



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2019	5,724,251.27	0.00
02/12/2019	CK -005420	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-4121.	0.00	3,750.00
02/12/2019	ND -1912001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	291.47
02/12/2019	ND -1912001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.56
03/12/2019	ND -1912000005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	154.60
04/12/2019	TEF-1912000065	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	Pago Compromiso: 1912000098	0.00	3,736.80
04/12/2019	TEF-1912000068	RUZ HAINAN REYNOSO URIBE	Pago Compromiso: 1912000118	0.00	37,368.00
04/12/2019	TEF-1912000071	PITER FERRER SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6212,6212,6212, SOLICITUD# : 6	0.00	625.00
04/12/2019	TEF-1912000071	JHORDY ANGEL GUZMAN JORGE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6212,6212,6212, SOLICITUD# : 6	0.00	625.00
04/12/2019	TEF-1912000071	CARMENCITA BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6212,6212,6212, SOLICITUD# : 6	0.00	625.00
05/12/2019	TEF-1912000096	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6246,6246, SOLICITUD# : 6246 -	0.00	4,250.00
05/12/2019	TEF-1912000096	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6246,6246, SOLICITUD# : 6246 -	0.00	4,125.00
06/12/2019	ND -1912001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
06/12/2019	TEF-1912000120	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6286,6286, SOLICITUD# : 6286 -	0.00	1,125.00
06/12/2019	TEF-1912000120	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6286,6286, SOLICITUD# : 6286 -	0.00	1,125.00
09/12/2019	ND -1912001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.00
09/12/2019	ND -1912001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.05
09/12/2019	ND -1912001220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.61
09/12/2019	ND -1912001221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38
09/12/2019	ND -1912001222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.81
10/12/2019	ND -1912001307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	269.83
11/12/2019	TEF-1912000181	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C7-0052857, ADICIONAL DE LA C	0.00	18,786.25
12/12/2019	TEF-1912000199	PITER FERRER SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6320, SOLICITUD# : 6320 - RUT/	0.00	625.00
12/12/2019	TR -1912000141	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA LIDERAZGO Y PARTICIPACION	0.00	75,000.00
16/12/2019	CK -005421	M&M SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,19F0254	0.00	36,481.45
16/12/2019	CK -005422	BIBLIOMARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,809, COI	0.00	41,969.81
16/12/2019	ND -1912001874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
16/12/2019	TEF-1912000252	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6433,6433,6397,6397, SOLICITUI	0.00	625.00
16/12/2019	TEF-1912000252	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6433,6433,6397,6397, SOLICITUI	0.00	4,750.00
16/12/2019	TEF-1912000252	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6433,6433,6397,6397, SOLICITUI	0.00	4,250.00
18/12/2019	ND -1912002433	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,550.00
18/12/2019	ND -1912002434	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.84
18/12/2019	ND -1912002435	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.44
18/12/2019	ND -1912002436	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.21
18/12/2019	ND -1912002437	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
19/12/2019	CK -005423	ANNY OGANDO DE LA ROSA (104,002.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	0.00
19/12/2019	CK -005424	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	104,002.25
19/12/2019	ND -1912002438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.18
19/12/2019	ND -1912002527	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.18
20/12/2019	CK -005425	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-4430.	0.00	3,750.00
20/12/2019	TEF-1912000317	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4433/19.,SP.4432/19.,SP.4431	0.00	3,750.00
20/12/2019	TEF-1912000317	PEDRO REYES CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4433/19.,SP.4432/19.,SP.4431	0.00	7,500.00
23/12/2019	NC -1912000709	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	28.18	0.00
23/12/2019	ND -1912002671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.13
23/12/2019	ND -1912002672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.88
27/12/2019	CK -005426	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,FA-0000.	0.00	63,732.00



Diario General Al mes de Diciembre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/12/2019	ND -1912003671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	156.00
27/12/2019	TEF-1912000394	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-4480/19., PAGO VIATICO POF	0.00	3,750.00
27/12/2019	TEF-1912000460	BRIGIDA SABINO POZO	Pago Compromiso: 1912000927	0.00	11,210.40
30/12/2019	CK -005427	NELSON ANTONIO MENA DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1912004100, HONORARIOS POR IMPARTII	0.00	18,684.00
30/12/2019	ND -1912004494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.95
30/12/2019	ND -1912004495	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
31/12/2019	CB -1912000358	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 53				5,724,279.45	460,343.84

Información de Cheques

Pagados	149,722.06
Transitos	122,647.45
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	272,369.51

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	3,947.88
Pagos Electronicos	108,851.45
Transferencia entre Cuentas	75,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	28.18
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	272,369.51

Balance Actual: 5,263,935.61