



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2018	45,920,926.80	0.00
07/03/2018	ND -1803000563	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.90
08/03/2018	ND -1803000562	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR LACOMPRA DE TALONARIOS	0.00	37,593.00
13/03/2018	TEF-1803000119	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000047926, COMPRA DE (	0.00	4,538,080.00
16/03/2018	TC -1803000068	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
19/03/2018	TEF-1803000198	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000079206, COMPRA DE DIVER	0.00	5,307,440.52
22/03/2018	ND -1803000666	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14,768.28
22/03/2018	TR -1803000099	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A VIATICO POR LABOR	0.00	12,850.00
27/03/2018	TR -1803000135	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE VIATICOS POR LABORES DE OPEF	0.00	12,600.00
27/03/2018	TR -1803000149	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BANCAI	0.00	31,414.00
27/03/2018	TR -1803000151	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES	0.00	66.40
28/03/2018	TEF-1803000345	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 775,775, SOLICITUD# : 775 - RU'	0.00	700.00
28/03/2018	TEF-1803000345	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 775,775, SOLICITUD# : 775 - RU'	0.00	700.00
29/03/2018	CB -1803000122	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 14</b>				<b>60,615,264.80</b>	<b>9,956,406.10</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	52,380.18
Pagos Electronicos	9,846,920.52
Transferencia entre Cuentas	56,930.40
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,694,338.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	0.00

<b>Balance Actual:</b>	<b>50,658,858.70</b>
------------------------	----------------------