



Diario General Al mes de Julio del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2018	85,255,212.53	0.00
02/07/2018	CK -000019	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0032/2017,MEMO-2427-3C	0.00	3,744.00
02/07/2018	CK -000020	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-02/2017,MEMO-2427-30-0	0.00	11,882.40
02/07/2018	CK -000021	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL (9,232.92)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5312/2016,MEMO-2427-3C	0.00	0.00
02/07/2018	CK -000022	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5337/2016,MEMO-2427-3C	0.00	11,290.45
02/07/2018	TEF-1807000002	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2059,2059,2059,2059,2059, SOLI	0.00	3,450.00
02/07/2018	TEF-1807000002	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2059,2059,2059,2059,2059, SOLI	0.00	3,450.00
02/07/2018	TEF-1807000002	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2059,2059,2059,2059,2059, SOLI	0.00	2,750.00
02/07/2018	TEF-1807000002	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2059,2059,2059,2059,2059, SOLI	0.00	2,600.00
02/07/2018	TEF-1807000002	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2059,2059,2059,2059,2059, SOLI	0.00	700.00
02/07/2018	TEF-1807000015	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2516100000000091, COMPRA DE	0.00	1,580.08
03/07/2018	CK -000023	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-5335/2016,MEMO-07/2017	0.00	9,232.93
03/07/2018	ND -1807001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.72
04/07/2018	TEF-1807000054	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	5,600.00
04/07/2018	TEF-1807000054	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	1,500.00
04/07/2018	TEF-1807000054	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	4,050.00
04/07/2018	TEF-1807000054	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	4,550.00
04/07/2018	TEF-1807000054	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	4,550.00
04/07/2018	TEF-1807000054	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
04/07/2018	TEF-1807000054	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2121,2121,2121,2121,2121,2121,2	0.00	3,100.00
05/07/2018	ND -1807001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	108.60
05/07/2018	ND -1807001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10,042.88
05/07/2018	TEF-1807000066	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2116,2116,2116,2116,2116,2116,	0.00	1,800.00
05/07/2018	TEF-1807000066	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2116,2116,2116,2116,2116,2116,	0.00	3,100.00
05/07/2018	TEF-1807000066	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2116,2116,2116,2116,2116,2116,	0.00	1,200.00
05/07/2018	TEF-1807000066	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2116,2116,2116,2116,2116,2116,	0.00	1,800.00
05/07/2018	TEF-1807000066	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2116,2116,2116,2116,2116,2116,	0.00	1,800.00
05/07/2018	TEF-1807000066	ELIAS QUEZADA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2116,2116,2116,2116,2116,2116,	0.00	3,100.00
06/07/2018	CK -000024	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0644,MEMO-2427-30-05-2016,02,	0.00	6,537.29
06/07/2018	ND -1807001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.37
06/07/2018	ND -1807001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	322.24
06/07/2018	ND -1807001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	497.99
10/07/2018	ND -1807001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	86.78
11/07/2018	TEF-1807000102	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2161,2161,2171,2161,2171,2171,	0.00	700.00
11/07/2018	TEF-1807000102	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2161,2161,2171,2161,2171,2171,	0.00	700.00
11/07/2018	TEF-1807000102	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2161,2161,2171,2161,2171,2171,	0.00	3,100.00
11/07/2018	TEF-1807000102	MANUEL ANTONIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2161,2161,2171,2161,2171,2171,	0.00	2,100.00
11/07/2018	TEF-1807000102	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2161,2161,2171,2161,2171,2171,	0.00	3,100.00
11/07/2018	TEF-1807000102	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2161,2161,2171,2161,2171,2171,	0.00	3,100.00
12/07/2018	ND -1807001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.62



Diario General Al mes de Julio del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/07/2018	CK -000025	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/S 2016	0.00	98,592.50
13/07/2018	ND -1807001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	53.17
13/07/2018	TEF-1807000128	MATILDE COMAS RAMIREZ DE PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2202, SOLICITUD# : 2202 - RUT#	0.00	1,000.00
16/07/2018	ND -1807001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.81
16/07/2018	TEF-1807000149	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	500.00
16/07/2018	TEF-1807000149	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	4,300.00
16/07/2018	TEF-1807000149	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	IRAIIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	2,800.00
16/07/2018	TEF-1807000149	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	3,300.00
16/07/2018	TEF-1807000149	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
16/07/2018	TEF-1807000149	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2262,2262,2232,2228,2263,2228,2	0.00	700.00
17/07/2018	CK -000026	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-000	0.00	47,209.15
17/07/2018	CK -000027	FERRETERIA MATOS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-000	0.00	8,220.75
17/07/2018	ND -1807001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.20
17/07/2018	TEF-1807000166	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1, CUENTA NO. 766016919, DEL F	0.00	57,048.27
18/07/2018	ND -1807001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
19/07/2018	ND -1807001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	34.20
20/07/2018	ND -1807001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.24
20/07/2018	ND -1807001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	214.80
20/07/2018	TC -1807000134	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLAR	14,694,338.00	0.00
20/07/2018	TEF-1807000216	ANDERSON MIGUEL FLORENTINO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	13,428.45
20/07/2018	TEF-1807000216	DULCE ORISBEL PEPEN RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	1,133.03
20/07/2018	TEF-1807000216	ELIZABETH ORTEGA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	13,428.45
20/07/2018	TEF-1807000216	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	1,133.03
20/07/2018	TEF-1807000216	MARIA YAMILKA AQUINO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	13,428.45
20/07/2018	TEF-1807000216	MILENNY FLORAIMA QUEZADA CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	1,133.03
20/07/2018	TEF-1807000216	TEMPORA ALTAGRACIA MOREL LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	3,692.82
20/07/2018	TEF-1807000226	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,2	0.00	500.00
20/07/2018	TEF-1807000233	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2337,2337,2337,2337,2355,2337,	0.00	1,500.00
20/07/2018	TEF-1807000226	CHRISTOPHER RAMIREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,2	0.00	700.00
20/07/2018	TEF-1807000226	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,2	0.00	3,300.00
20/07/2018	TEF-1807000226	FRANCISCO JAVIER GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,2	0.00	700.00



Diario General Al mes de Julio del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/07/2018	TEF-1807000226	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,¿	0.00	500.00
20/07/2018	TEF-1807000226	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,¿	0.00	500.00
20/07/2018	TEF-1807000226	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2321,2285,2285,2285,2321,2321,¿	0.00	500.00
20/07/2018	TEF-1807000233	BERKYS DIAZ PATRICIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2337,2337,2337,2337,2355,2337,	0.00	1,500.00
20/07/2018	TEF-1807000233	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2337,2337,2337,2337,2355,2337,	0.00	1,000.00
20/07/2018	TEF-1807000233	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2337,2337,2337,2337,2355,2337,	0.00	1,000.00
20/07/2018	TEF-1807000216	ERICA COLLADO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	1,888.38
20/07/2018	TEF-1807000216	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	13,428.45
20/07/2018	TEF-1807000216	FRANCIS LEONARDO DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	16,617.71
20/07/2018	TEF-1807000216	IRAYDA MANUELA ALCANTARA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	12,463.28
20/07/2018	TEF-1807000216	IRISNELDA FIRILEYSI SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	1,731.01
20/07/2018	TEF-1807000216	JHENSY ANTONIO GARCIA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	12,463.28
20/07/2018	TEF-1807000216	JOSE ERNESTO FERRERAS MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	991.40
20/07/2018	TEF-1807000216	KAISHA SHEEN DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	3,692.82
20/07/2018	TEF-1807000216	BARBARA SABA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	1,038.61
20/07/2018	TEF-1807000216	BRAYAN SIRGO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	5,665.13
20/07/2018	TEF-1807000216	CARMEN JOHANNY LORA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	6,924.05
20/07/2018	TEF-1807000216	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	13,428.45
20/07/2018	TEF-1807000216	CHRISTOPHERS RAMOS PORTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	11,078.47
20/07/2018	TEF-1807000216	CLAUDIA FRANCISCA GRIMOTE CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3126-2018,DRH-3126-2018,I	0.00	991.40
20/07/2018	TEF-1807000233	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2337,2337,2337,2337,2355,2337,	0.00	3,100.00
20/07/2018	TEF-1807000233	TOMAS DE JESUS SANCHEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2337,2337,2337,2337,2355,2337,	0.00	1,500.00
23/07/2018	ND -1807001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.82
23/07/2018	ND -1807001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	85.57
23/07/2018	TEF-1807000254	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	MADALY SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00



**Diario General
Al mes de Julio del 2018**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/07/2018	TEF-1807000254	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
23/07/2018	TEF-1807000254	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2367,2356,2375,2375,2367,2356,¿	0.00	1,000.00
24/07/2018	CK -000028	DISEÑADORES DE EVENTOS BY AV, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,6, COMP	0.00	13,472.50
24/07/2018	CK -000029	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-1985	0.00	86,876.71
24/07/2018	CK -000030	SELLOS & MAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,14498, C	0.00	857.24
24/07/2018	ND -1807001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	12.33
24/07/2018	ND -1807001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.85
24/07/2018	ND -1807001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	238.64
24/07/2018	TEF-1807000262	LOGOMARCA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. C3-0037058, COMPRA DE SELLC	0.00	1,011.35
24/07/2018	TEF-1807000266	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2, CUENTA NO. 766016919, DEL f	0.00	48,290.68
25/07/2018	ND -1807001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	10.05
25/07/2018	ND -1807001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	221.84
25/07/2018	TEF-1807000278	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	1,650.00
25/07/2018	TEF-1807000278	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
25/07/2018	TEF-1807000278	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2241,2241,2241,2241,2241,2416,¿	0.00	700.00
26/07/2018	ND -1807001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.83
26/07/2018	ND -1807001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.40
26/07/2018	ND -1807001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	147.89
27/07/2018	ND -1807001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.00
27/07/2018	ND -1807001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	72.44
30/07/2018	CK -000031	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0026794	0.00	197,842.39
30/07/2018	TEF-1807000349	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2433, SOLICITUD# : 2433 - RUT#	0.00	700.00
31/07/2018	CB -1807000026	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/07/2018	ND -1807001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.52
31/07/2018	ND -1807001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	70.81

Total: 174

99,949,550.53

925,828.50

Información de Cheques

Pagados	272,295.73
Transitos	223,462.58
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	495,758.31

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	12,435.11
Pagos Electronicos	417,460.08
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,694,338.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	495,758.31



**Diario General
Al mes de Julio del 2018**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Balance Actual:	99,023,722.03