



Diario General Al mes de Enero del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	129,765,524.16	0.00
02/01/2019	TEF-1901000005	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4628,4628,4628,4628, SOLICITUI	0.00	5,912.50
02/01/2019	TEF-1901000005	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4628,4628,4628,4628, SOLICITUI	0.00	9,437.50
02/01/2019	TEF-1901000005	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4628,4628,4628,4628, SOLICITUI	0.00	6,750.00
02/01/2019	TEF-1901000005	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4628,4628,4628,4628, SOLICITUI	0.00	4,137.50
03/01/2019	TEF-1901000025	ADOLFO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	3,875.00
03/01/2019	TEF-1901000025	ANGEL LUIS BUENO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	6,875.00
03/01/2019	TEF-1901000025	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	6,975.00
03/01/2019	TEF-1901000025	HECTOR AUGUSTO DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	5,375.00
03/01/2019	TEF-1901000025	PABLO ARIAS MORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	1,187.50
03/01/2019	TEF-1901000025	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	3,950.00
03/01/2019	TEF-1901000025	WILSON ISAAC REYES FABRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4641,4641,4641,4641,4641,4641,4	0.00	5,125.00
07/01/2019	ND -1901000191	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	543.40
07/01/2019	TEF-1901000052	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24, SOLICITUD# : 24 - RUTA: PC	0.00	9,875.00
08/01/2019	ND -1901000245	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.04
08/01/2019	ND -1901000246	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.36
09/01/2019	CK -000101	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-I	0.00	89,031.22
09/01/2019	ND -1901000247	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
11/01/2019	ND -1901000377	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.81
14/01/2019	CK -000102	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2018	0.00	1,253,983.02
14/01/2019	ND -1901000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,319.33
14/01/2019	TEF-1901000116	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 81, SOLICITUD# : 81 - RUTA: AZ	0.00	7,812.50
15/01/2019	TEF-1901000138	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,525.00
15/01/2019	TEF-1901000148	WILSON ISAAC REYES FABRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 109, SOLICITUD# : 109 - RUTA:	0.00	6,000.00
16/01/2019	ND -1901000471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.72
17/01/2019	TR -1901000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SEGUN RESULTADO PRESUPUESTARIO DE	0.00	6,294,675.97
18/01/2019	ND -1901000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	47.29
18/01/2019	TEF-1901000197	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0063-2019, PAGO HONORA	0.00	1,800.00
18/01/2019	TEF-1901000213	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	4,219.68
18/01/2019	TEF-1901000213	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	8,500.00
18/01/2019	TEF-1901000213	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	8,500.00
18/01/2019	TEF-1901000213	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	2,978.60
18/01/2019	TEF-1901000213	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	8,331.30
18/01/2019	TEF-1901000213	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	12,655.60
18/01/2019	TEF-1901000213	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0043- D-F 04-01-2019,,DRH-	0.00	8,500.00
22/01/2019	ND -1901000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,880.97
23/01/2019	ND -1901000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.00
23/01/2019	TC -1901000160	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	11,666,667.00	0.00
25/01/2019	CK -000103	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FR-0020	0.00	4,247,670.00
25/01/2019	ND -1901000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	146.57
25/01/2019	TEF-1901000304	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200,200,227, SOLICITUD# : 200 -	0.00	1,500.00
25/01/2019	TEF-1901000304	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200,200,227, SOLICITUD# : 200 -	0.00	875.00
25/01/2019	TEF-1901000304	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 200,200,227, SOLICITUD# : 200 -	0.00	7,187.50
28/01/2019	ND -1901000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	83.23
29/01/2019	TEF-1901000347	WILSON ISAAC REYES FABRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 245, SOLICITUD# : 245 - RUTA:	0.00	5,375.00
30/01/2019	ND -1901000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.34



Diario General Al mes de Enero del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2019	TEF-1901000353	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450017514, COMPRA DE MINIBI	0.00	1,211,819.00
30/01/2019	TEF-1901000354	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 8896, COMPRA (530) UPS, PARA	0.00	3,281,972.00
31/01/2019	CB -1901000030	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2019	ND -1901000584	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	484.80
31/01/2019	TEF-1901000360	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FD10000482,FD10000485, COMP	0.00	39,974,184.20
Total: 51				141,432,191.16	56,547,406.65

Información de Cheques

Pagados	1,253,983.02
Transitos	4,336,701.22
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	5,590,684.24

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	8,661.06
Pagos Electronicos	44,653,210.38
Transferencia entre Cuentas	6,294,675.97
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	11,666,667.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	5,590,684.24

Balance Actual: 84,884,784.51