



Diario General Al mes de Marzo del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2017	84,354,176.57	0.00
01/03/2017	DP -1703000001	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PAGO DE CUOTA 3/3 POR APORTE ADICIONAL DE RECURSOS	50,000,000.00	0.00
01/03/2017	DP -1703000002	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PAGO DE CUOTA 3/3 POR APORTE ADICIONAL DE RECURSOS	50,000,000.00	0.00
01/03/2017	DP -1703000536	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1703000000)	PAGO DE FACTURA NO.2829583 POR SERVICIO DE CONSULTA	15,000.00	0.00
01/03/2017	TR -1703000003	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 01/03/2017.	0.00	22,868.28
01/03/2017	TR -1703000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTICIPANTES	0.00	67,086,955.00
01/03/2017	TR -1703000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CREAR RESERVA BAJO EL TITULO DE RESERVA	0.00	100,000,000.00
02/03/2017	DP -1703000321	TRANSUNION S A (RCI : 1703000004)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA MAESTRO DE CREDITO	40,000.00	0.00
02/03/2017	DP -1703000538	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI : 1703000000)	PAGO DE FACTURA NO.02783611, POR SERVICIO DE CONSULTA	40,000.00	0.00
02/03/2017	DP -1703001068	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI : 1703000000)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
02/03/2017	DP -1703001069	ISMERY LANDY ALCANTARA FELIZ (RCI : 1703000000)	DEVOLUCION DE VIATICO COMO SECRETARIA INTERINA DE LA	8,400.00	0.00
02/03/2017	TR -1703000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	10,000,000.00
03/03/2017	DP -1703000539	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S.A. (RCI : 1703000000)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CREDITO	40,000.00	0.00
03/03/2017	DP -1703002366	EDESUR (RCI : 1703000017)	PAGO DE ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
03/03/2017	TR -1703000031	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	738,833.38
06/03/2017	DP -1703000798	SEGUROS SURA S A (RCI : 1703000008)	PAGO DE ACUERDO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
06/03/2017	DP -1703001377	SCOTIABANK (RCI : 1703000007)	PAGO FACTURA NO. 8762894 MAESTRO CEDULADO, CORRESPONDIENT	40,000.00	0.00
06/03/2017	DP -1703005772	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A (RCI : 1703000000)	PAGO DE ACUERDO PLAN EMPRESARIAL DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
06/03/2017	TR -1703000033	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO ELECTRONICO D/F 06/03/2017.	0.00	112,926.77
07/03/2017	TR -1703000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	513,542.73
07/03/2017	TR -1703000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 07/03/2017	0.00	2,063,725.00
09/03/2017	DP -1703002365	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRESTRE (RCI : 1703000000)	PAGO FACTURA NO. 02829576 DEL ACUERDO POR CONSULTA	15,000.00	0.00
10/03/2017	TR -1703000053	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	138,704.37
13/03/2017	DP -1703002674	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 1703000000)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA MAESTRO DE CEDULADO	40,000.00	0.00
13/03/2017	TR -1703000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS	0.00	1,347,696.58
13/03/2017	TR -1703000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS 13 DE MARZO 2017	0.00	403,439.71
14/03/2017	DP -1703002944	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES (RCI : 1703000000)	PAGO FACTURA NO.2783602, POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	15,000.00	0.00
14/03/2017	TR -1703000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	111,680.00
15/03/2017	TR -1703000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/03/2017	0.00	160,000.00
15/03/2017	TR -1703000071	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 15/03/2017.	0.00	35,570.03
16/03/2017	TR -1703000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	211,320.00
17/03/2017	DP -1703003412	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENT	84,747,082.00	0.00
17/03/2017	DP -1703003413	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENT	84,747,082.00	0.00
17/03/2017	DP -1703003414	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PARA REGISTRAR LA ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENT	84,747,082.00	0.00
17/03/2017	DP -1703003415	DEPOSITOS POR ASIGNACION PRESUEPUES	PARA REGISTRAR LA CONTRIBUCION MENSUAL A LOS PARTICIPANTES	67,086,955.00	0.00
17/03/2017	DP -1703003416	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1703000022)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CREDITO	30,000.00	0.00
20/03/2017	DP -1703003705	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS (RCI : 1703000000)	PAGO PLAN EMPRESARIAL DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
20/03/2017	DP -1703004000	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA, S.A. (RCI : 1703000000)	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL, PERIODO ENERO 2017-ENERO 2018	125,000.00	0.00
20/03/2017	DP -1703004001	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS (RCI : 1703000000)	PAGO DE ACUERDO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA	40,000.00	0.00
20/03/2017	DP -1703004256	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI : 1703000000)	PAGO DE ACUERDO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CREDITO	15,000.00	0.00
20/03/2017	TC -1703000094	TRANSFERENCIA CREDITO	REF. 300317 166, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NOMINA EL	13,500.00	0.00
20/03/2017	TR -1703000085	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 200317 163, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	0.00	956,299.99
20/03/2017	TR -1703000087	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 200317 162, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	0.00	120,068,759.00
20/03/2017	TR -1703000089	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 200317 164, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	0.00	2,221,854.25
20/03/2017	TR -1703000091	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 200317, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE	0.00	19,220,869.67
20/03/2017	TR -1703000095	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 200317 165, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	0.00	4,026,112.32



**Diario General
Al mes de Marzo del 2017**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2017	TR -1703000097	TRANSFERENCIA DEBITO	REF. 200317 0001, TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO	0.00	67,086,955.00
21/03/2017	TR -1703000101	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 21/03/2017.	0.00	497,031.26
22/03/2017	DP -1703004255	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAJOS	PAGO POR RENOVACION Y SERVICIO DE CONSULTA DEL MAESTRO	165,000.00	0.00
22/03/2017	DP -1703004493	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1703000030)	PAGO DE FACTURA NO. 02783610, POR CONCEPTO DE ACUERDO	15,000.00	0.00
22/03/2017	DP -1703004494	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1703000030)	PAGO DE ACUERDO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	30,000.00	0.00
22/03/2017	TR -1703000107	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 22/03/2017.	0.00	246,412.15
22/03/2017	TR -1703000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	548,395.30
22/03/2017	TR -1703000113	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	58,000,000.00
23/03/2017	DP -1703004492	BANCO AGRICOLA (RCI : 1703000031)	PAGO DE FACTURA NO. 02829599 D/F01/03/2017, POR CONCE	15,000.00	0.00
23/03/2017	DP -1703004495	RITA YNES DIAZ PEÑA (RCI : 1703000033)	DEVOLUCIÓN DE BONO VACACIONAL DEPOSITADO POR ERROR	33,372.71	0.00
23/03/2017	TR -1703000115	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECIE	0.00	19,405,120.91
23/03/2017	TR -1703000117	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA ESTABLECIE	0.00	4,946,386.00
27/03/2017	DP -1703004970	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRESTRE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
27/03/2017	DP -1703004971	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI (RCI : 1703000031)	PAGO POR CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO DE CEDULA	40,000.00	0.00
27/03/2017	DP -1703005547	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. (RCI : 1703000031)	PAGO DEL PLAN EMPRESARIAL POR SERVICIOS DE CONSULTA	640,000.00	0.00
27/03/2017	DP -1703005773	EDESUR (RCI : 1703000048)	PAGO DE SERVICIO POR CONSULTA AVANZADA MAESTRO DE	15,000.00	0.00
27/03/2017	ND -1703001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/03/2017	ND -1703001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/03/2017	ND -1703001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/03/2017	TR -1703000123	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	510,270.74
28/03/2017	DP -1703005291	PLAN DE RETIRO PENSION Y JUBILACION (RCI : 1703000031)	REEMBOLSO POR DEUDA PENDIENTE CON ESTA JCE, DESCC	12,947.00	0.00
28/03/2017	ND -1703001113	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO PC		0.00	2,199,248.63
28/03/2017	ND -1703001114	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO PC		0.00	2,199,248.63
28/03/2017	ND -1703001115	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO PC		0.00	2,199,248.63
28/03/2017	TR -1703000127	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 28/03/2017.	0.00	506,454.21
29/03/2017	DP -1703005546	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
30/03/2017	DP -1703005775	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) (RCI : 1703000031)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	75,000.00	0.00
30/03/2017	DP -1703006002	PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	APORTE REALIZADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS	60,000.00	0.00
30/03/2017	TR -1703000131	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 30/03/2017.	0.00	159,154.57
30/03/2017	TR -1703000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	201,950.00
30/03/2017	TR -1703000137	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	155,540.00
31/03/2017	CB -1703000121	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
31/03/2017	CB -1703000122	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2017	DP -1703005774	IGUEMOTA LUBIENKA ALCANTARA BAEZ (RCI : 1703000031)	PAGO MAESTRIA ESTUDIOS POLITICOS ELECTORALES	7,000.00	0.00
31/03/2017	ND -1703001323	IGUEMOTA LUBIENKA ALCANTARA BAEZ	PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.1703000045, APLICADO F	0.00	7,000.00
Total: 81				507,472,597.28	488,319,764.72

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	423,104,920.71
Transitos	0.00	Notas de Débito	6,614,642.50
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	0.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	481,704,827.22
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	13,500.00
Total	0.00	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	0.00



**Diario General
Al mes de Marzo del 2017**

Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Balance Actual:	19,152,832.56