



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2020	136,292,507.69	0.00
01/02/2020	CK -000224	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,369, COI	0.00	253,142.19
03/02/2020	CK -000225	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C NO.	0.00	16,046.28
03/02/2020	ND -2002000001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3,558.05
03/02/2020	ND -2002000002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.20
03/02/2020	TEF-2002000022	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 544, SOLICITUD# : 544 - RUTA:	0.00	700.00
03/02/2020	TEF-2002000043	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 547,547,583,583, SOLICITUD# : €	0.00	700.00
03/02/2020	TEF-2002000043	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 547,547,583,583, SOLICITUD# : €	0.00	700.00
03/02/2020	TEF-2002000043	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 547,547,583,583, SOLICITUD# : €	0.00	1,312.50
03/02/2020	TEF-2002000043	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 547,547,583,583, SOLICITUD# : €	0.00	1,125.00
04/02/2020	ND -2002000003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.33
04/02/2020	ND -2002000004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.15
05/02/2020	ND -2002000005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
05/02/2020	TEF-2002000076	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 620, SOLICITUD# : 620 - RUTA:	0.00	700.00
06/02/2020	TC -2002000072	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	8,333,333.33	0.00
06/02/2020	TEF-2002000106	JOSE YSABEL ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	8,375.00
06/02/2020	TEF-2002000106	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	8,312.50
06/02/2020	TEF-2002000106	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	LEONARDO BERAS LORA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	7,087.50
06/02/2020	TEF-2002000106	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	8,162.50
06/02/2020	TEF-2002000106	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	11,687.50
06/02/2020	TEF-2002000106	EDWIN ARIEL DURAN CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	7,500.00
06/02/2020	TEF-2002000106	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	10,062.50
06/02/2020	TEF-2002000106	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	NAIROVI ALTAGRACIA GOMEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	350.00
06/02/2020	TEF-2002000106	AMBIORIS DE LOS SANTOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	6,350.00
06/02/2020	TEF-2002000106	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TEF-2002000106	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
06/02/2020	TR -2002000079	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a j	0.00	172,227.74
06/02/2020	TR -2002000081	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir gastos correspondientes a DIGEPEP ejer	0.00	2,998,487.50
06/02/2020	TEF-2002000106	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	4,575.00
06/02/2020	TEF-2002000106	SILVIA ALTAGRACIA CABADA BENITEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 599,606,599,477,477,606,477,599	0.00	700.00
07/02/2020	TEF-2002000141	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,712,712,713,668,637, SC	0.00	1,187.50
07/02/2020	TEF-2002000141	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,712,712,713,668,637, SC	0.00	8,937.50
07/02/2020	TEF-2002000141	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,712,712,713,668,637, SC	0.00	1,500.00
07/02/2020	TEF-2002000141	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,712,712,713,668,637, SC	0.00	875.00
07/02/2020	TEF-2002000141	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,712,712,713,668,637, SC	0.00	8,312.50
07/02/2020	TEF-2002000141	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 712,713,712,712,713,668,637, SC	0.00	2,375.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/02/2020	TEF-2002000148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	30,312.50
10/02/2020	TEF-2002000184	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	8,500.00
10/02/2020	TEF-2002000184	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	8,107.75
10/02/2020	TEF-2002000184	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	8,500.00
10/02/2020	TEF-2002000184	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	6,000.00
10/02/2020	TEF-2002000184	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	8,331.30
10/02/2020	TEF-2002000184	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	12,655.60
10/02/2020	TEF-2002000184	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0681/2020, D/F 03/02/2020,.	0.00	8,500.00
11/02/2020	ND -2002002042	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
11/02/2020	ND -2002002043	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	24.07
11/02/2020	TEF-2002000239	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 756,756,756,756,756, SOLICITUE	0.00	7,250.00
11/02/2020	TEF-2002000239	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 756,756,756,756,756, SOLICITUE	0.00	4,125.00
11/02/2020	ND -2002002044	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.78
11/02/2020	ND -2002002045	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.47
11/02/2020	ND -2002002046	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	128.10
11/02/2020	TEF-2002000239	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 756,756,756,756,756, SOLICITUE	0.00	1,187.50
11/02/2020	TEF-2002000239	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 756,756,756,756,756, SOLICITUE	0.00	5,187.50
11/02/2020	TEF-2002000239	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 756,756,756,756,756, SOLICITUE	0.00	4,812.50
12/02/2020	ND -2002002041	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	379.71
13/02/2020	CK -000226	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,0054924	0.00	114,118.70
16/02/2020	TEF-2002000360	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1121, SOLICITUD# : 1121 - RUT#	0.00	5,287.50
17/02/2020	ND -2002000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	124.74
19/02/2020	ND -2002001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.18
19/02/2020	TEF-2002000388	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 140, COMPRA DE (1) SILLON EJE	0.00	27,591.21
19/02/2020	TEF-2002000398	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28261, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	50,204.39
20/02/2020	TEF-2002000413	GEMADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 989, COMPRA DE (10) ALMOHAD	0.00	1,154.41
21/02/2020	ND -2002002040	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.93
24/02/2020	CK -000227	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,676, COI	0.00	441,958.86
24/02/2020	ND -2002002038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	116.69
25/02/2020	ND -2002002039	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.73
25/02/2020	TEF-2002000496	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	8,162.50
25/02/2020	TEF-2002000496	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	2,100.00
25/02/2020	TEF-2002000496	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	11,687.50
25/02/2020	TEF-2002000496	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	700.00
25/02/2020	TEF-2002000496	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	1,475.00
25/02/2020	TEF-2002000496	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	350.00
25/02/2020	TEF-2002000496	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	13,062.50
25/02/2020	TEF-2002000496	JOSE SIXTO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	350.00
25/02/2020	TEF-2002000496	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	6,387.50
25/02/2020	TEF-2002000496	STALIN VLADIMIR FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1236,1237,1250,1236,1237,1280,1	0.00	700.00
25/02/2020	TEF-2002000507	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1304, SOLICITUD# : 1304 - RUT#	0.00	625.00
26/02/2020	CK -000228	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (378,;	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,488, COI	0.00	0.00
26/02/2020	CK -000229	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,488, COI	0.00	378,389.06
26/02/2020	TEF-2002000528	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0947/2020, D/F 21/02/2020,.	0.00	7,309.64
28/02/2020	CB -2002000215	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2020	TEF-2002000547	JUAN MIGUEL ROSARIO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1333,1333,1333, SOLICITUD# : 1	0.00	6,350.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/02/2020	TEF-2002000547	VICTOR MANUEL PUELLO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1333,1333,1333, SOLICITUD# : 1	0.00	8,375.00
28/02/2020	TEF-2002000547	YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1333,1333,1333, SOLICITUD# : 1	0.00	4,575.00
28/02/2020	TEF-2002000548	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1247,1247,1334, SOLICITUD# : 1	0.00	4,250.00
28/02/2020	TEF-2002000548	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1247,1247,1334, SOLICITUD# : 1	0.00	4,812.50
28/02/2020	TEF-2002000548	MINERVA CRISTINA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1247,1247,1334, SOLICITUD# : 1	0.00	10,500.00
29/02/2020	CK -000230	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,6311, CC	0.00	100,959.39
Total: 98				144,625,841.02	4,879,586.75

Información de Cheques

Pagados	383,307.17
Transitos	921,307.31
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	1,304,614.48

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	4,615.23
Pagos Electronicos	399,466.80
Transferencia entre Cuentas	3,170,715.24
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,333,333.33
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	1,304,614.48

Balance Actual: 139,746,254.27