



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2018	50,658,858.70	0.00
03/04/2018	TEF-1804000025	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 809, SOLICITUD# : 809 - RUTA:	0.00	6,700.00
04/04/2018	ND -1804000410	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.10
05/04/2018	TEF-1804000074	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 938, SOLICITUD# : 938 - RUTA:	0.00	950.00
11/04/2018	ND -1804000411	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.48
13/04/2018	TEF-1804000190	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1073, SOLICITUD# : 1073 - RUTA:	0.00	4,450.00
17/04/2018	ND -1804000482	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
17/04/2018	ND -1804000483	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.70
18/04/2018	TEF-1804000241	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	1,900.00
18/04/2018	TEF-1804000241	AGUSTIN MARIA FRANCO GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	3,300.00
18/04/2018	TEF-1804000241	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	3,950.00
12/04/2018	TEF-1804000187	VICTOR ANTONIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	900.00
12/04/2018	TEF-1804000187	LAURA ANICIA MORENO GAUTREUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	HAROLD DAVID BARRET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	4,800.00
12/04/2018	TEF-1804000187	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	1,600.00
12/04/2018	TEF-1804000187	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	CRISTIAN NORBERTO VILORIA MOJICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1182,1182, SOLICITUD# : 1182 -	0.00	5,050.00
20/04/2018	ND -1804000672	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.03
23/04/2018	CK -000002	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2016,REP. 04/2016,MEM	0.00	40,489.09
23/04/2018	CK -000003	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1211-2016,BI124238	0.00	52,825.74
23/04/2018	TEF-1804000297	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1211, SOLICITUD# : 1211 - RUTA:	0.00	350.00
24/04/2018	RCK-1804000074	REINTEGRO DE CHEQUES (000002)	CORREGIR CONCEPTO	40,489.09	0.00
24/04/2018	TEF-1804000305	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1216, SOLICITUD# : 1216 - RUTA:	0.00	4,900.00
24/04/2018	TEF-1804000319	ALEJANDRINA RODRIGUEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1673/2018,DRH-1673/2018,	0.00	1,785.00
24/04/2018	TEF-1804000319	RITA ALTAGRACIA ACOSTA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1673/2018,DRH-1673/2018,	0.00	1,785.00
25/04/2018	NC -1804000672	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1804000923 DOBRE	16.20	0.00
25/04/2018	NC -1804000673	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PARA REVERSAR LA NOTA DE DEBITO NO.1804000924 DOBRE	88.99	0.00
25/04/2018	ND -1804000673	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.99
25/04/2018	ND -1804000674	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
25/04/2018	ND -1804000923	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.20
25/04/2018	ND -1804000924	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	88.99
27/04/2018	CB -1804000075	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
27/04/2018	TEF-1804000406	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1307,1307,1307,1307, SOLICITUI	0.00	350.00
27/04/2018	TEF-1804000406	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1307,1307,1307,1307, SOLICITUI	0.00	1,100.00
27/04/2018	TEF-1804000406	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1307,1307,1307,1307, SOLICITUI	0.00	700.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/04/2018	TEF-1804000406	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1307,1307,1307,1307, SOLICITUI	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	3,800.00
12/04/2018	TEF-1804000187	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	3,050.00
12/04/2018	TEF-1804000187	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	700.00
12/04/2018	TEF-1804000187	WILLIAM MANUEL MARTINEZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1045,1045,1053,1034,1034,1034,1	0.00	900.00
13/04/2018	CK -000001	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2016,2092,958, REPOSIC	0.00	59,325.00
18/04/2018	TEF-1804000241	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	4,450.00
18/04/2018	TEF-1804000241	DONNY OCTAVIO CLASE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	3,600.00
18/04/2018	TEF-1804000241	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	700.00
18/04/2018	TEF-1804000241	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121,1121,1104,1104,1104,1104,1	0.00	700.00
19/04/2018	TC -1804000142	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
19/04/2018	TEF-1804000260	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1182,1182, SOLICITUD#: 1182 -	0.00	5,750.00
Total: 69				65,393,790.98	238,842.20

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	59,325.00	Depositos	0.00
Transitos	52,825.74	Notas de Débito	307.37
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	85,720.00
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,734,932.28
Total	112,150.74	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	152,639.83
		Balance Actual:	65,154,948.78