



Diario General Al mes de Diciembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2017	309,756,163.35	0.00
04/12/2017	TR -1712000007	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL 2017 A EMPLEADOS JUN	0.00	180,268,090.69
04/12/2017	TR -1712000009	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REGALIA PASCUAL GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,214,641.00
05/12/2017	ND -1712003039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	187.94
06/12/2017	CK -010524	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3506, SOLICITUD# : 3506 - RUTAF	0.00	1,960.00
06/12/2017	TEF-1712000038	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	LUIS ENRIQUE MENDEZ SOLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,900.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MALLY LINET NOLASCO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MANUEL DE JESUS BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MARIA ALTAGRACIA PEÑA MARRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MARICELA ALTAGRACIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	850.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MARINA ANTONIA HILARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,900.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	8,400.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MARY RUESTER FELIZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	MERLYN YOCASTA ANDUJAR CORNELIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
21/12/2017	ND -1712003042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.95
21/12/2017	TR -1712000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	321,362.50
22/12/2017	TR -1712000159	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSF. DE LA CUENTA PLENO A NOMINA ELECTRONICA, PA	0.00	250,000.00
26/12/2017	CK -010529	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0475, REPOSICION DEL FONDO	0.00	126,260.00
06/12/2017	TEF-1712000038	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	850.00
06/12/2017	TEF-1712000038	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	FRANCIS JOEL RICHARDSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	3,100.00
06/12/2017	TEF-1712000038	GISSELLE BRUGAL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	JEIMY AGUSTINA GERVACIO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	JOSE SIXTO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	760.00
06/12/2017	TEF-1712000038	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	MARICELA ALTAGRACIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	2,450.00
06/12/2017	TEF-1712000038	MARINA ANTONIA HILARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	1,550.00
06/12/2017	TEF-1712000038	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	FRANCIS JOEL RICHARDSON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	GISSELLE BRUGAL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	HECTOR SANTANA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	INDIANA SUJAILA FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	3,350.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JEIMY AGUSTINA GERVACIO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	350.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JERRIE EVELYN PEREZ CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	950.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/12/2017	TEF-1712000185	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JOSE ALTAGRACIA ENCARNACION FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	OLIVER ALEJANDRO ALCANTARA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	PATRICIA DEYANIRA OROZCO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	RAMON ELPIDIO PIMENTEL GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	ROSA CELIA CUEVAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	750.00
15/12/2017	TEF-1712000185	SANDRA DEL CARMEN FRANCISCO PANIAGU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	950.00
15/12/2017	TEF-1712000185	TIRSO MODESTO MEDRANO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,350.00
15/12/2017	TEF-1712000185	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,700.00
15/12/2017	TR -1712000095	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA NOMINA CONTRIBUCION CENA NAVIDEÑA E	0.00	88,354,763.20
19/12/2017	CK -010527	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0467, REPOSICION DEL FONDO	0.00	107,362.50
21/12/2017	CK -010528	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0468, REPOSICION DEL FONDO	0.00	74,984.00
06/12/2017	TEF-1712000038	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	700.00
06/12/2017	TEF-1712000038	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3496,3496,3496,3496,3496,3467,3	0.00	4,050.00
07/12/2017	CK -010525	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0453, REPOSICION DEL FONDO	0.00	71,700.00
08/12/2017	CB -1712000205	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	120.00
11/12/2017	TR -1712000067	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	40,000.00
12/12/2017	ND -1712003041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.89
14/12/2017	CK -010526	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0465, REPOSICION DEL FONDO	0.00	124,620.00
14/12/2017	ND -1712003040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	107.55
15/12/2017	TEF-1712000185	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,200.00
15/12/2017	TEF-1712000185	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	CLEMYS ALBERTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,200.00
15/12/2017	TEF-1712000185	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,200.00
15/12/2017	TEF-1712000185	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	700.00
15/12/2017	TEF-1712000185	ESPIDIO MANUEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3567,3607,3554,3607,3607,3554,3	0.00	1,200.00
26/12/2017	TEF-1712000277	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	ANGEL KENEDY PEREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	3,300.00
26/12/2017	TEF-1712000277	ANTONIO FAUSTINO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	3,300.00
26/12/2017	TEF-1712000277	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00



**Diario General
Al mes de Diciembre del 2017**

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2017	TEF-1712000277	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	3,300.00
26/12/2017	TEF-1712000277	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	LIRSON YANUEL TIBURCIO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	3,360.00
26/12/2017	TEF-1712000277	MALLY LINET NOLASCO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	700.00
26/12/2017	TEF-1712000277	MIRIAM TERESA SUAREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	5,800.00
26/12/2017	TEF-1712000277	RAMON PEREZ TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3528,3528,3657,3528,3528,3528,3	0.00	3,300.00
26/12/2017	TR -1712000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE GASTOS PLENO A LA CU	0.00	35,937.50
27/12/2017	ND -1712003043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	161.04
27/12/2017	ND -1712003044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	112.48
27/12/2017	TR -1712000169	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA JCE GASTOS PLENO A LA CU	0.00	13,200.00
29/12/2017	CB -1712000206	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/12/2017	ND -1712003045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	189.39

Total: 106

309,756,163.35 274,107,263.63

Información de Cheques

Pagados	380,306.50
Transitos	126,580.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	506,886.50

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	867.24
Pagos Electronicos	101,220.00
Transferencia entre Cuentas	273,497,994.89
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	506,886.50

Balance Actual: 35,648,899.72