



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2017	35,648,899.72	0.00
02/01/2018	DP -1801005572	DELMA ALTAGRACIA FELIZ SUERO DE JIMENE	LIQUIDACION FONDO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A L	5,000.00	0.00
02/01/2018	ND -1801001262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.99
02/01/2018	ND -1801001263	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	146.87
03/01/2018	CB -1801000096	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
03/01/2018	TEF-1801000010	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,150.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CARMEN PEÑA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,400.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CARMEN YULY OLIVO JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,800.00
03/01/2018	TEF-1801000010	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,150.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ESPIDIO MANUEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ESTEFANY HIDALGO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,600.00
09/01/2018	TEF-1801000094	EVELIN ALEXANDRA MEDRANO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	FELICIA YADIRA DEL MILAGRO CASTILLO MEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
09/01/2018	TEF-1801000094	GERMAN JOSE OLIVERO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
09/01/2018	TEF-1801000094	GRISelda ABREU HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,600.00
09/01/2018	TEF-1801000094	GUILLERMINA RAMONA DE LOS A. GUZMAN G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
03/01/2018	TEF-1801000010	BELIA MESA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	1,000.00
09/01/2018	TEF-1801000094	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	JUAN RAFAEL ROQUE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,200.00
09/01/2018	TEF-1801000094	JUANA ELIZABETH MALDONADO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	980.00
09/01/2018	TEF-1801000094	JUANITA ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,600.00
09/01/2018	TEF-1801000094	KEYLAN RODRIGUEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,100.00
09/01/2018	TEF-1801000094	LUSARINA ISABEL RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,600.00
03/01/2018	TEF-1801000010	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARY RUESTER FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MERANYI YASMIN DELGADO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	650.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MERCEDES FIDELINA MARTINEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MILAGROS ALTAGRACIA JAVIER DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,200.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,000.00
09/01/2018	TEF-1801000094	NICOLE ALTAGRACIA ZAPATA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,400.00
09/01/2018	TEF-1801000094	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	980.00
03/01/2018	TEF-1801000010	CRISTIAN MIGUEL MORETA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	1,150.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ROSALINA PINEDA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	650.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ROSELIN GUILLANDEAUX BENJAMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ROSLIVI ALCANTARA QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,000.00
09/01/2018	TEF-1801000094	SANDRA YSABEL MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,100.00
09/01/2018	TEF-1801000094	SANTA BERNARDA PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	475.00
09/01/2018	TEF-1801000094	TERESA MIREYA BAEZ MACEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
03/01/2018	TEF-1801000010	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,400.00
12/01/2018	TR -1801000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE REFERENCIA 002 20180112, PARA CUBR	0.00	5,000,000.00
15/01/2018	DP -1801004959	DAUALBERTO ANTONIO ZABALA PANIAGUA (F	LIQUIDACION DE FONDO ASIGNADO PARA CUBRIR VIATICOS.	1,000.00	0.00
15/01/2018	ND -1801001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	139.86
16/01/2018	CK -010532	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2017-001261, PAGO COMPRA (1)	0.00	34,487.60
03/01/2018	TEF-1801000010	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	700.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2018	TR -1801000107	TRANSFERENCIA DEBITO	PARA REVERSAR DEPOSITO REALIZADO POR LA CUENTA EQ	0.00	1,000.00
03/01/2018	TEF-1801000010	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	FILADELFIA GABRIELA ALCANTARA MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	1,100.00
03/01/2018	TEF-1801000010	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	FRANCIS JOEL RICHARDSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,800.00
03/01/2018	TEF-1801000010	FRANCISCO CEBALLOS ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	700.00
03/01/2018	TEF-1801000010	GISSELLE BRUGAL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,850.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JEIMY AGUSTINA GERVAZIO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,150.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JOEL MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	5,700.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	980.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,200.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ANTONIA BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,000.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ARABEYIS TRINIDAD ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	BRAYAN DAVID RAMIREZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,600.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,150.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CESILIA MARIA PORTORREAL AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CHABELA PIÑA DE OLEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CLEIRY ALTAGRACIA BATISTA GALVAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	CRUZ MARIA SEVERINO ACENCIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	650.00
09/01/2018	TEF-1801000094	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,800.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	500.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	6,710.00
03/01/2018	TEF-1801000010	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	7,150.00
09/01/2018	TEF-1801000094	GUSTAVO ANEUDYS CUEVAS URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	HENRY LUIS RIVERA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	HERMINIA TAVAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,600.00
09/01/2018	TEF-1801000094	HUNGRIA FELIZ ESCANIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	INDIANA SUJAILA FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
09/01/2018	TEF-1801000094	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	JOHANNY DEL CARMEN COMPRES ARIAS DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,150.00
03/01/2018	TEF-1801000010	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	1,000.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARIA DE JESUS BRITO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,300.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARIA DE LA ROSA SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,400.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARIA TERESA OSORIO MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARIBEL PEÑA CANCU DE DISHMEY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	MARIO DAVID GARCIA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	650.00
03/01/2018	TEF-1801000010	MARIO DAVID GARCIA CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	700.00
03/01/2018	TEF-1801000010	MERLYN YOCASTA ANDUJAR CORNELIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00



Diario General Al mes de Enero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2018	TEF-1801000094	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	450.00
09/01/2018	TEF-1801000094	PERLA CRISTAL CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,400.00
09/01/2018	TEF-1801000094	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,000.00
09/01/2018	TEF-1801000094	RAMONITA RUIZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,900.00
09/01/2018	TEF-1801000094	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	650.00
09/01/2018	TEF-1801000094	REYNEYDA PEREZ VOLQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,800.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ROSA CELIA CUEVAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,900.00
03/01/2018	TEF-1801000010	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	NORMAN ALEXANDER PAULINO MORETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	1,150.00
09/01/2018	TEF-1801000094	YAJARY GARCIA BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	YOHANNA ALTAGRACIA MEJIA ROSARIO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,400.00
09/01/2018	TEF-1801000094	YUDERKIS ROXANNA NAUT GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,200.00
09/01/2018	TEF-1801000094	YVELISSE ALTAGRACIA CABRERA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	475.00
09/01/2018	TEF-1801000094	YZZY YARISOL GUERRERO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,400.00
10/01/2018	CK -010531	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0485, REPOSICION DEL FONDO	0.00	38,940.00
03/01/2018	TEF-1801000010	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	ROSALINA PINEDA FRIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	700.00
18/01/2018	TEF-1801000184	LADERA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22136, SALDO FACTURA NO. 221	0.00	95,137.66
19/01/2018	ND -1801001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	186.93
22/01/2018	ND -1801001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	110.58
22/01/2018	ND -1801001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.41
26/01/2018	ND -1801001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	142.71
31/01/2018	CB -1801000098	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
03/01/2018	TEF-1801000010	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,150.00
03/01/2018	TEF-1801000010	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	3,300.00
03/01/2018	TEF-1801000010	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3505,3505,3505,3505,3505,3505,3	0.00	4,500.00
05/01/2018	CB -1801000097	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
05/01/2018	CK -010530	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0478, REPOSICION DEL FONDO	0.00	73,720.50
09/01/2018	TEF-1801000094	AGRIPINA ALTAGRACIA RAMIREZ CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,700.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ALEXANDRA ALTAGRACIA DURAN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,350.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,200.00
09/01/2018	TEF-1801000094	ANA ESTELA LEREBOURS DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3714,3714,3716,3715,3714,3714,3	0.00	1,500.00
Total: 124				35,654,899.72	5,435,679.11

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	112,660.50	Depositos	6,000.00
Transitos	34,487.60	Notas de Débito	828.35
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	286,287.66
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	5,001,000.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	147,148.10	Cargos Bancario	415.00
		Cheques Emitidos	147,148.10
		Balance Actual:	30,219,220.61