



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2017	35,417,681.08	0.00
02/10/2017	TR -1710000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	279,859.64
03/10/2017	CB -1710000034	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
03/10/2017	CB -1710000035	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETENCION DE ESTADO EN OFICINAS	0.00	120.00
03/10/2017	DP -1710000219	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO M	PAGO DE FACTURA NO. 94 D/F 01/09/2017, POR CONCEPTO D	40,000.00	0.00
03/10/2017	DP -1710000220	TRANSUNION S A (RCI : 1710000006)	PAGO DE RENOVACION ANUAL 2017, DEL PLAN EMPRESARIAI	165,000.00	0.00
03/10/2017	DP -1710000464	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR RENOVACION ANUAL, PERIODO 2017-2018, POR SI	30,000.00	0.00
03/10/2017	TR -1710000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	253,481.94
04/10/2017	DP -1710000465	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO DE ACUERDO PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIOS DE	40,000.00	0.00
04/10/2017	DP -1710000466	ALTICE DOMINICANA S A (RCI : 1710000009)	PAGO DE FACTURAS NOS. 107 Y 108 D/F18/09/2017, POR CON	310,000.00	0.00
04/10/2017	TR -1710000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	68,216.39
05/10/2017	DP -1710000977	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO DEL ACUERDO DE SERVICIOS CONSULTA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/10/2017	DP -1710000978	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO DE FACTURA NO. 2783681 D/F 01/09/2017, POR CONCEP	15,000.00	0.00
05/10/2017	TR -1710000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	387,520.33
05/10/2017	TR -1710000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
06/10/2017	DP -1710001200	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA 76, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CC	40,000.00	0.00
09/10/2017	TC -1710000026	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA DEVOLUCION DEL IMPUES	199,279.53	0.00
09/10/2017	TC -1710000028	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA DEVOLUCION DEL IMPUES	5,667.09	0.00
09/10/2017	TR -1710000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	511,712.40
10/10/2017	DP -1710001469	SEGUROS SURA S A (RCI : 1710000017)	PAGO ACUERDO DE SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL	165,000.00	0.00
10/10/2017	DP -1710001470	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 171	PAGO DE FACTURA NO. 02783673 D/F01/08/2017, POR CONCE	15,000.00	0.00
10/10/2017	DP -1710001703	SEGURO NACIONAL DE SALUD (RCI : 17100000	PAGO DE FACTURA NO. 02783691 D/F 19/09/2017, POR CONCE	45,000.00	0.00
10/10/2017	DP -1710002222	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOJ	PAGO POR RENOVACION PERIODO 2017-2018, POR SERVICIO	125,000.00	0.00
10/10/2017	DP -1710004879	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S A (RC	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
10/10/2017	TR -1710000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	29,020.00
10/10/2017	TR -1710000031	TRANSFERENCIA DEBITO	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS Y EMPLEAC	0.00	1,538,729.72
11/10/2017	DP -1710002208	WILFREDO YSAIAS ESTEBAN PEGUERO MEJI,	DEVOLUCION PAGO A CHOFER ENGEL ADALBERTO HUBIERA	1,000.00	0.00
11/10/2017	DP -1710004883	DEPOSITOS POR LIQUICION DE CHEQUES	LIQUIDACION DE FONDOS.	1.00	0.00
11/10/2017	TR -1710000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	592,912.38
12/10/2017	DP -1710002207	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1710000023)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
12/10/2017	DP -1710002210	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO ACUERDO DE SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL	40,000.00	0.00
13/10/2017	DP -1710002209	GUMERCINDO DE JESUS LEGUIZAMON MORL	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL MIEMBRO OSCAR SIER	2,000.00	0.00
13/10/2017	DP -1710002220	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO M	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
13/10/2017	DP -1710002221	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/10/2017	TC -1710000044	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE CARGO	175.00	0.00
13/10/2017	TC -1710000046	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR COMPLETIVO DE DEVOLUCION DE IMPUES	474.90	0.00
13/10/2017	TR -1710000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	250,596.17
13/10/2017	TR -1710000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/10/2017	0.00	1,045,725.00
16/10/2017	DP -1710002440	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA/	40,000.00	0.00
16/10/2017	TR -1710000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	225,344.51
17/10/2017	DP -1710002442	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 171	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	15,000.00	0.00
17/10/2017	DP -1710002443	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS]	PAGO DE FACTURA NO. 02783687 D/F 01/09/2017, POR CONCE	15,000.00	0.00
17/10/2017	DP -1710002918	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC,	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
17/10/2017	TR -1710000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	305,334.20
18/10/2017	DP -1710002913	BANCO AGRICOLA (RCI : 1710000035)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
18/10/2017	DP -1710002914	BANCO AGRICOLA (RCI : 1710000036)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/10/2017	DP -1710002915	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
18/10/2017	DP -1710002916	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
19/10/2017	DP -1710002919	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	77,574,583.00	0.00
19/10/2017	DP -1710002920	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	77,574,582.00	0.00
19/10/2017	DP -1710002921	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ,	77,574,582.00	0.00
19/10/2017	TR -1710000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	48,440.00
20/10/2017	TR -1710000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION CO	0.00	3,978,501.57
20/10/2017	TR -1710000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL, CORRESPON	0.00	16,701,184.70
20/10/2017	TR -1710000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, CORRESF	0.00	739,473.72
20/10/2017	TR -1710000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS, MES DE (0.00	1,215,463.08
20/10/2017	TR -1710000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	125,805,245.02
20/10/2017	TR -1710000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	255,320.00
23/10/2017	DP -1710002923	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSULTA AVAN.	15,000.00	0.00
23/10/2017	TR -1710000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/10/2017.	0.00	121,360.00
23/10/2017	TR -1710000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
24/10/2017	DP -1710002924	ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO (RCI : 1710	DEVOLUCION DE DINERO DEPOSITADO A LOS SRES. VICENTE	3,200.00	0.00
24/10/2017	DP -1710004177	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	15,000.00	0.00
24/10/2017	DP -1710004884	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	15,000.00	0.00
24/10/2017	ND -1710001328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29,107.68
24/10/2017	ND -1710001329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,295.26
24/10/2017	TR -1710000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 24/10/2017	0.00	4,000.00
24/10/2017	TR -1710000083	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,405,120.91
24/10/2017	TR -1710000085	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA CENA NAVIE	0.00	6,863,509.00
25/10/2017	DP -1710004178	ANGEL DARIO SANCHEZ DE OLEO (RCI : 1710	DEVOLUCION EN EFECTIVO DE TRANSFERENCIA EMITIDA A F	2,000.00	0.00
26/10/2017	TR -1710000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 25/10/2017	0.00	282,820.00
27/10/2017	DP -1710004876	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (PAGO DE FACTURA NO. 121, POR CONCEPTO DE SERVICIOS I	40,000.00	0.00
27/10/2017	DP -1710004878	EDENORTE DOMINICANA S A (RCI : 171000005	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
27/10/2017	ND -1710000786	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO I	0.00	1,900,624.40
27/10/2017	ND -1710000787	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	298,624.23
27/10/2017	ND -1710000788	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO I	0.00	1,900,624.40
27/10/2017	ND -1710000789	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	298,624.23
27/10/2017	ND -1710000912	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	INTERESES GENERADOS DEL PRESTAMO OTORGADO POR EI	0.00	298,624.23
27/10/2017	ND -1710000913	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO I	0.00	1,900,624.40
27/10/2017	ND -1710001330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/10/2017	ND -1710001331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/10/2017	ND -1710001332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/10/2017	TR -1710000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	113,580.00
30/10/2017	DP -1710004660	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, M	67,086,955.00	0.00
30/10/2017	TR -1710000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTI	0.00	67,086,955.00
30/10/2017	TR -1710000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
30/10/2017	TR -1710000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	477,633.60
31/10/2017	CB -1710000036	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2017	DP -1710005125	JOSE RAMON MARMOLEJOS MORONTA (RCI :	DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR CONCEPTO DE VIAJE NO REAL	4,900.00	0.00
31/10/2017	DP -1710005356	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION DEL FONDO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE C	7,500.00	0.00
31/10/2017	ND -1710001333	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.16364395, DUPLICADO RE	0.00	40,000.00
31/10/2017	TR -1710000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	666,150.04



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2017	TR -1710000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 31/10/2017	0.00	179,229.99
Total: 93				336,974,580.60	321,119,899.75

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	301,351,303.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,687,045.44
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	314,432,439.31
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	205,596.52
Total	0.00	Cargos Bancario	415.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	15,854,680.85