



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2019	133,903,737.88	0.00
02/12/2019	CK -000212	SIERRATRANS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-02,	0.00	150,171.25
02/12/2019	ND -1912003675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	265.82
02/12/2019	ND -1912003676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.20
03/12/2019	ND -1912000003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	252.77
03/12/2019	TEF-1912000028	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6182, SOLICITUD# : 6182 - RUT#	0.00	14,375.00
03/12/2019	TEF-1912000037	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6203,6203,6195,6203,6195,6195,	0.00	1,062.50
03/12/2019	TEF-1912000037	JENNY ALTAGRACIA DURAN PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6203,6203,6195,6203,6195,6195,	0.00	1,187.50
03/12/2019	TEF-1912000037	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6203,6203,6195,6203,6195,6195,	0.00	3,250.00
03/12/2019	TEF-1912000037	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6203,6203,6195,6203,6195,6195,	0.00	3,437.50
03/12/2019	TEF-1912000037	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6203,6203,6195,6203,6195,6195,	0.00	3,437.50
03/12/2019	TEF-1912000044	EDWIN ARIEL DURAN CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6230,6211,6230,6230,6217,6230,	0.00	6,875.00
03/12/2019	TEF-1912000044	MINERVA CRISTINA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6230,6211,6230,6230,6217,6230,	0.00	7,500.00
03/12/2019	TEF-1912000044	JHONATAN ANDRES SALCEDO CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6230,6211,6230,6230,6217,6230,	0.00	6,350.00
03/12/2019	TEF-1912000044	FLORENTINO ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6230,6211,6230,6230,6217,6230,	0.00	4,575.00
03/12/2019	TEF-1912000038	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,687.50
03/12/2019	TEF-1912000038	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	2,175.00
03/12/2019	TEF-1912000038	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,375.00
03/12/2019	TEF-1912000038	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	2,375.00
03/12/2019	TEF-1912000038	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,975.00
03/12/2019	TEF-1912000038	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,675.00
03/12/2019	TEF-1912000038	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,025.00
03/12/2019	TEF-1912000038	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,975.00
03/12/2019	TEF-1912000038	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	2,287.50
03/12/2019	TEF-1912000044	LUIS GUILLERMO GUERRERO ROMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6230,6211,6230,6230,6217,6230,	0.00	3,875.00
03/12/2019	TEF-1912000044	SANTIAGO PRUD HOMME RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6230,6211,6230,6230,6217,6230,	0.00	8,375.00
03/12/2019	TR -1912000027	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir gastos correspondientes a DIGEPEP ejec	0.00	3,015,812.50
03/12/2019	TR -1912000029	TRANSFERENCIA DEBITO	Tansferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a p	0.00	103,462.59
03/12/2019	TR -1912000031	TRANSFERENCIA DEBITO	Tansferencia para cubrir gastos correspondientes a la DIGEPEP ej	0.00	8,297.60
03/12/2019	TEF-1912000038	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,275.00
03/12/2019	TEF-1912000038	LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,687.50
03/12/2019	TEF-1912000038	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	2,125.00
03/12/2019	TEF-1912000038	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,575.00
03/12/2019	TEF-1912000038	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,587.50



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/12/2019	TEF-1912000038	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	2,175.00
03/12/2019	TEF-1912000038	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,937.50
03/12/2019	TEF-1912000038	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,025.00
03/12/2019	TEF-1912000038	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	650.00
03/12/2019	TEF-1912000038	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6177,6176,6177,6174,6174,6175,€	0.00	1,475.00
04/12/2019	TEF-1912000058	MANES PREZIME	Pago Compromiso: 1912000109	0.00	50,400.00
05/12/2019	ND -1912000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.84
06/12/2019	ND -1912001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	84.28
06/12/2019	TEF-1912000111	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	7,125.00
06/12/2019	TEF-1912000111	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,312.50
06/12/2019	TEF-1912000111	JOEL NAZARIO ROSARIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,312.50
06/12/2019	TEF-1912000111	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
06/12/2019	TEF-1912000111	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
06/12/2019	TEF-1912000111	NORITZA MAGDALENA CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	1,050.00
06/12/2019	TEF-1912000111	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,937.50
06/12/2019	TEF-1912000111	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
06/12/2019	TEF-1912000111	EDELIA POLANCO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	700.00
06/12/2019	TEF-1912000111	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	7,125.00
06/12/2019	TEF-1912000111	ARIS MARIBEL PICHARDO CORREA DE SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,937.50
06/12/2019	TEF-1912000111	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
06/12/2019	TEF-1912000111	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	7,125.00
06/12/2019	TEF-1912000111	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,937.50
06/12/2019	TEF-1912000111	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	1,050.00
06/12/2019	TEF-1912000111	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	7,125.00
06/12/2019	TEF-1912000111	ISMAEL FELIZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	700.00
06/12/2019	TEF-1912000113	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6270,6270,6280,6270, SOLICITUI	0.00	700.00
06/12/2019	TEF-1912000113	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6270,6270,6280,6270, SOLICITUI	0.00	700.00
06/12/2019	TEF-1912000113	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6270,6270,6280,6270, SOLICITUI	0.00	700.00
06/12/2019	TEF-1912000111	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
06/12/2019	TEF-1912000111	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
06/12/2019	TEF-1912000113	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6270,6270,6280,6270, SOLICITUI	0.00	700.00
06/12/2019	TEF-1912000111	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	1,050.00
06/12/2019	TEF-1912000111	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	7,125.00
06/12/2019	TEF-1912000111	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,937.50
06/12/2019	TEF-1912000111	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	8,937.50
06/12/2019	TEF-1912000111	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6188,6188,6188,6106,6249,6106,€	0.00	650.00
09/12/2019	ND -1912001236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.60
09/12/2019	ND -1912001237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.89
09/12/2019	TEF-1912000138	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	8,500.00
09/12/2019	TEF-1912000138	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	7,500.00
09/12/2019	TEF-1912000138	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	12,655.60
09/12/2019	TEF-1912000138	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	8,500.00
09/12/2019	TEF-1912000138	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	8,500.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/12/2019	TEF-1912000138	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	8,500.00
09/12/2019	TEF-1912000138	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5290-2019, D/F 28/11/2019,.	0.00	6,000.00
09/12/2019	TEF-1912000145	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6287,6287,6303,6303, SOLICITUI	0.00	700.00
09/12/2019	TEF-1912000145	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6287,6287,6303,6303, SOLICITUI	0.00	625.00
09/12/2019	TEF-1912000145	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6287,6287,6303,6303, SOLICITUI	0.00	700.00
09/12/2019	TEF-1912000145	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6287,6287,6303,6303, SOLICITUI	0.00	350.00
10/12/2019	CK -000213	LASA MOTORS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	72,835.32
10/12/2019	CK -000214	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-	0.00	128,278.00
10/12/2019	ND -1912001238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	163.26
11/12/2019	TEF-1912000184	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5479, COMPRA DE (1) ARCHIVO	0.00	8,583.48
12/12/2019	ND -1912003677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.64
12/12/2019	ND -1912003678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.56
12/12/2019	TEF-1912000212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 19, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	30,312.50
12/12/2019	TEF-1912000215	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	30,312.50
12/12/2019	TEF-1912000218	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	2,287.50
12/12/2019	TEF-1912000218	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	2,125.00
12/12/2019	TEF-1912000218	NAIROVI ALTAGRACIA GOMEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	750.00
12/12/2019	TEF-1912000218	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,675.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	2,375.00
12/12/2019	TEF-1912000218	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,687.50
12/12/2019	TEF-1912000218	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,975.00
12/12/2019	TEF-1912000218	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	750.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JOEL NAZARIO ROSARIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	350.00
12/12/2019	TEF-1912000218	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,025.00
12/12/2019	TEF-1912000218	LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,687.50
12/12/2019	TEF-1912000218	ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,025.00
12/12/2019	TEF-1912000218	ELIEZER ESTEBAN MARTINEZ OLIVARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JUAN WILMI ANEUDY BASORA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/12/2019	TEF-1912000218	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,475.00
12/12/2019	TEF-1912000218	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,937.50
12/12/2019	TEF-1912000218	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,975.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,587.50
12/12/2019	TEF-1912000218	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	EDELMIRA PICHARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	350.00
12/12/2019	TEF-1912000218	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	350.00
12/12/2019	TEF-1912000218	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	2,175.00
12/12/2019	TEF-1912000218	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	2,175.00
12/12/2019	TEF-1912000218	BERNARDA CATALINA LINARES MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	ELIESSER JAVIER MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	700.00
12/12/2019	TEF-1912000218	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,375.00
12/12/2019	TEF-1912000218	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
12/12/2019	TEF-1912000218	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,575.00
12/12/2019	TEF-1912000218	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	1,275.00
12/12/2019	TEF-1912000218	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6329,6329,6317,6329,6334,6334,€	0.00	650.00
13/12/2019	ND -1912001683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	82.29
13/12/2019	TEF-1912000223	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6368, SOLICITUD# : 6368 - RUT#	0.00	625.00
16/12/2019	CK -000215	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-00`	0.00	25,817.63
16/12/2019	CK -000216	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-00`	0.00	15,916.00
16/12/2019	ND -1912001875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.26
16/12/2019	TC -1912000164	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	11,666,663.00	0.00
17/12/2019	ND -1912002208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	192.42
17/12/2019	ND -1912002209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.17
17/12/2019	ND -1912002210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.47
17/12/2019	TEF-1912000253	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 163179, COMPRA DE DIVERSOS	0.00	6,156,469.62
17/12/2019	TEF-1912000254	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000293, SERVICIO DE REPAF	0.00	33,990.40
18/12/2019	ND -1912002272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	12.88
18/12/2019	ND -1912002273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.47
18/12/2019	TEF-1912000285	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,675.00
18/12/2019	TEF-1912000285	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,025.00
18/12/2019	TEF-1912000285	ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,275.00
18/12/2019	TEF-1912000285	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,687.50
18/12/2019	TEF-1912000285	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,937.50
18/12/2019	TEF-1912000285	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,375.00
18/12/2019	TEF-1912000285	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	2,125.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/12/2019	TEF-1912000285	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,687.50
18/12/2019	TEF-1912000285	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	2,175.00
18/12/2019	TEF-1912000285	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,475.00
18/12/2019	TEF-1912000285	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,975.00
18/12/2019	TEF-1912000285	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	2,175.00
18/12/2019	TEF-1912000285	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,587.50
18/12/2019	TEF-1912000285	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,575.00
18/12/2019	TEF-1912000285	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,025.00
18/12/2019	TEF-1912000285	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	350.00
18/12/2019	TEF-1912000285	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	650.00
18/12/2019	TEF-1912000285	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	2,287.50
18/12/2019	TEF-1912000285	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6424,6431,6424,6424,6412,6412,€	0.00	1,975.00
20/12/2019	CK -000217	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,57833, C	0.00	23,192.12
20/12/2019	ND -1912002618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9,234.70
20/12/2019	TEF-1912000347	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6395,6395,6418,6418,6418,6395,	0.00	2,375.00
20/12/2019	TEF-1912000347	JENNY ALTAGRACIA DURAN PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6395,6395,6418,6418,6418,6395,	0.00	5,187.50
20/12/2019	TEF-1912000347	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6395,6395,6418,6418,6418,6395,	0.00	2,500.00
20/12/2019	TEF-1912000347	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6395,6395,6418,6418,6418,6395,	0.00	3,437.50
20/12/2019	TEF-1912000347	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6395,6395,6418,6418,6418,6395,	0.00	4,812.50
20/12/2019	TEF-1912000347	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6395,6395,6418,6418,6418,6395,	0.00	5,187.50
20/12/2019	ND -1912002619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.71
20/12/2019	ND -1912002620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.99
23/12/2019	CK -000218	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-I	0.00	98,028.00
24/12/2019	ND -1912003670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	109.25
27/12/2019	ND -1912003674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.25
27/12/2019	TEF-1912000412	YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	6,350.00
27/12/2019	TEF-1912000412	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	8,375.00
27/12/2019	TEF-1912000412	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	8,725.00
27/12/2019	TEF-1912000412	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	11,687.50
27/12/2019	TEF-1912000412	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	4,575.00
27/12/2019	TEF-1912000412	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	6,387.50
27/12/2019	TEF-1912000412	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	2,375.00
27/12/2019	TEF-1912000412	JOSE MANUEL CAMINERO BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	5,187.50
27/12/2019	TEF-1912000412	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	5,187.50
27/12/2019	TEF-1912000412	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	3,437.50
27/12/2019	TEF-1912000412	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	4,812.50



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	TEF-1912000412	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	4,250.00
27/12/2019	TEF-1912000412	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6520,6526,6526,6520,6520,6520,€	0.00	5,187.50
27/12/2019	TEF-1912000459	MANES PREZIME	Pago Compromiso: 1912000928	0.00	50,400.00
31/12/2019	CB -1912000355	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/12/2019	ND -1912004135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	114.81
Total: 235				145,570,400.88	10,486,010.14

Información de Cheques

Pagados	351,284.57
Transitos	162,953.75
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	514,238.32

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	11,412.53
Pagos Electronicos	6,832,611.60
Transferencia entre Cuentas	3,127,572.69
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	11,666,663.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	514,238.32

Balance Actual: 135,084,390.74