ACUERDO DE PLAN EMPF	190,000.00	0.00
20/07/2017	DP -1707003834	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
20/07/2017	TR -1707000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS EMPLEADOS FIJOS, CORRESPON	0.00	124,756,496.32
20/07/2017	TR -1707000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GENERAL SERVICIOS PRESTADOS	0.00	764,123.81
20/07/2017	TR -1707000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE J	0.00	1,235,919.80
20/07/2017	TR -1707000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION JUI	0.00	4,006,501.57
20/07/2017	TR -1707000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL MES DE JULIO	0.00	10,629,223.39
21/07/2017	DP -1707003997	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 170	LIQUIDACION DE FONDO 20170000058, CORRESPONDIENTE A	4,300.00	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/07/2017	DP -1707003998	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 170	LIQUIDACION DE FONDO 20170000057, CORRESPONDIENTE A	28,740.00	0.00
21/07/2017	DP -1707003999	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 170700005	LIQUIDACION DE FONDO PAGO TRANSPORTE EN ENCUENTRI	8,800.00	0.00
21/07/2017	DP -1707004000	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 170700006	LIQUIDACION DE FONDO PAGO REFRIGERIO Y ALQUILERES M	12.00	0.00
21/07/2017	DP -1707004001	ROSA UBIERA DE FIGUEROE (RCI : 170700006	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE LA ROMANA E	2.00	0.00
21/07/2017	DP -1707004723	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR		15,000.00	0.00
24/07/2017	DP -1707004002	BANCO AGRICOLA (RCI : 1707000054)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
24/07/2017	DP -1707004003	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
24/07/2017	DP -1707004093	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1707000056)	PAGO DE ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
24/07/2017	TR -1707000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
24/07/2017	TR -1707000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	175,700.32
25/07/2017	DP -1707004725	BANCO MULTIPLE BELLBANK, S.A. (RCI : 17070	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 PAQUETES OPCIONALES DE	40,000.00	0.00
25/07/2017	DP -1707004726	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
25/07/2017	DP -1707005451	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PAGO RENOVACION AÑO 2017. A RAZON DE RD\$30,000.00 Y 1	210,000.00	0.00
25/07/2017	TR -1707000093	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECII	0.00	19,405,120.91
25/07/2017	TR -1707000095	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECII	0.00	4,946,386.00
26/07/2017	DP -1707005203	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
26/07/2017	ND -1707001290	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO E	0.00	1,847,228.28
26/07/2017	ND -1707001291	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO E	0.00	1,847,228.28
26/07/2017	ND -1707001292	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO E	0.00	1,847,228.28
26/07/2017	ND -1707001293	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	352,020.35
26/07/2017	ND -1707001294	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	352,020.35
26/07/2017	ND -1707001295	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANC	0.00	352,020.35
26/07/2017	ND -1707001714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/07/2017	ND -1707001715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/07/2017	ND -1707001716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/07/2017	TR -1707000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	245,628.44
27/07/2017	DP -1707004982	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	67,086,955.00	0.00
27/07/2017	DP -1707005200	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
27/07/2017	TR -1707000101	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, C	0.00	67,086,955.00
28/07/2017	DP -1707005202	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOI	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 300 CONSULTAS, DEL SERVICIO	30,000.00	0.00
28/07/2017	TR -1707000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	46,720.51
31/07/2017	CB -1707000142	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/07/2017	CB -1707000143	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2017	DP -1707005452	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LIQUIDACION DE FONDO NO.20170000062 , CORRESPONDIENT		1,802.15	0.00
31/07/2017	DP -1707005453	CLARA ELENA CASTELLANOS THOMAS (RCI : LIQUIDACION DE FONDO NO.2017-0000053, CORRESPONDIENT		6,900.00	0.00
31/07/2017	DP -1707005454	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 170700000	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
31/07/2017	DP -1707005455	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (RCI : 170700000	DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION DEL SR. NELSON FE	7,500.00	0.00
31/07/2017	TR -1707000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	379,059.79

Total: 84

354,958,562.11 296,607,966.71

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	322,576,126.65
Notas de Débito	6,607,642.50
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	290,000,029.21
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,857.73



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	58,350,595.40