



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2016	21,715,877.79	0.00
02/01/2017	DP -1701002242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO PLAN EMPRESARIAL POR CONSULTA AVANZADA DEL M	40,000.00	0.00
02/01/2017	ND -1701000121	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA, SOBRANTE POR ARQUEO RE.	0.00	0.39
02/01/2017	ND -1701000122	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN EL RECIBO NO.161200C	0.00	0.42
02/01/2017	TR -1701000001	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR EL PAGO REF. 1612000362 Y 1612000372, C	0.00	347,527.09
03/01/2017	DP -1701000151	TRANSUNION S A (RCI : 1701000004)	PAGO DE FACTURA NO. 8762860 D/F 02/01/2017, POR CONCEP	40,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000680	CLAIROL MAGDALENA HIDALGO PANIAGUA (F	LIQUIDACION DEL FONDO NO.20160002385 PARA CUBRIR GA	10,000.00	0.00
03/01/2017	DP -1701000681	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1701000003)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000682	SANDY ABREU GERONIMO (RCI : 1701000009)	LIQUIDACIÓN DEL FONDO NO.20160004881 PARA CUBRIR EL F	2,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000896	SECUNDINA CASTILLO SANTOS (RCI : 1701000	SOBRANTE ARQUEO CAJA CHICA REALIZADO A LA O.E.C 2DA	7.31	0.00
04/01/2017	DP -1701000897	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DE LOS CHEQUES NO.539073,543779 Y 075422 F	3.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000898	SECUNDINA CASTILLO SANTOS (RCI : 1701000	SOBRANTE ARQUEO CAJA CHICA REALIZADO EN LA O.E.C 1R	70.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000899	EDESUR (RCI : 1701000010)	PAGO DE FACTURAS NOS. 8762815/8762816 D/F 15/10/2016, PI	65,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000900	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO DI	40,000.00	0.00
04/01/2017	DP -1701000901	EDESUR (RCI : 1701000011)	PAGO DE FACTURA NO. 8762832 D/F 01/11/2016, POR CONCEP	15,000.00	0.00
04/01/2017	TR -1701000007	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1612	0.00	216,980.00
04/01/2017	TR -1701000011	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 170100	0.00	663,219.35
05/01/2017	DP -1701001092	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO DE FACTURA 02829563 D/F 01/12/2016, POR CONCEPTC	15,000.00	0.00
05/01/2017	TR -1701000015	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NOS. 17010	0.00	6,189.01
05/01/2017	TR -1701000017	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS NO. 1612000350 Y 161	0.00	334,210.00
05/01/2017	TR -1701000019	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCION	0.00	10,000,000.00
10/01/2017	DP -1701001931	JULIA ELENA RODRIGUEZ (RCI : 1701000015)	LIQUIDACIÓN ARQUEO CAJA CHICA DE LA OFICIALIA DEL EST	96.50	0.00
11/01/2017	TR -1701000023	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REALIZAR EL PAGO DEL COMPROMISO NO. 1701000020	0.00	13,946.00
12/01/2017	TR -1701000025	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ENERO 201	0.00	1,344,803.01
12/01/2017	TR -1701000031	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DEPOSITO 1701001931, CORRES	0.00	96.50
12/01/2017	TR -1701000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13 ENERO 2017	0.00	570,231.55
13/01/2017	DP -1701002241	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/01/2017	DP -1701002426	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A. (R	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO CE	40,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002812	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ATLANTICO (PAGO ACUERDO DE SERVICIOS POR CONSULTA AVANZADA I	50,000.00	0.00
16/01/2017	DP -1701002813	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO DE FACTURA NO.2829562, POR ACUERDO SERVICIO DE	15,000.00	0.00
16/01/2017	TR -1701000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 16/01/2017.	0.00	867,825.71
16/01/2017	TR -1701000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE LO:	0.00	2.00
16/01/2017	TR -1701000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE LIQUIDACION DEL CHE	0.00	1.00
16/01/2017	TR -1701000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRANTE DE ARQL	0.00	7.31
16/01/2017	TR -1701000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRANTE DE ARQL	0.00	70.00
17/01/2017	NC -1701000506	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.171000049, DUPLIC	1.00	0.00
17/01/2017	NC -1701000507	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.171000051, DUPLIC	2.00	0.00
17/01/2017	NC -1701000508	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.171000053, DUPLIC	7.31	0.00
17/01/2017	NC -1701000509	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR LA TRANSFERENCIA NO.171000055, DUPLIC	70.00	0.00
17/01/2017	TR -1701000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE LIQUIDACION DEL CHE	0.00	1.00
17/01/2017	TR -1701000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE LO:	0.00	2.00
17/01/2017	TR -1701000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRANTE DE ARQL	0.00	7.31
17/01/2017	TR -1701000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRANTE DE ARQL	0.00	70.00
17/01/2017	TR -1701000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 17 ENERO 2017	0.00	767,726.67
18/01/2017	TR -1701000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	244,703.39
19/01/2017	DP -1701003060	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,082.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/01/2017	DP -1701003061	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,082.00	0.00
19/01/2017	DP -1701003062	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,082.00	0.00
19/01/2017	TC -1701000068	TRANSFERENCIA CREDITO	LIQUIDACION DEL FONDO 20160004855 PARA CUBRIR VIATICOS	2,000.00	0.00
19/01/2017	TR -1701000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 19/01/2016.	0.00	77,170.65
20/01/2017	DP -1701003571	EDENORTE (RCI : 1701000026)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
20/01/2017	TR -1701000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO SUELDOS TEMPOREROS MES DE ENERO	0.00	2,169,660.66
20/01/2017	TR -1701000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION MES DE ENERO	0.00	3,985,737.32
20/01/2017	TR -1701000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA BONO VACACIONAL, MES DE ENERO 2017.	0.00	8,112,437.28
20/01/2017	TR -1701000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDO FIJO EMPLEADOS MES DE ENERO 2017.	0.00	119,433,863.41
20/01/2017	TR -1701000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS, ENERO 2017.	0.00	956,699.99
20/01/2017	TR -1701000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS POR	0.00	20,000,000.00
23/01/2017	DP -1701004306	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PAGO ACUERDO POR ACCESO A CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	40,000.00	0.00
23/01/2017	TR -1701000089	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	107,020.00
23/01/2017	TR -1701000091	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	0.00	16,500.00
24/01/2017	DP -1701003794	BANCO BDI, S.A. (RCI : 1701000027)	PAGO DE PLAN OPCIONAL POR LA CANTIDAD DE (12) PAQUETES	120,000.00	0.00
24/01/2017	DP -1701003795	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI : 1701000027)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
24/01/2017	TR -1701000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 24/01/2017	0.00	150,887.67
24/01/2017	TR -1701000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	480,050.00
25/01/2017	DP -1701004307	SEGUROS SURA S A (RCI : 1701000029)	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
25/01/2017	DP -1701005050	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S.A. (RCI : 1701000029)	PAGO DE PLAN EMPRESARIAL POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	40,000.00	0.00
25/01/2017	TC -1701000102	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	5,367.12	0.00
25/01/2017	TR -1701000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO 25 DE ENERO 2017	0.00	681,713.33
25/01/2017	TR -1701000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 26/01/2017	0.00	14,000.00
26/01/2017	DP -1701004550	SEGUROS SURA S A (RCI : 1701000032)	PAGO DE ACUERDO PLAN EMPRESARIAL DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004789	BANCO AGRICOLA (RCI : 1701000030)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, FACTURADO	15,000.00	0.00
26/01/2017	DP -1701004790	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES	PAGO DE FACTURA NO.2829575, POR ACUERDO SERVICIO DE	15,000.00	0.00
26/01/2017	ND -1701001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/01/2017	ND -1701001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/01/2017	ND -1701001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
26/01/2017	TR -1701000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	250,470.00
26/01/2017	TR -1701000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	79,630.00
27/01/2017	DP -1701004791	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI : 1701000032)	PAGO DE PLAN EMPRESARIAL DEL ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
27/01/2017	TR -1701000119	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 27/01/2017.	0.00	147,655.19
27/01/2017	TR -1701000121	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA COMPLETAR PAGOS ELECTRONICOS DIGITADO POR VOUCHER	0.00	0.30
31/01/2017	CB -1701000143	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2017	CB -1701000144	COMISION POR RETENCION DE ESTADO	COMISION POR RETENCION DE ESTADO	0.00	120.00
31/01/2017	DP -1701005049	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, COMISION	67,086,955.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005051	DEPOSITOS POR LIQUIDACION DE CHEQUES	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR LIQUIDACION	5,661.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005052	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A. (RCI : 1701000030)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
31/01/2017	DP -1701005053	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1701000030)	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
31/01/2017	ND -1701001355	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVA	0.00	2,199,248.63
31/01/2017	ND -1701001356	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVA	0.00	2,199,248.63
31/01/2017	ND -1701001357	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVA	0.00	2,199,248.63
31/01/2017	TR -1701000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 31/01/2017.	0.00	150,038.48
31/01/2017	TR -1701000125	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS POR	0.00	30,000,000.00
Total: 91				343,904,364.03	208,799,091.49



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Información de Cheques			Información de Otras Transacciones		
		Pagados	0.00	Depositos	322,181,038.81
		Transitos	0.00	Notas de Débito	6,607,643.31
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	202,191,153.18
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	7,447.43
		Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	135,105,272.54