



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2018	65,154,948.78	0.00
01/05/2018	ND -1805000682	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.23
02/05/2018	CK -000004	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1842,MEMO-2483-01-06-2016,892	0.00	40,489.09
02/05/2018	TEF-1805000038	AGRACIADO GERONIMO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,050.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALEJANDRINA RODRIGUEZ JAQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALEXIS ZOILO BELTRE RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,127.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALEYDA TRINIDAD REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALFONSO VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,525.25
02/05/2018	TEF-1805000038	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	12,178.90
02/05/2018	TEF-1805000038	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	AMELIA DE LOS ANGELES MORENO Y OLEAG.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ANA MARIA FERMIN FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,165.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ANDREA CESARINA QUEZADA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ANGEL GIOVANNI PEREZ GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,248.46
02/05/2018	TEF-1805000038	ANGEL KENEDY PEREZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ANGELA FRANCISCA POLANCO GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ANTONIO DUARTE NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,653.46
02/05/2018	TEF-1805000038	ANTONIO FAUSTINO BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,950.00
02/05/2018	TEF-1805000038	BELKIS NOLASCO OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	15,120.25
02/05/2018	TEF-1805000038	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	12,630.56
02/05/2018	TEF-1805000038	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	10,915.75
02/05/2018	TEF-1805000038	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	9,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CARLOS ANTONIO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,500.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CARLOS LORENZO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,351.15
02/05/2018	TEF-1805000038	CARMEN CENIA DOMINGUEZ ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
17/05/2018	TEF-1805000234	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
21/05/2018	TEF-1805000282	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1562,1555,1555, SOLICITUD# : 1	0.00	1,000.00
22/05/2018	CK -000007	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-1856/2016,MEMO-2483-01	0.00	79,779.65
22/05/2018	CK -000008	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (54,9	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH1755-2016,MEMO-2483-01-01	0.00	0.00
22/05/2018	ND -1805001010	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.68
17/05/2018	TEF-1805000234	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	3,100.00
17/05/2018	TEF-1805000234	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	4,550.00
17/05/2018	TEF-1805000234	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	5,050.00
17/05/2018	TEF-1805000234	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	500.00
17/05/2018	TEF-1805000234	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	5,550.00
21/05/2018	TEF-1805000279	KATHERINE MARISOL MEJIA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1518,1552, SOLICITUD# : 1518 -	0.00	1,000.00
21/05/2018	TEF-1805000282	AMBIORIX CONSTANTINO DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1562,1555,1555, SOLICITUD# : 1	0.00	3,100.00
21/05/2018	TEF-1805000282	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1562,1555,1555, SOLICITUD# : 1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	LAURA ANICIA MORENO GAUTREUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2018	TEF-1805000390	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1640,1640,1640,1640, SOLICITUI	0.00	700.00
28/05/2018	TEF-1805000390	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1640,1640,1640,1640, SOLICITUI	0.00	700.00
30/05/2018	CB -1805000036	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/05/2018	ND -1805001400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	44.92
30/05/2018	ND -1805001401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.53
02/05/2018	TEF-1805000038	CARMEN JULIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	15,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,525.25
02/05/2018	TEF-1805000038	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CLAUDIO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	DAHIANA CAROLINA ABREU LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	12,871.15
02/05/2018	TEF-1805000038	DELIN ANTONIO CABRERA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	7,000.00
02/05/2018	TEF-1805000038	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,675.00
02/05/2018	TEF-1805000038	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	9,378.90
02/05/2018	TEF-1805000038	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	EDISON REYES MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ELIZABETH MARTE HOLGUIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,760.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ELSA BEATRIZ LORENZO CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	6,825.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ESTHEFANY ENCARNACION MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FANNY VICTORIA POLANCO JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,525.25
02/05/2018	TEF-1805000038	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	6,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FELIPE GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FELIX OSVALDO VALDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	11,510.75
02/05/2018	TEF-1805000038	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FILADELFIA GABRIELA ALCANTARA MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,000.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FIOR DALIZA MARTINEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	15,120.25
02/05/2018	TEF-1805000038	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	12,738.90
02/05/2018	TEF-1805000038	FRANCISCO ALCANTARA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	FRANCISCO VALLEJO CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	GEORGINA LISSETTE ANDERSON HIDALGO D	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	GERALDINE BELEN SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	GESTRUDY VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	GISSELLE BRUGAL LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	15,252.75
02/05/2018	TEF-1805000038	GLORIBEL ARAUJO ZARZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/05/2018	TEF-1805000038	GUARDALUPE ARAUJO GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	HAROLD DAVID BARRET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,120.00
02/05/2018	TEF-1805000038	HECTOR AUGUSTO DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,120.00
02/05/2018	TEF-1805000038	HECTOR EDUARDO CRUZ REINOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	15,120.25
02/05/2018	TEF-1805000038	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	6,825.00
02/05/2018	TEF-1805000038	HECTOR MANUEL MATEO VENTURA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JAFET YSSAC SANCHEZ MERCADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JEIMY AGUSTINA GERVAICIO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	12,415.60
02/05/2018	TEF-1805000038	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JERRIE EVELYN PEREZ CORNIELLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,480.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,675.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOEL MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,700.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	11,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	10,115.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,168.50
02/05/2018	TEF-1805000038	JOSE MIGUEL GALIZA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,120.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOSE MIGUEL TORIBIO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JOSE PAULINO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,331.78
02/05/2018	TEF-1805000038	JOSE SIXTO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,500.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	8,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	17,500.25
02/05/2018	TEF-1805000038	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	9,725.75
02/05/2018	TEF-1805000038	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JUAN MANUEL PEREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JUAN WILMI ANEUDY BASORA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,655.60
02/05/2018	TEF-1805000038	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	KARLA BELLALINA PEREZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,680.00
02/05/2018	TEF-1805000038	KATTY MARISOL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,680.00
02/05/2018	TEF-1805000038	KIMAIRY YAMINCA DIESTCH ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,900.00
02/05/2018	TEF-1805000038	LEONOR ROSA DE LA ROSA LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	7,000.00
02/05/2018	TEF-1805000038	LEOPOLDO MIGUEL PEÑA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	LISSY KATHERINE RAMIREZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	15,775.60
02/05/2018	TEF-1805000038	LUIS RAFAEL SANTANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,050.00
02/05/2018	TEF-1805000038	LUZ LOANNY MARIA MOLINA YTURRINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	6,545.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MALLY LINET NOLASCO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARCIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARIA DEL PILAR PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARIA HORTENCIA DURAN CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARIA MARVELINA ROJAS GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARIA ORDALIZA NUÑEZ SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,575.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/05/2018	TEF-1805000038	MARICELA ALTAGRACIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,000.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARIEL ELAINY SOTO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARINA ANTONIA HILARIO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,625.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MERCEDES ALTAGRACIA MENDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,500.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MERLYN YOCASTA ANDUJAR CORNELIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	8,925.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MILADY ESTHER GABRIEL MENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	MIRIAM TERESA SUAREZ CONTRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,000.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NEFTALI ALBERTO ROSARIO MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	13,858.90
02/05/2018	TEF-1805000038	NELSON ROSARIO FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	7,700.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NICOLE GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,500.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NIULKA PERALTA TOLENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,900.00
02/05/2018	TEF-1805000038	OLIVER ALEJANDRO ALCANTARA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,975.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ONESIMO ALCANTARA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	OSCAR GONZALEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	PEDRO JOSE ALEJO MUÑOZ CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,884.63
02/05/2018	TEF-1805000038	PERCIA ANDINA PEÑA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,165.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAFAEL BAUTISTA CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAFAEL LA PAZ ALMONTE GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAFAEL VILASECA BARRIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	19,880.25
02/05/2018	TEF-1805000038	RAMON ANTONIO BELTRE DOMINICI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,800.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	9,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RAQUEL RAMIREZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RITA ALTAGRACIA ACOSTA NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ROBINSON JESUS LEBRON CESPEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,675.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,360.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	ROSALDA NAZARET CASTILLO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	RUTH ESTHER HERRERA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,500.00
02/05/2018	TEF-1805000038	SAIRA SANCHEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	8,171.30
02/05/2018	TEF-1805000038	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	SANDRA DEL CARMEN FRANCISCO PANIAGU,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,000.00
02/05/2018	TEF-1805000038	SANTA HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,500.00
02/05/2018	TEF-1805000038	SILVIA ALTAGRACIA CABADA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00
02/05/2018	TEF-1805000038	SOFIA ELISA UREÑA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,480.00
02/05/2018	TEF-1805000038	STALIN VLADIMIR FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,100.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/05/2018	TEF-1805000038	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	13,930.25
02/05/2018	TEF-1805000038	VERCI YANET FELIZ SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,190.00
02/05/2018	TEF-1805000038	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,950.00
02/05/2018	TEF-1805000038	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	3,570.00
02/05/2018	TEF-1805000038	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	2,380.00
02/05/2018	TEF-1805000038	VIOLA ZENEYDA JIMENEZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	11,207.00
02/05/2018	TEF-1805000038	VIRGILIO ANTONIO DE JESUS FELIZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	7,140.00
02/05/2018	TEF-1805000038	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	9,302.75
02/05/2018	TEF-1805000038	WARQUIDIA ELIZABETH PEREZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	WILLIAM MANUEL MARTINEZ RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	WILSON ISAAC REYES FABRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,400.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	20,197.50
02/05/2018	TEF-1805000038	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	14,525.25
02/05/2018	TEF-1805000038	YERALIFE ALMONTE SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	1,785.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YINETT ALTAGRACIA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,200.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	12,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,725.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YOSILDE RAQUEL DOMINGUEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	5,600.00
02/05/2018	TEF-1805000038	YUDELKA JOSEFINA TRINIDAD TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1059 Y 79-2018,DRH-1059 Y	0.00	4,760.00
03/05/2018	ND -1805000683	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.28
04/05/2018	TEF-1805000077	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1345,1345, SOLICITUD# : 1345 -	0.00	850.00
04/05/2018	TEF-1805000077	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1345,1345, SOLICITUD# : 1345 -	0.00	950.00
04/05/2018	TEF-1805000079	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1352,1352,1352,1352, SOLICITUI	0.00	350.00
04/05/2018	TEF-1805000079	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1352,1352,1352,1352, SOLICITUI	0.00	350.00
04/05/2018	TEF-1805000079	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1352,1352,1352,1352, SOLICITUI	0.00	350.00
04/05/2018	TEF-1805000079	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1352,1352,1352,1352, SOLICITUI	0.00	350.00
09/05/2018	ND -1805000684	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,360.25
09/05/2018	TEF-1805000137	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1414, SOLICITUD# : 1414 - RUT#	0.00	3,100.00
11/05/2018	TEF-1805000163	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1442, SOLICITUD# : 1442 - RUT#	0.00	7,550.00
11/05/2018	TEF-1805000164	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1432,1432,1432, SOLICITUD# : 1	0.00	4,800.00
11/05/2018	TEF-1805000164	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1432,1432,1432, SOLICITUD# : 1	0.00	350.00
11/05/2018	TEF-1805000164	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1432,1432,1432, SOLICITUD# : 1	0.00	950.00
14/05/2018	TEF-1805000176	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1472, SOLICITUD# : 1472 - RUT#	0.00	4,450.00
15/05/2018	ND -1805000685	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.65
16/05/2018	ND -1805000686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.68
16/05/2018	ND -1805000687	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.48
16/05/2018	TEF-1805000214	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	900.00
16/05/2018	TEF-1805000214	ANDRES FELIX LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	5,500.00
16/05/2018	TEF-1805000214	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	1,150.00
16/05/2018	TEF-1805000214	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	5,600.00
16/05/2018	TEF-1805000214	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	3,100.00
16/05/2018	TEF-1805000214	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	3,950.00
16/05/2018	TEF-1805000214	HECTOR ANIBAL HEREDIA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	350.00
16/05/2018	TEF-1805000214	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	4,550.00
16/05/2018	TEF-1805000214	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	3,100.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/05/2018	TEF-1805000214	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	4,300.00
16/05/2018	TEF-1805000214	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1503,1516,1503,1519,1519,1515,1	0.00	3,100.00
17/05/2018	TC -1805000134	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	14,694,338.00	0.00
23/05/2018	CK -000009	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2327,2315,MEMO-2483-01-06-201	0.00	159,092.75
23/05/2018	CK -000010	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3235,MEMO-2483-01-06-2016,135	0.00	54,960.00
24/05/2018	ND -1805001011	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.61
24/05/2018	ND -1805001012	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.35
17/05/2018	TEF-1805000234	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	3,100.00
17/05/2018	TEF-1805000234	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	500.00
17/05/2018	TEF-1805000234	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
30/05/2018	TEF-1805000405	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
17/05/2018	TEF-1805000234	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
25/05/2018	CK -000011	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3235M,MEMO-2483-01-06-2016,1	0.00	20,899.35
25/05/2018	ND -1805001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.65
25/05/2018	TEF-1805000364	CHRISTOPHER RAMIREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	PEDRO JOSE ALEJO MUÑOZ CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	500.00
17/05/2018	TEF-1805000234	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	500.00
17/05/2018	TEF-1805000234	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
17/05/2018	TEF-1805000234	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	500.00
17/05/2018	TEF-1805000234	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1527,1527,1527,1537,1527,1527,1	0.00	1,000.00
18/05/2018	TEF-1805000268	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6725, PAGO POR LA COMPRA DI	0.00	37,742.00
21/05/2018	CK -000005	REFRICLIMA H F SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2016,MEMO-2483-01-06-	0.00	29,945.00
21/05/2018	CK -000006	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA ARRENDAMIENTO.,MEMC	0.00	7,480.60
21/05/2018	TEF-1805000279	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1518,1552, SOLICITUD#: 1518 -	0.00	1,900.00
25/05/2018	TEF-1805000364	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	1,000.00
25/05/2018	TEF-1805000364	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	4,050.00
25/05/2018	TEF-1805000364	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	3,100.00
25/05/2018	TEF-1805000364	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	3,100.00
25/05/2018	TEF-1805000364	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	1,000.00
25/05/2018	TEF-1805000364	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1584,1584,1584,1604,1584,1584,1	0.00	3,100.00
28/05/2018	CK -000012	TONOS & COLORES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2341,MEMO-2483-01-06-2016,201	0.00	5,147.24
28/05/2018	CK -000013	DIGISI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2356,MEMO-2483-01-06-2016,125	0.00	4,271.40
28/05/2018	TEF-1805000390	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1640,1640,1640,1640, SOLICITUI	0.00	700.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/05/2018	TEF-1805000390	AMARIS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1640,1640,1640,1640, SOLICITUI	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	CHRISTOPHER RAMIREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	GUARDALUPE ARAUJO GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
30/05/2018	TEF-1805000405	KATHERINE MARISOL MEJIA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1629,1629,1629,1629,1629,1629,1	0.00	700.00
<b>Total: 287</b>				<b>79,849,286.78</b>	<b>1,481,868.53</b>

#### Información de Cheques

Pagados	29,945.00
Transitos	372,120.08
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>402,065.08</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	1,656.31
Pagos Electronicos	1,077,972.14
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,694,338.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	402,065.08

<b>Balance Actual:</b>	<b>78,367,418.25</b>
------------------------	----------------------