



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2018	45,722,077.01	0.00
01/03/2018	DP -1803000001	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 180300	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
01/03/2018	TR -1803000005	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	20,000,000.00
02/03/2018	DP -1803000263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000264	MICHAEL ANEUDY FRIAS DEL ORBE (RCI : 180	LIQUIDACION FONDO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DEL 26	4,800.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000551	TRANSUNION S A (RCI : 1803000010)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000552	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000553	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 18030	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803000556	ANGELA JACQUELIN GUADALUPE FELIX (RCI :	LIQUIDACION SOBRANTE DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	3,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803001170	FELIX MANUEL SILVA SUZAÑA (RCI : 18030000	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE A	5,120.00	0.00
02/03/2018	DP -1803001171	GLENIS DEL CARMEN MINIER DIAZ (RCI : 1803	DEVOLUCION DE VIATICO POR ASISTIR AL ENCUENTRO REGI	1,000.00	0.00
02/03/2018	DP -1803005466	DEPOSITOS POR DEVOLUCION	DEVOLUCION VIATICO DEL CHOFER ENCUENTRO REGIONAL	1,000.00	0.00
02/03/2018	TR -1803000011	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	112,408.73
02/03/2018	TR -1803000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO JUN	0.00	19,813,223.00
05/03/2018	CB -1803000030	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
05/03/2018	DP -1803000557	BANCO POPULAR DOMINICANO C POR A (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/03/2018	DP -1803000559	EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRIC	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
05/03/2018	DP -1803000886	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS DE RI	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE JUNTA ELECTORAL DE N	3,500.00	0.00
05/03/2018	DP -1803000897	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
05/03/2018	TC -1803000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITOPARA CUBRIR COM	6,000,000.00	0.00
05/03/2018	TR -1803000017	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	8,494,559.00
05/03/2018	TR -1803000019	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGOS ELECTRONIC	0.00	493,860.00
06/03/2018	DP -1803000894	THE BANK OF NOVA SCOTIA SUCURSAL REPI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
06/03/2018	DP -1803000895	BANCO MULTIPLE ADEMI S A (RCI : 180300001	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
06/03/2018	DP -1803001070	JUDITH ARISTITZA VILORIO ALBUERME (RCI :	LIQUIDACION DE FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	4,300.00	0.00
06/03/2018	DP -1803001172	ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (	RENOVACION ANUAL 2018 Y PAGO FACTURA CORRESPONDIE	45,000.00	0.00
06/03/2018	TR -1803000027	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 06/03/2018.	0.00	745,800.00
06/03/2018	TR -1803000041	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS NOMINA ELECTRONICA D/F 06/03/20	0.00	12,244.71
07/03/2018	DP -1803001173	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL (	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
07/03/2018	DP -1803001174	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
07/03/2018	DP -1803001175	BANCO BDI S A (RCI : 1803000029)	PAGO DE PLAN OPCIONAL POR LA CANTIDAD DE 12 PAQUETE	120,000.00	0.00
08/03/2018	DP -1803001441	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	CHEQUE EMITIDO POR EL PLAN DE RETIRO, PENSIONES Y JU	75,233.44	0.00
08/03/2018	DP -1803001442	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNI	PAGO DE FACTURA NO.02783752 D/F 11/01/2018, POR CONCE	15,000.00	0.00
08/03/2018	DP -1803001443	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S A (RCI :	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
08/03/2018	TEF-1803000067	MERCEDES MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PR.NUM. 0044/2018. MARZO-201	0.00	71,983.44
08/03/2018	TR -1803000047	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00
09/03/2018	DP -1803001665	LOTERIA ELECTRONICA INTERNACIONAL DO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	50,000.00	0.00
09/03/2018	DP -1803001842	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
09/03/2018	TC -1803000056	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEPOSITO PARA CUBRIR COM	3,000,000.00	0.00
09/03/2018	TR -1803000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FUNCION.	0.00	1,632,420.16
09/03/2018	TR -1803000051	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	510,735.29
12/03/2018	CB -1803000031	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	3,250.00
12/03/2018	DP -1803002237	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SE	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTA AVANZADA DEL MAEST	40,000.00	0.00
12/03/2018	DP -1803005626	DEPOSITOS POR SERVICIOS DE CEDULACION	DEPOSITO MAESTRO DE CEDULADOS.	15,000.00	0.00
12/03/2018	TR -1803000057	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	301,206.54
12/03/2018	TR -1803000059	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	294,000.00



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/03/2018	DP -1803002410	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
13/03/2018	ND -1803000664	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.98
13/03/2018	TR -1803000061	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 13 DE MARZO 2	0.00	684,985.12
14/03/2018	DP -1803002411	SEGUROS SURAS S A (RCI : 1803000044)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
14/03/2018	DP -1803005000	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (RCI : 1803000044)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	30,000.00	0.00
16/03/2018	DP -1803002757	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	95,500,009.00	0.00
16/03/2018	DP -1803002758	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	95,500,007.00	0.00
16/03/2018	DP -1803002759	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA CUBRIR COMPROMISOS OPERACIONALES Y DE CARGA	95,500,007.00	0.00
16/03/2018	DP -1803003308	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN DE RETIRO, PENSIONE	50,000.00	0.00
16/03/2018	DP -1803003309	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN DE RETIRO, PENSIONE	50,000.00	0.00
16/03/2018	DP -1803003310	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PRESTAMO OTORGADO POR EL PLAN DE RETIRO, PENSIONE	50,000.00	0.00
16/03/2018	TR -1803000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	0.00	14,694,338.00
19/03/2018	DP -1803003540	FERNANDO PERALTA CASTILLO (RCI : 1803000044)	DEVOLUCIÓN DE VIATICO NO.1772, CON RUTA HACIA LAS PRI	1,150.00	0.00
20/03/2018	DP -1803004999	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPE	PAGO DE FACTURA NO. 02783772, D/F 01/03/2018, POR CONCI	15,000.00	0.00
20/03/2018	TR -1803000073	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE, PARA EL PA	0.00	783,055.46
20/03/2018	TR -1803000075	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE, PARA EL PA	0.00	3,953,864.07
20/03/2018	TR -1803000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE, PARA EL PA	0.00	20,255,468.60
20/03/2018	TR -1803000079	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE, PARA EL PA	0.00	1,579,074.07
20/03/2018	TR -1803000081	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DEPOSITO JCE, PARA EL PA	0.00	130,906,736.44
21/03/2018	DP -1803003541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS F	52,516,671.00	0.00
21/03/2018	DP -1803003542	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	CONTRIBUCION ECONOMICA A LOS PARTIDOS POLITICOS, MI	52,516,666.00	0.00
21/03/2018	DP -1803003543	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
21/03/2018	DP -1803003544	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
21/03/2018	DP -1803003545	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
21/03/2018	DP -1803003546	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
21/03/2018	DP -1803003547	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	APORTE DE RECURSOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO INE	91,666,666.00	0.00
21/03/2018	DP -1803004138	MINISTERIO DE HACIENDA (RCI : 1803000050)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
21/03/2018	DP -1803004139	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO TERRES	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
21/03/2018	DP -1803004140	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	165,000.00	0.00
21/03/2018	DP -1803004141	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RCI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
21/03/2018	TR -1803000083	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 21/03/2018.	0.00	235,150.00
21/03/2018	TR -1803000085	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	743,137.34
21/03/2018	TR -1803000093	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
21/03/2018	TR -1803000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A	0.00	105,033,337.00
21/03/2018	TR -1803000097	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR APOORTE DE RECURSOS INCL	0.00	458,333,330.00
22/03/2018	DP -1803004143	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A (F	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	40,000.00	0.00
22/03/2018	DP -1803004470	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACI	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTR	15,000.00	0.00
22/03/2018	ND -1803001278	MERCEDES MATEO MATEO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1803	0.00	0.16
23/03/2018	TEF-1803000261	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES DE RD\$50,	0.00	47,539.00
23/03/2018	TEF-1803000261	CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS	TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES DE RD\$50,	0.00	47,539.00
23/03/2018	TEF-1803000261	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENE	TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES DE RD\$50,	0.00	47,539.00
23/03/2018	TR -1803000101	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO RESERVA REGALIA PA	0.00	19,813,223.00
23/03/2018	TR -1803000103	TRANSFERENCIA DEBITO	APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO CONTRIBUCION CENA	0.00	8,494,559.00
23/03/2018	TR -1803000105	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	495,800.00
23/03/2018	TR -1803000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	25,850.00
26/03/2018	DP -1803005627	DEPOSITOS POR MAESTRO CEDULADO	DEPOSITO MAESTRO DE CEDULADOS	15,000.00	0.00



**Diario General  
Al mes de Marzo del 2018**

**Banco: CUENTA CORRIENTE DEPOSITOS, JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/03/2018	DP -1803005239	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (RCI : 1803005239)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	15,000.00	0.00
27/03/2018	ND -1803000723	NOTAS DEBITO POR MOV. PRODUCTO COMERCIAL	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO	0.00	2,006,951.29
27/03/2018	ND -1803000724	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO	0.00	192,297.34
27/03/2018	ND -1803000725	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO	0.00	2,006,951.29
27/03/2018	ND -1803000726	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO	0.00	192,297.34
27/03/2018	ND -1803000727	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO CAPITAL DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO	0.00	2,006,951.29
27/03/2018	ND -1803000728	PAGO AUTOMATICO DE PRESTAMOS, CAPITAL	PAGO INTERESES DEL PRESTAMO OTORGADO POR EL BANCO	0.00	192,297.34
27/03/2018	ND -1803000949	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/03/2018	ND -1803000950	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/03/2018	ND -1803000951	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3,298.87
27/03/2018	ND -1803001279	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO	0.00	525.00
27/03/2018	TC -1803000138	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	15,988.43	0.00
27/03/2018	TC -1803000140	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL ME	21,155.25	0.00
27/03/2018	TC -1803000142	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	9,219.53	0.00
27/03/2018	TC -1803000144	TRANSFERENCIA CREDITO	DEVOLUCION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	15,780.08	0.00
27/03/2018	TR -1803000147	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS D/F 27 DE MARZO 2	0.00	13,845.57
27/03/2018	TR -1803000153	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	25,000,000.00
28/03/2018	TR -1803000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	152,600.00
29/03/2018	CB -1803000119	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/03/2018	DP -1803005414	BANCO MULTIPLE BHD LEON SA (RCI : 1803005414)	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA AVANZADA DEL MAESTRO	40,000.00	0.00
<b>Total: 112</b>				<b>906,120,013.74</b>	<b>875,438,232.18</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>851,335,793.44</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>6,608,275.64</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>214,600.44</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>868,611,811.10</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>9,062,143.29</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>3,545.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>30,681,781.56</b>