



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 GAUTREAU	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
Total: 152				141,133,506.48	11,367,982.32

Información de Cheques

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

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