



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2017	62,952,849.85	0.00
01/09/2017	DP -1709000001	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
01/09/2017	DP -1709000002	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGIS	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE	15,000.00	0.00
04/09/2017	DP -1709000251	TRANSUNION S A (RCI : 1709000003)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
04/09/2017	DP -1709000537	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE	40,000.00	0.00
04/09/2017	TR -1709000001	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	1,021,730.88
04/09/2017	TR -1709000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL IMPUESTO 0.15% DE LAS 1	0.00	2,374.44
06/09/2017	TR -1709000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 06/09/2017.	0.00	42,276.54
06/09/2017	TR -1709000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	99,453.03
08/09/2017	DP -1709001013	SCOTIABANK (RCI : 1709000006)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/09/2017	DP -1709001171	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/09/2017	DP -1709001172	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
08/09/2017	TC -1709000014	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA 1709000003 REALIZAD	2,374.44	0.00
08/09/2017	TR -1709000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 08/09/2017.	0.00	249,790.00
08/09/2017	TR -1709000017	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 08 DE SEPTIEM	0.00	260,390.00
11/09/2017	DP -1709001378	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
11/09/2017	DP -1709004319	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	40,000.00	0.00
11/09/2017	DP -1709004320	DEPOSITOS POR MAESTRO CEDULADO	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
11/09/2017	TR -1709000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 11 DE SEPTIEM	0.00	128,600.00
12/09/2017	DP -1709001578	EDENORTE (RCI : 1709000019)	PAGO SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE	15,000.00	0.00
12/09/2017	TR -1709000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	119,320.00
13/09/2017	DP -1709001926	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1709000013)	PAGO CONSULTA MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENTE	40,000.00	0.00
13/09/2017	DP -1709001927	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) (RC	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	45,000.00	0.00
13/09/2017	TR -1709000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	94,734.79
13/09/2017	TR -1709000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPO	0.00	1,484,762.89
13/09/2017	TR -1709000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO ESCOLAR CORRESPONDIENT	0.00	9,300,000.00
14/09/2017	DP -1709002565	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
14/09/2017	TR -1709000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	240,194.09
14/09/2017	TR -1709000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	15,000,000.00
15/09/2017	TR -1709000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	83,325.17
18/09/2017	DP -1709002307	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES	84,747,083.00	0.00
18/09/2017	DP -1709002308	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES	84,747,081.00	0.00
18/09/2017	DP -1709002309	TESORERIA NACIONAL	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES	84,747,081.00	0.00
18/09/2017	TR -1709000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 18/09/2017.	0.00	67,460.00
18/09/2017	TR -1709000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	10,436.21
19/09/2017	DP -1709002744	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) (RC	PAGO SERVICIOS CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE C	45,000.00	0.00
19/09/2017	DP -1709002745	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	210,000.00	0.00
19/09/2017	TR -1709000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	125,749,837.69
19/09/2017	TR -1709000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESP	0.00	768,457.19
19/09/2017	TR -1709000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SUELDOS TEMPOREROS CORRESF	0.00	1,213,387.23
19/09/2017	TR -1709000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPC	0.00	3,983,501.57
19/09/2017	TR -1709000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	11,178,286.17
20/09/2017	TR -1709000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	23,020.00
20/09/2017	TR -1709000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	156,450.00
20/09/2017	TR -1709000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	188,131.28
22/09/2017	DP -1709003049	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/09/2017	DP -1709003050	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
22/09/2017	DP -1709003051	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1709000028)	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
22/09/2017	TC -1709000086	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1709000083 YA	19,405,120.91	0.00
22/09/2017	TC -1709000088	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA	4,946,386.00	0.00
22/09/2017	TR -1709000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	96,450.00
22/09/2017	TR -1709000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	384,165.01
22/09/2017	TR -1709000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
22/09/2017	TR -1709000081	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CE	0.00	4,946,386.00
22/09/2017	TR -1709000083	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECII	0.00	19,405,120.91
22/09/2017	TR -1709000089	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	4,946,386.00
22/09/2017	TR -1709000091	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,405,120.91
25/09/2017	DP -1709003252	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
25/09/2017	DP -1709003253	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
25/09/2017	DP -1709003746	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
25/09/2017	ND -1709001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29,107.68
25/09/2017	ND -1709001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7,419.58
25/09/2017	TR -1709000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	412,021.46
25/09/2017	TR -1709000099	TRANSFERENCIA DEBITO		0.00	20,000,000.00
26/09/2017	TR -1709000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	250,720.00
26/09/2017	TR -1709000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	73,000.00
27/09/2017	DP -1709003747	TESORERIA NACIONAL	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	67,086,955.00	0.00
27/09/2017	DP -1709003748	SEGUROS SURA S A (RCI : 1709000040)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
27/09/2017	DP -1709004318	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 17090	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
27/09/2017	NC -1709000641	NOTAS DE CREDITO CARDNET - OFICIALIAS	PAGOS ACH	40,000.00	0.00
27/09/2017	ND -1709001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/09/2017	ND -1709001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/09/2017	ND -1709001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/09/2017	ND -1709001160	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR LA NOTA DE CREDITO NO.1709000641, APLI	0.00	40,000.00
27/09/2017	TR -1709000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	9,165,000.00
27/09/2017	TR -1709000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	44,750.00
28/09/2017	DP -1709004317	DOLORES PROVIDENCIA MARTINEZ ROJAS (F	DEVOLUCION DE BONO ESCOLAR DEPOSITADO POR ERROR.	10,000.00	0.00
28/09/2017	TR -1709000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTI	0.00	67,086,955.00
28/09/2017	TR -1709000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	5,910.90
29/09/2017	DP -1709004586	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	15,000.00	0.00
29/09/2017	ND -1709001066	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO OT	0.00	2,199,248.63
29/09/2017	ND -1709001067	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO OT	0.00	2,199,248.63
29/09/2017	ND -1709001068	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO OT	0.00	2,199,248.63
30/09/2017	CB -1709000088	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 84				409,789,931.20	374,372,250.12

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	322,443,200.00
Notas de Débito	6,684,169.76
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	367,687,905.36
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	24,393,881.35



**Diario General
Al mes de Septiembre 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:	35,417,681.08