



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

### Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2018	13,614,419.75	0.00
01/03/2018	TEF-1803000015	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
27/03/2018	TC -1803000150	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BANCAI	31,414.00	0.00
27/03/2018	TC -1803000152	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES	66.40	0.00
29/03/2018	CB -1803000120	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
01/03/2018	TEF-1803000015	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	350.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JEIMY AGUSTINA GERVACIO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JUAN MANUEL PEREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	ONESIMO ALCANTARA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	GISSELLE BRUGAL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	350.00
14/03/2018	TEF-1803000129	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 621,632,621,687,687, SOLICITUE	0.00	4,950.00
14/03/2018	TEF-1803000129	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 621,632,621,687,687, SOLICITUE	0.00	1,450.00
20/03/2018	TEF-1803000219	CAREL COMERCIAL C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1285, SALDO FACTURA NO. 1285	0.00	31,414.00
22/03/2018	TC -1803000100	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A VIATICO POR LABOR	12,850.00	0.00
23/03/2018	ND -1803000665	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.28
27/03/2018	ND -1803001280	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.12
27/03/2018	TC -1803000136	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS POR LABORES DE OPEF	12,600.00	0.00
01/03/2018	TEF-1803000015	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
01/03/2018	TEF-1803000015	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 503,503,503,503,503,503,503,503	0.00	700.00
02/03/2018	DP -1803000261	MERCEDES JAEL MEDRANO OGANDO (RCI : 1	VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL CIVIL DEL ESTADC	2,700.00	0.00
05/03/2018	CB -1803000032	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
06/03/2018	TR -1803000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	8,000,000.00
14/03/2018	TEF-1803000129	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 621,632,621,687,687, SOLICITUE	0.00	2,750.00
14/03/2018	TEF-1803000129	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 621,632,621,687,687, SOLICITUE	0.00	3,700.00
<b>Total: 35</b>				<b>13,674,050.15</b>	<b>8,057,225.40</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	2,700.00
Notas de Débito	66.40
Pagos Electronicos	56,864.00
Transferencia entre Cuentas	8,000,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	56,930.40
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00



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

**Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				<b>Balance Actual:</b>	<b>5,616,824.75</b>