



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/11/2018	126,427,398.48	0.00
03/12/2018	ND -1812000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	455.15
03/12/2018	ND -1812000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.78
03/12/2018	TEF-1812000012	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	16,655.60
03/12/2018	TEF-1812000012	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	16,655.60
03/12/2018	TEF-1812000012	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	13,298.49
03/12/2018	TEF-1812000012	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	16,655.60
03/12/2018	TEF-1812000012	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	8,500.00
03/12/2018	TEF-1812000012	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	24,655.60
03/12/2018	TEF-1812000012	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5424/2018, D/F 26/11/2018, I	0.00	12,000.00
04/12/2018	ND -1812000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.30
04/12/2018	ND -1812000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.16
04/12/2018	ND -1812000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.76
04/12/2018	TEF-1812000023	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	1,062.50
04/12/2018	TEF-1812000023	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	625.00
04/12/2018	TEF-1812000023	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	1,062.50
04/12/2018	TEF-1812000023	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	1,062.50
04/12/2018	TEF-1812000023	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	2,375.00
04/12/2018	TEF-1812000023	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	9,437.50
04/12/2018	TEF-1812000023	DANILO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4269,4290,4281,4276,4269,4290,4	0.00	1,750.00
05/12/2018	CK -000092	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2018-00-	0.00	8,358.55
05/12/2018	ND -1812000135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	98.97
05/12/2018	ND -1812000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
05/12/2018	TEF-1812000047	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4323,4323, SOLICITUD# : 4323 -	0.00	6,875.00
05/12/2018	TEF-1812000047	JUAN ANTONIO BAEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4323,4323, SOLICITUD# : 4323 -	0.00	2,375.00
05/12/2018	TR -1812000041	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia según resultado presupuestario de la ejecución en el	0.00	4,353,934.02
06/12/2018	ND -1812000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	174.38
07/12/2018	TEF-1812000087	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2296, COMPRA DE (150) TONER:	0.00	820,858.81
10/12/2018	TEF-1812000095	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4205, SOLICITUD# : 4205 - RUT#	0.00	6,125.00
11/12/2018	CK -000093	AIDA MARIA ACOSTA MONTERO DE FLORES	SALDO FACTURA(S) 1812000036, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	10,800.00
11/12/2018	TEF-1812000129	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	5,062.50
11/12/2018	TEF-1812000129	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000129	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000129	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000129	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	5,062.50
11/12/2018	TEF-1812000129	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000129	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	RAFAEL NICOLAS GATON MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,075.00
11/12/2018	TEF-1812000129	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00
11/12/2018	TEF-1812000129	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4420,4420,4420,4420,4420,4420,4	0.00	3,875.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/12/2018	TEF-1812000132	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000132	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	6,375.00
11/12/2018	TEF-1812000132	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	1,125.00
11/12/2018	TEF-1812000132	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	1,125.00
11/12/2018	TEF-1812000132	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000132	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	5,687.50
11/12/2018	TEF-1812000132	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4389,4389,4406,4393,4406,4389,4	0.00	3,875.00
12/12/2018	CK -000094	ANGELA BESAIDA CEPEDA ARIAS	SALDO FACTURA(S) 1812000040, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	10,800.00
12/12/2018	ND -1812000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	1,231.29
12/12/2018	ND -1812000577	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.57
13/12/2018	ND -1812000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.19
13/12/2018	TEF-1812000180	DIOBERKA PATRICIA ACEVEDO VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5740/2018, D/F 05/12	0.00	6,939.78
13/12/2018	TEF-1812000181	DIOBERKA PATRICIA ACEVEDO VILLANUEVA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5740/2018, D/F 05/12	0.00	1,890.82
13/12/2018	TEF-1812000198	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4426,4433,4426,4433,4426, SOLI	0.00	3,875.00
13/12/2018	TEF-1812000198	CHRISTOPHER RAMIREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4426,4433,4426,4433,4426, SOLI	0.00	4,850.00
13/12/2018	TEF-1812000198	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4426,4433,4426,4433,4426, SOLI	0.00	5,687.50
13/12/2018	TEF-1812000200	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	7,062.50
13/12/2018	TEF-1812000200	RAFAEL ANTONIO PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	3,875.00
13/12/2018	TEF-1812000200	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	5,375.00
13/12/2018	TEF-1812000200	ANDRES CABRERA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	5,375.00
13/12/2018	TEF-1812000198	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4426,4433,4426,4433,4426, SOLI	0.00	7,000.00
13/12/2018	TEF-1812000198	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4426,4433,4426,4433,4426, SOLI	0.00	1,125.00
13/12/2018	TEF-1812000200	VIRIATO ALBERTO ANDUJAR GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	5,375.00
13/12/2018	TEF-1812000200	ISMAEL FERRERAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	700.00
13/12/2018	TEF-1812000200	CARLOS JESUS RODRIGUEZ POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	3,875.00
13/12/2018	TEF-1812000200	JOSE MANUEL BATISTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	700.00
13/12/2018	TEF-1812000200	JOSE ROBERTO EMILIANO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	9,875.00
13/12/2018	TEF-1812000200	JOSE RAMON GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	5,375.00
13/12/2018	TEF-1812000200	MAURICIO BREA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	5,375.00
13/12/2018	TEF-1812000200	DOMINGO ANTONIO FELIX CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4455,4455,4455,4455,4460,4460,4	0.00	9,875.00
14/12/2018	CK -000095	ANGELA BESAIDA CEPEDA ARIAS	SALDO FACTURA(S) 1812000040, PAGO HONORARIOS POR PA	0.00	10,800.00
14/12/2018	ND -1812000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.58
14/12/2018	RCK-1812000022	REINTEGRO DE CHEQUES (000094)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR CONCEPTO.	10,800.00	0.00
14/12/2018	TEF-1812000225	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,525.00
18/12/2018	ND -1812000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.35
18/12/2018	TEF-1812000253	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4497,4497,4497,4497,4497,4497,	0.00	1,187.50
18/12/2018	TEF-1812000253	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4497,4497,4497,4497,4497,4497,	0.00	875.00
18/12/2018	TEF-1812000253	CRISTOPHER MATEO TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4497,4497,4497,4497,4497,4497,	0.00	2,375.00
18/12/2018	TEF-1812000253	MARISOL DE LA ROSA LAGARES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4497,4497,4497,4497,4497,4497,	0.00	1,250.00
18/12/2018	TEF-1812000253	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4497,4497,4497,4497,4497,4497,	0.00	1,500.00
18/12/2018	TEF-1812000253	FIOR DALIZA CONTRERAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4497,4497,4497,4497,4497,4497,	0.00	700.00
19/12/2018	CK -000096	SINERGIT S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	820,493.00
19/12/2018	ND -1812000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.06
19/12/2018	ND -1812000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.29
19/12/2018	TC -1812000138	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,333.00	0.00
19/12/2018	TEF-1812000268	ALFONSO LABOUR PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4501,4501,4501, SOLICITUD# : 4	0.00	3,875.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/12/2018	TEF-1812000268	OLIVO ANTONIO CRUCETA MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4501,4501,4501, SOLICITUD# : 4	0.00	3,875.00
19/12/2018	TEF-1812000268	JOSE ANTONIO TAVAREZ PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4501,4501,4501, SOLICITUD# : 4	0.00	3,875.00
20/12/2018	ND -1812001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,329.83
20/12/2018	ND -1812001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
20/12/2018	TEF-1812000285	PEDRO ARAUJO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4519,4519,4519,4519, SOLI	0.00	4,750.00
20/12/2018	TEF-1812000285	PEDRO JULIO JAVIER CACERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4519,4519,4519,4519, SOLI	0.00	2,000.00
20/12/2018	TEF-1812000285	RAFAEL CANDELARIO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4519,4519,4519,4519, SOLI	0.00	5,000.00
20/12/2018	TEF-1812000285	JOSE MANUEL BATISTA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4519,4519,4519,4519, SOLI	0.00	3,875.00
20/12/2018	TEF-1812000285	RAFAEL ADALBERTO JIMENEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4519,4519,4519,4519,4519, SOLI	0.00	3,875.00
20/12/2018	TEF-1812000302	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	975.00
20/12/2018	TEF-1812000302	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	825.00
20/12/2018	TEF-1812000302	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	825.00
20/12/2018	TEF-1812000302	BELKIS PAULINO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	625.00
20/12/2018	TEF-1812000302	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	1,187.50
20/12/2018	TEF-1812000302	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	1,450.00
20/12/2018	TEF-1812000302	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	625.00
20/12/2018	TEF-1812000302	YAHAYRA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4544,4545,4545,4545,4544,4544,¿	0.00	825.00
21/12/2018	CK -000097	DIEXTRA INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2018-000	0.00	582,560.11
21/12/2018	ND -1812001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	13.25
26/12/2018	NC -1812000721	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.18120	975.00	0.00
26/12/2018	TEF-1812000352	KATHERINE HOLGUIN GALAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	15,750.00
26/12/2018	TEF-1812000352	YANIVEL DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	MARIALIZ FERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	15,750.00
26/12/2018	TEF-1812000352	LISSELOT MASSIEL COLON GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00
26/12/2018	TEF-1812000352	ESKARLA TINEO MATIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	LIXANDRA SORIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00
26/12/2018	TEF-1812000352	YOFREISIS YALENNY MENDEZ FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	15,750.00
26/12/2018	TEF-1812000352	ARIANNY GABRIELINA GOMEZ FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,211.71
26/12/2018	TEF-1812000352	JUAN ANTONIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	15,750.00
26/12/2018	TEF-1812000352	KAROL NICOLE AQUINO PEROZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	LUIS DAVID GARCIA LLUBERES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	CAROLINE MEDINA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,321.86
26/12/2018	TEF-1812000352	ARIANNA ESTEPHANI SANCHEZ RAVELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	NANCY CRUCETA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,548.10
26/12/2018	TEF-1812000352	ANGELA RAQUEL MEDRANO VEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00
26/12/2018	TEF-1812000352	FLORINDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00
26/12/2018	TEF-1812000352	CATHERINE LISAURY EUSEBIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,211.71
26/12/2018	TEF-1812000352	DANILSA VALDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,548.10
26/12/2018	TEF-1812000352	SHERLINA ALEXSANDRA VALMES DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	15,750.00
26/12/2018	TEF-1812000352	DAYRIS MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00
26/12/2018	TEF-1812000352	EMMANUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00
26/12/2018	TEF-1812000352	MARIA ANTONIA SIVIL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,211.71
26/12/2018	TEF-1812000352	CARLOS MANUEL CIRIACO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	CARMEN JOHANNY LORA VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	1,211.71
26/12/2018	TEF-1812000352	JENNIFER MANUELA CESPEDES TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	18,000.00
26/12/2018	TEF-1812000352	YAJAIRA ISABEL SOSA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	16,500.00



## Diario General Al mes de Diciembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/12/2018	TEF-1812000352	FAUSTA RAMIREZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-5777/2018, D/F 06/12	0.00	15,750.00
27/12/2018	CK -000098	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,J929190	0.00	3,546,221.26
27/12/2018	CK -000099	AGENCIA BELLA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	323,199.15
27/12/2018	TEF-1812000420	HECTOR AUGUSTO DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4608,4567,4567,4567, SOLICITUI	0.00	5,375.00
27/12/2018	TEF-1812000420	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4608,4567,4567,4567, SOLICITUI	0.00	9,875.00
27/12/2018	TEF-1812000420	ADOLFO CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4608,4567,4567,4567, SOLICITUI	0.00	875.00
27/12/2018	TEF-1812000420	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4608,4567,4567,4567, SOLICITUI	0.00	875.00
27/12/2018	CK -000100	IQTEK SOLUTIONS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	97,710.64
27/12/2018	ND -1812002475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	873.84
27/12/2018	ND -1812002476	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.81
27/12/2018	ND -1812002477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.25
31/12/2018	CB -1812000214	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/12/2018	ND -1812002473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,230.74
31/12/2018	ND -1812002474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.64
<b>Total: 152</b>				<b>141,133,506.48</b>	<b>11,367,982.32</b>

#### Información de Cheques

Pagados	1,413,853.11
Transitos	3,986,289.60
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>5,400,142.71</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	6,167.89
Pagos Electronicos	1,596,762.70
Transferencia entre Cuentas	4,353,934.02
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,706,108.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	5,410,942.71

**Balance Actual: 129,765,524.16**