



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
Total: 66				30,242,120.61	16,627,700.86

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