



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2017	3,517,142.08	0.00
02/05/2017	DP -1705000003	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1704000033)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/05/2017	DP -1705000004	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 17040000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/05/2017	DP -1705000005	BANCO AGRICOLA (RCI : 1704000037)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/05/2017	DP -1705000274	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1704000000)	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTAS AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/05/2017	DP -1705000275	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/05/2017	DP -1705000276	TRANSUNION S A (RCI : 1705000007)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/05/2017	DP -1705000277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1704000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
03/05/2017	DP -1705000609	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO A PLAN B POR LA CANTIDAD DE TRES CIE	30,000.00	0.00
04/05/2017	DP -1705000862	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 1704000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/05/2017	DP -1705000863	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI : 1704000000)	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
05/05/2017	DP -1705001121	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRESTRE (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
05/05/2017	DP -1705001122	SCOTIABANK (RCI : 1705000014)	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
05/05/2017	DP -1705001376	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL (RCI : 1704000000)	PAGO EL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
08/05/2017	DP -1705001377	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A. (RCI : 1704000000)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	80,000.00	0.00
09/05/2017	DP -1705001712	OFICINA UNIVERSAL S.A.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR COMPRA DE PLIEGO PARA LA	3,000.00	0.00
09/05/2017	DP -1705001713	EDENORTE (RCI : 1705000025)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	30,000.00	0.00
09/05/2017	TR -1705000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO POR COMPRA	0.00	3,000.00
10/05/2017	DP -1705002384	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO PLAN B, POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	30,000.00	0.00
11/05/2017	DP -1705002383	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 1704000000)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
11/05/2017	DP -1705004642	EDESUR (RCI : 1705000056)	PAGO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	105,000.00	0.00
11/05/2017	TR -1705000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	171,402.89
11/05/2017	TR -1705000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	898,673.39
11/05/2017	TR -1705000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	612,343.37
11/05/2017	TR -1705000021	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	346,236.84
12/05/2017	DP -1705002739	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 1704000000)	PAGO DE FACTURA NO. 00000009 D/F 01/04/2017, POR CONCEPTO	40,000.00	0.00
12/05/2017	DP -1705002740	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 1704000000)	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
12/05/2017	TC -1705000030	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITOS PARA CUBRIR CANCELACION	5,000,000.00	0.00
12/05/2017	TR -1705000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	799,086.22
12/05/2017	TR -1705000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	449,550.46
12/05/2017	TR -1705000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	220,737.34
12/05/2017	TR -1705000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIO	0.00	1,397,113.47
16/05/2017	DP -1705003266	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO PLAN EMPRESARIAL DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
16/05/2017	TR -1705000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	91,658.00
17/05/2017	TR -1705000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	660,157.41
18/05/2017	DP -1705003271	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,081.00	0.00
18/05/2017	DP -1705003272	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,081.00	0.00
18/05/2017	DP -1705003273	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,083.00	0.00
18/05/2017	DP -1705003547	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO PLAN B, POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	20,000.00	0.00
18/05/2017	DP -1705003780	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI : 1704000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
18/05/2017	DP -1705003963	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI : 1704000000)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
18/05/2017	TR -1705000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	9,960.00
18/05/2017	TR -1705000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE	0.00	104,720.00
19/05/2017	TR -1705000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS FIJOS MES DE MAYO 2017	0.00	122,397,282.04
19/05/2017	TR -1705000053	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO DE NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE	0.00	779,331.44
19/05/2017	TR -1705000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS MES DE MAYO 2017	0.00	2,112,807.49



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/05/2017	TR -1705000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPONDE	0.00	15,054,631.66
19/05/2017	TR -1705000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION, ME	0.00	4,006,501.57
19/05/2017	TR -1705000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	30,935.57
19/05/2017	TR -1705000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00
22/05/2017	DP -1705003779	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS CC	67,086,955.00	0.00
22/05/2017	DP -1705004284	BANCO MULTIPLE BELLBANK, S.A. (RCI : 1705000050)	PAGO FACTURA NO. 0033 D/F 19/05/2017, POR CONCEPTO DE	30,000.00	0.00
22/05/2017	TR -1705000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS PARA CUBRIR COM	0.00	116,580.00
22/05/2017	TR -1705000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTID	0.00	67,086,955.00
23/05/2017	DP -1705004362	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRESTRE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
23/05/2017	TR -1705000115	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/05/2017	0.00	708,768.81
24/05/2017	DP -1705004644	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1705000050)	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA	40,000.00	0.00
24/05/2017	DP -1705004645	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DOMINICANA	PAGO DE ACUERDO DE PLAN OPCIONAL POR LA CANTIDAD DI	50,000.00	0.00
24/05/2017	DP -1705004646	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS SIUBEN (SISUBEN)	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIO DE CONSULTA	15,000.00	0.00
24/05/2017	TR -1705000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
24/05/2017	TR -1705000121	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RES	0.00	19,405,120.91
24/05/2017	TR -1705000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RES	0.00	4,946,386.00
25/05/2017	DP -1705004643	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	PAGO RENOVACION ANUAL PERIODO 2017-2018 A RAZON DE	45,000.00	0.00
25/05/2017	DP -1705005149	BANCO AGRICOLA (RCI : 1705000055)	PAGO DE FACTURA NO. 02783626, POR CONCEPTO DE SERVI	15,000.00	0.00
25/05/2017	TR -1705000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	34,273.94
25/05/2017	TR -1705000129	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	35,315.59
26/05/2017	DP -1705005412	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ASIS)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
26/05/2017	ND -1705000941	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	1,812,441.38
26/05/2017	ND -1705000942	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL	0.00	386,807.25
26/05/2017	ND -1705000943	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	1,812,441.38
26/05/2017	ND -1705000944	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL	0.00	386,807.25
26/05/2017	ND -1705000945	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RES	0.00	1,812,441.38
26/05/2017	ND -1705000946	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL	0.00	386,807.25
26/05/2017	ND -1705001018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/05/2017	ND -1705001019	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/05/2017	ND -1705001020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/05/2017	TR -1705000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA VIATICO Y PEAJES POR TRASLADO DFTES M	0.00	51,400.00
26/05/2017	TR -1705000133	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	533,028.45
29/05/2017	DP -1705005414	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1705000050)	PAGO DE FACTURA NO. 02783633, D/F 02/05/2017, POR CONCI	15,000.00	0.00
30/05/2017	DP -1705005413	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ASIS)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
30/05/2017	DP -1705005415	EDENORTE (RCI : 1705000061)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
30/05/2017	TR -1705000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	195,955.58
30/05/2017	TR -1705000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	398,618.56
30/05/2017	TR -1705000145	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	40,890.00
31/05/2017	CB -1705000125	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/05/2017	CB -1705000126	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 86</b>				<b>330,983,342.08</b>	<b>280,309,359.50</b>

### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>

### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>322,466,200.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>6,607,642.50</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>0.00</b>



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	273,701,422.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	5,000,000.00
		Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
				Cheques Emitidos	0.00
				<b>Balance Actual:</b>	<b>50,673,982.58</b>