



Diario General Al mes de Marzo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 29/02/2020	139,753,563.91	0.00
02/03/2020	CK -000231	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C NO.	0.00	8,667.00
02/03/2020	CK -000232	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C NO.	0.00	25,092.33
02/03/2020	ND -2003001676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.40
02/03/2020	TEF-2003000011	JOEL NAZARIO ROSARIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1394, SOLICITUD# : 1394 - RUT#	0.00	1,125.00
03/03/2020	ND -2003001677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	58.29
03/03/2020	TEF-2003000048	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0947/2020, D/F 21/02/2020,.	0.00	6,980.29
04/03/2020	CK -000233	FERRETERIA MATOS SRL (28,878.28)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C NO.	0.00	0.00
04/03/2020	CK -000234	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C NO.	0.00	28,878.28
04/03/2020	ND -2003001678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.69
05/03/2020	TEF-2003000096	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1445,1445,1445, SOLICITUD# : 1	0.00	7,125.00
05/03/2020	TEF-2003000096	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1445,1445,1445, SOLICITUD# : 1	0.00	8,312.50
05/03/2020	TEF-2003000096	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1445,1445,1445, SOLICITUD# : 1	0.00	8,937.50
05/03/2020	TEF-2003000097	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1435,1417, SOLICITUD# : 1435 -	0.00	2,575.00
05/03/2020	TEF-2003000097	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1435,1417, SOLICITUD# : 1435 -	0.00	7,187.50
05/03/2020	TEF-2003000114	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28313, COMPRA DE (10) LAMPAF	0.00	27,685.00
06/03/2020	ND -2003001679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.47
06/03/2020	TR -2003000063	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	2,998,487.50
06/03/2020	TR -2003000065	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	0.00	28,672.27
08/03/2020	TEF-2003000180	LIMCOBA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 155, COMPRA DE (1) ESCRITORI	0.00	45,840.71
09/03/2020	ND -2003001680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.21
09/03/2020	TC -2003000090	TRANSFERENCIA CREDITO		8,333,333.33	0.00
09/03/2020	TEF-2003000194	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1562,1562, SOLICITUD# : 1562 -	0.00	6,562.50
09/03/2020	TEF-2003000194	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1562,1562, SOLICITUD# : 1562 -	0.00	350.00
09/03/2020	TEF-2003000195	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1554,1554,1554, SOLICITUD# : 1	0.00	3,437.50
09/03/2020	TEF-2003000195	JOSE MANUEL CAMINERO BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1554,1554,1554, SOLICITUD# : 1	0.00	3,437.50
09/03/2020	TEF-2003000195	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1554,1554,1554, SOLICITUD# : 1	0.00	2,500.00
09/03/2020	TEF-2003000200	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 22, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	30,312.50
09/03/2020	TEF-2003000205	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	6,000.00
09/03/2020	TEF-2003000205	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	8,500.00
09/03/2020	TEF-2003000205	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	8,331.30
09/03/2020	TEF-2003000205	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	8,500.00
09/03/2020	TEF-2003000205	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	11,250.00
09/03/2020	TEF-2003000205	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	8,500.00
09/03/2020	TEF-2003000205	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2020, D/F 02/03/2020,.	0.00	8,500.00
10/03/2020	TEF-2003000259	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1550,1550,1550,1550,1550, SOLI	0.00	13,125.00
10/03/2020	TEF-2003000259	JENNY ALTAGRACIA DURAN PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1550,1550,1550,1550,1550, SOLI	0.00	5,187.50
10/03/2020	TEF-2003000259	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1550,1550,1550,1550,1550, SOLI	0.00	4,812.50
10/03/2020	TEF-2003000259	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1550,1550,1550,1550,1550, SOLI	0.00	8,937.50
10/03/2020	TEF-2003000259	VICTOR HUGO CASTILLO RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1550,1550,1550,1550,1550, SOLI	0.00	11,250.00
11/03/2020	CK -000235	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C NO.	0.00	13,406.77
11/03/2020	ND -2003001681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	155.76
12/03/2020	ND -2003001682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	567.58
12/03/2020	ND -2003001683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	662.94
13/03/2020	ND -2003001684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.97
13/03/2020	ND -2003001685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	113.80



**Diario General
Al mes de Marzo del 2020**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/03/2020	TEF-2003000361	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737,1737,1737,1737,1737,1737,	0.00	4,250.00
14/03/2020	TEF-2003000361	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737,1737,1737,1737,1737,1737,	0.00	4,812.50
14/03/2020	TEF-2003000361	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737,1737,1737,1737,1737,1737,	0.00	5,187.50
14/03/2020	TEF-2003000361	VICTOR HUGO CASTILLO RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737,1737,1737,1737,1737,1737,	0.00	4,125.00
14/03/2020	TEF-2003000361	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737,1737,1737,1737,1737,1737,	0.00	4,812.50
14/03/2020	TEF-2003000361	JOSE MANUEL CAMINERO BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1737,1737,1737,1737,1737,1737,	0.00	5,187.50
17/03/2020	ND -2003001686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.00
17/03/2020	TEF-2003000419	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1837,1837,1837, SOLICITUD# : 1	0.00	5,187.50
17/03/2020	TEF-2003000419	JOSE MANUEL CAMINERO BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1837,1837,1837, SOLICITUD# : 1	0.00	5,187.50
17/03/2020	TEF-2003000419	VICTOR HUGO CASTILLO RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1837,1837,1837, SOLICITUD# : 1	0.00	4,125.00
18/03/2020	CK -000236	RV IMPERIO ELECTRICO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,2393, CC	0.00	55,646.47
18/03/2020	CK -000237	ANTONIO P HACHE & CO SAS (10,869.09)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,678227, I	0.00	0.00
18/03/2020	CK -000238	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,FAC-000	0.00	20,632.67
18/03/2020	ND -2003001687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.32
18/03/2020	TEF-2003000438	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 633527, COMPRA DE (1) MICROOC	0.00	12,851.36
19/03/2020	CK -000239	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,678227, I	0.00	10,869.09
19/03/2020	CK -000240	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,58140, C	0.00	65,470.50
23/03/2020	ND -2003001688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.28
23/03/2020	ND -2003001689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.31
31/03/2020	CB -2003000268	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/03/2020	RCK-2003000051	REINTEGRO DE CHEQUES (000240)	PARA CORREGIR RETENCION DEL 5%	65,470.50	0.00
Total: 67				148,152,367.74	3,578,881.56

Información de Cheques	
Pagados	37,545.28
Transitos	125,647.33
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	163,192.61

Información de Otras Transacciones	
Depositos	0.00
Notas de Débito	1,895.02
Pagos Electronicos	320,988.66
Transferencia entre Cuentas	3,027,159.77
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,398,803.83
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	228,663.11

Balance Actual: 144,573,486.18