



## Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	30,219,220.61	0.00
01/02/2018	ND -1802001603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
01/02/2018	TEF-1802000006	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	1,400.00
01/02/2018	TEF-1802000006	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	GEORGINA LISSETTE ANDERSON HIDALGO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	6,650.00
01/02/2018	TEF-1802000006	YUDELKA JOSEFINA TRINIDAD TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	1,100.00
01/02/2018	TEF-1802000006	HECTOR AUGUSTO DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	4,150.00
01/02/2018	TEF-1802000006	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	1,050.00
01/02/2018	TEF-1802000006	JAFET YSSAC SANCHEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	VANESSA WALQUIDIA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	475.00
01/02/2018	TEF-1802000006	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	6,450.00
01/02/2018	TEF-1802000006	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	GISSELLE BRUGAL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	MARIA DEL PILAR PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	GERNEN MARIA DIAZ MEDINA DE FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	1,400.00
01/02/2018	TEF-1802000006	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	1,050.00
01/02/2018	TEF-1802000006	YINETT ALTAGRACIA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
01/02/2018	TEF-1802000006	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12,177,162,162,166,162,180,214,1	0.00	700.00
02/02/2018	ND -1802001604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	66.04
05/02/2018	CB -1802000121	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
06/02/2018	TR -1802000015	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE CO	0.00	5,000.00
07/02/2018	TR -1802000023	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR BALANCE INICIAL DE LOS FOI	0.00	16,555,325.80
09/02/2018	ND -1802001605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	51.73
12/02/2018	TEF-1802000101	GUARDALUPE ARAUJO GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/02/2018	TEF-1802000101	MALLY LINET NOLASCO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	4,150.00
12/02/2018	TEF-1802000101	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	MERLYN YOCASTA ANDUJAR CORNELIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	5,600.00
12/02/2018	TEF-1802000101	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	2,650.00
12/02/2018	TEF-1802000101	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
12/02/2018	TEF-1802000101	HAROLD DAVID BARRET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 216,280,319,363,325,216,280,319	0.00	700.00
15/02/2018	ND -1802001606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.35
19/02/2018	TC -1802000090	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS I	22,900.00	0.00
28/02/2018	CB -1802000122	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 66</b>				<b>30,242,120.61</b>	<b>16,627,700.86</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>155.06</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>66,925.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>16,560,325.80</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>22,900.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>295.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>13,614,419.75</b>