



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2017	135,105,272.54	0.00
01/02/2017	DP -1702000568	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1702000001)	PAGO DE FACTURA NO. 8762861 D/F 03/01/2017, POR CONCEP	40,000.00	0.00
01/02/2017	DP -1702000569	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO DE FACTURA NO. 8762850 D/F 02/01/2017, POR CONCEP	40,000.00	0.00
01/02/2017	DP -1702000570	SCOTIABANK (RCI : 1702000003)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.8762834, DEL M	40,000.00	0.00
01/02/2017	DP -1702002670	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO DE PLAN EMPRESARIAL POR CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
01/02/2017	TR -1702000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 01/02/2017.	0.00	10,484.02
01/02/2017	TR -1702000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 01/02/2017.	0.00	547,590.00
01/02/2017	TR -1702000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 01/02/2017.	0.00	4,000.00
01/02/2017	TR -1702000011	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,405,120.91
01/02/2017	TR -1702000013	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	4,946,386.00
01/02/2017	TR -1702000091	TRANSFERENCIA DEBITO	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS EN	0.00	67,086,955.00
02/02/2017	DP -1702000287	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA MAESTRO DI	15,000.00	0.00
02/02/2017	DP -1702000288	TRANSUNION S A (RCI : 1702000006)	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR S	40,000.00	0.00
02/02/2017	DP -1702000571	SEGUROS SURA S A (RCI : 1702000008)	PAGO DE ACUERDO DEL PLAN EMPRESARIAL POR CONSULT	40,000.00	0.00
02/02/2017	DP -1702000812	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1702000005)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO DE	45,000.00	0.00
02/02/2017	DP -1702002671	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
03/02/2017	TC -1702000018	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION DE REFRIGERIO DEL EMPLEADO CLAUDIO JOS	1,500.00	0.00
03/02/2017	TR -1702000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 03/02/2017.	0.00	644,160.00
03/02/2017	TR -1702000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	589,250.00
03/02/2017	TR -1702000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	184,270.00
03/02/2017	TR -1702000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUELDO MES DE E	0.00	5,367.12
06/02/2017	DP -1702000814	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PAGO CUOTA 1 DE 3 POR APOORTE ADICIONAL DE RECURSO	50,000,000.00	0.00
06/02/2017	DP -1702000815	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PAGO CUOTA 1 DE 3 POR APOORTE ADICIONAL DE RECURSO	50,000,000.00	0.00
06/02/2017	DP -1702001090	SCOTIABANK (RCI : 1702000009)	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS NO.8762858 Y 8	80,000.00	0.00
06/02/2017	TC -1702000036	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1702000033 YA	10,000,000.00	0.00
06/02/2017	TR -1702000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE /	0.00	52,930.00
06/02/2017	TR -1702000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	252,638.43
06/02/2017	TR -1702000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
07/02/2017	TR -1702000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR ASISTENCIA GUBERNAMENT/	0.00	100,000,000.00
07/02/2017	TR -1702000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/02/2017.	0.00	172,552.40
07/02/2017	TR -1702000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
07/02/2017	TR -1702000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	90,818.18
08/02/2017	DP -1702001904	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO DE FACTURA NO. 8762851 D/F 02/01/2017, POR CONCEP	40,000.00	0.00
08/02/2017	DP -1702002673	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL	PAGO DE PLAN EMPRESARIAL POR CONSULTA AVANZADA DE	40,000.00	0.00
09/02/2017	TR -1702000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 09/02/2017.	0.00	14,792.28
09/02/2017	TR -1702000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	200,835.37
09/02/2017	TR -1702000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	13,010.00
10/02/2017	DP -1702002672	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
10/02/2017	DP -1702002675	EDENORTE (RCI : 1702000023)	PAGO DE ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
10/02/2017	DP -1702002677	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (R	PARA CUBRIR DEUDA PENDIENTE CON LA INSTITUCION DEL	38,003.57	0.00
10/02/2017	TR -1702000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	0.00	1,309,401.95
13/02/2017	DP -1702002104	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA CUBRIR PARTE DE	50,000,000.00	0.00
13/02/2017	DP -1702002105	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	APORTE ADICIONAL DE RECURSOS PARA CUBRIR PARTE DE	50,000,000.00	0.00
13/02/2017	DP -1702002674	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI :	PAGO PLAN EMPRESARIAL DE ACUERDO CONSULTA AVANZA	40,000.00	0.00
13/02/2017	DP -1702002938	EDESUR (RCI : 1702000025)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
13/02/2017	TR -1702000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/02/2017.	0.00	60,527.97



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/02/2017	TR -1702000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13/02/2017.	0.00	813,930.12
13/02/2017	TR -1702000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
14/02/2017	TR -1702000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CREAR RESERVA BAJO EL TITULO DE	0.00	100,000,000.00
14/02/2017	TR -1702000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 14/02/2017	0.00	45,946.96
15/02/2017	DP -1702003130	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAI	PAGO POR ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO DI	40,000.00	0.00
15/02/2017	TC -1702000080	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA DEVOLVER EL SUELDO MES DE ENER	5,367.12	0.00
15/02/2017	TR -1702000081	TRANSFERENCIA DEBITO	PAGO DE REFRIGERIOS A CLAUDIO JOSE PLACENCIO CORRE	0.00	1,500.00
15/02/2017	TR -1702000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	358,932.45
15/02/2017	TR -1702000087	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	816,077.71
16/02/2017	DP -1702004920	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN ARQUEO DE CAJA CHICA DE	2.00	0.00
17/02/2017	DP -1702003131	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,082.00	0.00
17/02/2017	DP -1702003132	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,082.00	0.00
17/02/2017	DP -1702003133	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	COMPROMISOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A	84,747,082.00	0.00
17/02/2017	TR -1702000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 17/02/2017	0.00	151,960.00
17/02/2017	TR -1702000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	5,000,000.00
20/02/2017	DP -1702003867	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A. (R	PAGO DEL ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZAC	80,000.00	0.00
20/02/2017	DP -1702003868	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO DI	15,000.00	0.00
20/02/2017	DP -1702003869	CERES EUNICE GUZMAN DIAZ (RCI : 17020000	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO UTILIZADO POR MOTIVOS DE S/	4,800.00	0.00
20/02/2017	TR -1702000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	119,240,878.52
20/02/2017	TR -1702000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE FI	0.00	956,379.99
20/02/2017	TR -1702000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDOS TEMPOREROS FEBRERO 2017.	0.00	2,246,029.96
20/02/2017	TR -1702000103	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION MES DE FEB	0.00	4,031,112.32
20/02/2017	TR -1702000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA BONO VACACIONAL FEBRERO 2017	0.00	11,552,566.14
20/02/2017	TR -1702000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SUELDO MES DE ENERO 2017 DE JUAN BAU	0.00	5,367.12
20/02/2017	TR -1702000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 20/02/2017.	0.00	231,296.55
20/02/2017	TR -1702000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	50,000,000.00
21/02/2017	TC -1702000122	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA DEJAR SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA 1702000117 PC	20,000,000.00	0.00
21/02/2017	TR -1702000117	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
21/02/2017	TR -1702000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
22/02/2017	DP -1702004423	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI (RCI :	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
22/02/2017	DP -1702004424	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ (RCI : 170200	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.001-001-0038-2017-0000000823,	3,600.00	0.00
22/02/2017	TR -1702000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	345,807.09
22/02/2017	TR -1702000131	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	4,946,386.00
23/02/2017	DP -1702004425	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTF	30,000.00	0.00
23/02/2017	DP -1702004657	BANCO AGRICOLA (RCI : 1702000035)	PAGO FACTURA NO.02829585, POR SERVICIO DE CONSULTA ,	15,000.00	0.00
23/02/2017	TR -1702000133	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO RESERVA REGALIA PASCUAL CORI	0.00	19,405,120.91
23/02/2017	TR -1702000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 23/02/2017.	0.00	546,542.62
24/02/2017	DP -1702004658	EDENORTE (RCI : 1702000039)	PAGO POR RENOVACION SERVICIO DE CONSULTA AVANZAD/	30,000.00	0.00
28/02/2017	CB -1702000101	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2017	CB -1702000102	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
28/02/2017	DP -1702004659	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTI	15,000.00	0.00
28/02/2017	DP -1702004660	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTF	40,000.00	0.00
28/02/2017	DP -1702004661	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, CI	67,086,955.00	0.00
28/02/2017	DP -1702004918	DATA CREDITO, S.R.L. (RCI : 1702000038)	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL PERIODO FEBRERO 2017-FE	165,000.00	0.00
28/02/2017	DP -1702004919	MIGUEL ANGEL HIDALGO RODRIGUEZ (RCI : 1	DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE DESDE 07.02.2017 HASTA 10.	1,300.00	0.00
28/02/2017	ND -1702000940	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA	PARA REGISTRAR PAGO INTERES Y CAPITAL DEL PRESTAMO	0.00	2,199,248.63



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2017	ND -1702000941	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA PARA REGISTRAR PAGO INTERES Y CAPITAL DEL PRESTAMO		0.00	2,199,248.63
28/02/2017	ND -1702000942	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITA PARA REGISTRAR PAGO INTERES Y CAPITAL DEL PRESTAMO		0.00	2,199,248.63
28/02/2017	ND -1702001048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/02/2017	ND -1702001049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/02/2017	ND -1702001050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
28/02/2017	TR -1702000143	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/02/2017.	0.00	269,008.07
Total: 98				687,518,046.23	603,163,869.66

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	522,405,906.57
Notas de Débito	6,607,642.50
Pagos Electronicos	0.00
Transferencia entre Cuentas	596,555,932.16
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	30,006,867.12
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 84,354,176.57