



Diario General Al mes de Agosto del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2018	99,023,722.03	0.00
01/08/2018	ND -1808002370	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	119.67
01/08/2018	ND -1808002371	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	130.32
01/08/2018	TEF-1808000026	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,900.00
01/08/2018	TEF-1808000026	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,700.00
01/08/2018	TEF-1808000026	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,900.00
01/08/2018	TEF-1808000026	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,900.00
01/08/2018	TEF-1808000026	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,900.00
01/08/2018	TEF-1808000026	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	DOLORES ALTAGRACIA FERNANDEZ SANCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	3,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,900.00
01/08/2018	TEF-1808000026	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,700.00
01/08/2018	TEF-1808000026	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
01/08/2018	TEF-1808000026	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2508,2470,2508,2508,2508,2508,¿	0.00	1,400.00
02/08/2018	CK -000032	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-1991.	0.00	194,571.99
02/08/2018	CK -000033	TECNOAIRE J R SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0000006	0.00	36,868.64
03/08/2018	CK -000034	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2467, CC	0.00	2,295.00
03/08/2018	CK -000035	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0401, CC	0.00	129,753.20
03/08/2018	ND -1808002372	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.03
03/08/2018	TEF-1808000040	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	700.00
03/08/2018	TEF-1808000040	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	700.00
03/08/2018	TEF-1808000040	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	5,600.00
03/08/2018	TEF-1808000040	TOMAS DE JESUS SANCHEZ BERROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	3,100.00
03/08/2018	TEF-1808000040	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	1,700.00
03/08/2018	TEF-1808000040	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	4,550.00
03/08/2018	TEF-1808000040	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	700.00
03/08/2018	TEF-1808000040	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	2,100.00
03/08/2018	TEF-1808000040	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	5,400.00
03/08/2018	TEF-1808000040	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	3,100.00
03/08/2018	TEF-1808000040	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	7,550.00
03/08/2018	TEF-1808000040	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	1,400.00
03/08/2018	TEF-1808000040	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	3,100.00
03/08/2018	TEF-1808000040	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	1,700.00
03/08/2018	TEF-1808000040	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	3,100.00
03/08/2018	TEF-1808000040	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	5,100.00
03/08/2018	TEF-1808000040	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515,2510,2510,2510,2514,2510,¿	0.00	3,100.00
06/08/2018	TEF-1808000052	JOHANNY BANESA ANGELES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,350.00
06/08/2018	TEF-1808000052	DAYHANA YNDIRA ROA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	TEMPORA ALTAGRACIA MOREL LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	2,100.00
06/08/2018	TEF-1808000052	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,800.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
06/08/2018	TEF-1808000052	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,650.00
06/08/2018	TEF-1808000052	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,400.00
06/08/2018	TEF-1808000052	YANINA BELLO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,700.00
06/08/2018	TEF-1808000052	DIEGO RAFAEL SUNCAR BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	3,800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	KAISHA SHEEN DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,500.00
06/08/2018	TEF-1808000052	NELAIDA MIGUELINA SANTANA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	550.00
06/08/2018	TEF-1808000052	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,400.00
06/08/2018	TEF-1808000052	KAIDA ESTHER RAMIREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,400.00
06/08/2018	TEF-1808000052	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	550.00
06/08/2018	TEF-1808000052	MICHELLE ERNESTINA MARTINEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,200.00
06/08/2018	TEF-1808000052	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,500.00
06/08/2018	TEF-1808000052	YURI AMELFY NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,400.00
06/08/2018	TEF-1808000052	YENNIFER PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	550.00
06/08/2018	TEF-1808000052	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	4,900.00
06/08/2018	TEF-1808000052	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	800.00
06/08/2018	TEF-1808000052	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,600.00
06/08/2018	TEF-1808000052	VICTOR MANUEL SUBI PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	550.00
06/08/2018	TEF-1808000052	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,600.00
06/08/2018	TEF-1808000052	LUISA MARIA SOTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,200.00
06/08/2018	TEF-1808000052	ELIZABETH ORTEGA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,350.00
06/08/2018	TEF-1808000052	ANDERSON MIGUEL FLORENTINO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,600.00
06/08/2018	TEF-1808000052	ERICK RAPHAEL GOMEZ FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	550.00
06/08/2018	TEF-1808000052	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	1,650.00
06/08/2018	TEF-1808000052	DANILO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	700.00
06/08/2018	TEF-1808000052	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2408,2457,2408,2408,2408,2481,¿	0.00	850.00
07/08/2018	CK -000037	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016.DRH-341	0.00	10,407.05
07/08/2018	CK -000038	GALVY ESTHER ALTAGRACIA SANTAMARIA P	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016.DRH-341	0.00	10,407.05
07/08/2018	CK -000039	MARLENE ESPERANZA PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016.DRH-341	0.00	11,424.67
07/08/2018	ND -1808002373	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
07/08/2018	ND -1808002374	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	79.05
07/08/2018	TEF-1808000075	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2546,2546,2546, SOLICITUD# : 2	0.00	1,400.00
07/08/2018	TEF-1808000075	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2546,2546,2546, SOLICITUD# : 2	0.00	5,500.00
07/08/2018	TEF-1808000075	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2546,2546,2546, SOLICITUD# : 2	0.00	3,100.00
07/08/2018	CK -000036	DENICHER REYES MUÑOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016.DRH-341	0.00	12,117.08
08/08/2018	TEF-1808000101	DANANG LEO POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	1,300.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JULIO CESAR NUÑEZ NEPOMUCENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	1,450.00
08/08/2018	ND -1808002375	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.44
08/08/2018	ND -1808002376	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.15
08/08/2018	ND -1808002377	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	73.80
08/08/2018	TEF-1808000101	PETRA VIRGINIA MATOS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ADA RAFAELA LOPEZ DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	1,300.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MARIA ANTONIA VEGA BARRIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	1,950.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ZELANDIA MATOS RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	1,850.00
08/08/2018	TEF-1808000101	LAURA PATRICIA ADAMES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,¿	0.00	600.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/08/2018	TEF-1808000101	DANIEL ADRIANO TRINIDAD FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,800.00
08/08/2018	TEF-1808000101	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	EVANDER EDUARDO CAMPAGNA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,550.00
08/08/2018	TEF-1808000101	RAMON OSCAR GOMEZ UBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,650.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,900.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JUAN RAFAEL ROQUE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,300.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	750.00
08/08/2018	CK -000040	FERRETERIA SAN RAMON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,88554,88	0.00	42,274.02
08/08/2018	TEF-1808000101	YENNIFER PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ALBA YADIRA MENDEZ SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	FLOR ROSALINDA BELLO OROZCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,850.00
08/08/2018	TEF-1808000101	FELICITA GARCIA SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	800.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	2,450.00
08/08/2018	TEF-1808000101	BETTY CLEOTILDE SUERO PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,800.00
08/08/2018	TEF-1808000101	VICTOR EMILIO RAMIREZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,550.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ELAINE MENDEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	KATHERINE KOPPEL LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,200.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MARIA YAMILKA AQUINO MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,100.00
08/08/2018	TEF-1808000101	BELIA MESA CABRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,800.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JUANA ELIZABETH MALDONADO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,050.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ANTHIAS STEPHANIE BRITO MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,400.00
08/08/2018	TEF-1808000101	TERESITA ALTAGRACIA DE JESUS SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,500.00
08/08/2018	TEF-1808000101	SANDRA DEL CARMEN FRANCISCO PANIAGU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,900.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	500.00
08/08/2018	TEF-1808000101	FRANKLIN MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	CRISTIAN MIGUEL MORETA ROMERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,950.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MERCEDES MARIA HERNANDEZ VASQUEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,250.00
08/08/2018	TEF-1808000101	AMELIA MARGARITA CASTELLANOS JEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,400.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,150.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MARICELA ALTAGRACIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	600.00
08/08/2018	TEF-1808000101	KENIA MARGARITA HERRERA MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,500.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,900.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MILVIA ELISABETH POLANCO SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,100.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	500.00
08/08/2018	TEF-1808000101	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,100.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MERCEDES ESTEFANIA GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,900.00
08/08/2018	TEF-1808000101	MIDALMIA ALTAGRACIA CABRERA DE LOS SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,350.00
08/08/2018	TEF-1808000101	AWILDA URBAEZ NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,700.00
08/08/2018	TEF-1808000101	VIANET MARIZOL MADRIGAL PHIPPS DE HOB	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,050.00
08/08/2018	TEF-1808000101	JUANA DELKIS OVALLE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	750.00
08/08/2018	TEF-1808000101	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,300.00
08/08/2018	TEF-1808000101	DORIS CANDIDA FIGUEROO FIGUEROO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	800.00
08/08/2018	TEF-1808000101	ANYELA DANIELA ROSARIO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2455,2455,2455,2455,2588,2455,2	0.00	1,400.00
09/08/2018	ND -1808002378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.00
09/08/2018	ND -1808002379	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.21



Diario General Al mes de Agosto del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2018	TEF-1808000107	CANDIBELL MEDINA BOBADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2570,2570,2570,2570,2570,2570,	0.00	700.00
09/08/2018	TEF-1808000107	GEYSA CESARIA AVALO TORRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2570,2570,2570,2570,2570,2570,	0.00	700.00
09/08/2018	TEF-1808000107	ONEL FELIPE REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2570,2570,2570,2570,2570,2570,	0.00	700.00
09/08/2018	TEF-1808000107	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2570,2570,2570,2570,2570,2570,	0.00	1,400.00
09/08/2018	TEF-1808000107	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2570,2570,2570,2570,2570,2570,	0.00	700.00
09/08/2018	TEF-1808000107	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2570,2570,2570,2570,2570,2570,	0.00	1,400.00
10/08/2018	DP -1808002027	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ (RCI :	DEVOLUCIÓN DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LABORES DI	7,550.00	0.00
10/08/2018	DP -1808002028	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO (RCI : 180	DEVOLUCIÓN DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LABORES DI	5,500.00	0.00
10/08/2018	ND -1808002380	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.29
10/08/2018	ND -1808002381	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.30
10/08/2018	ND -1808002382	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.30
13/08/2018	ND -1808002383	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	296.76
13/08/2018	TEF-1808000130	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2609, SOLICITUD# : 2609 - RUT#	0.00	2,600.00
13/08/2018	TEF-1808000131	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2637, SOLICITUD# : 2637 - RUT#	0.00	3,450.00
14/08/2018	ND -1808002384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.40
14/08/2018	ND -1808002385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.61
14/08/2018	ND -1808002386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	15.61
15/08/2018	ND -1808002387	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.41
15/08/2018	TEF-1808000158	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2676,2658,2658,2692,2658, SOLI	0.00	1,900.00
15/08/2018	TEF-1808000158	CHRISTOPHER RAMIREZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2676,2658,2658,2692,2658, SOLI	0.00	1,900.00
15/08/2018	TEF-1808000158	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2676,2658,2658,2692,2658, SOLI	0.00	1,400.00
15/08/2018	TEF-1808000158	MIRTHA DOLORES PEREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2676,2658,2658,2692,2658, SOLI	0.00	700.00
15/08/2018	TEF-1808000158	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2676,2658,2658,2692,2658, SOLI	0.00	7,550.00
15/08/2018	TEF-1808000184	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2688, SOLICITUD# : 2688 - RUT#	0.00	5,500.00
17/08/2018	CK -000041	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,5181, CC	0.00	25,808.05
17/08/2018	ND -1808002388	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.90
17/08/2018	ND -1808002389	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	194.63
20/08/2018	CK -000042	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,020, COI	0.00	21,408.00
20/08/2018	CK -000043	DISEÑADORES DE EVENTOS BY AV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,03, COM	0.00	15,551.70
20/08/2018	ND -1808002390	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.18
20/08/2018	ND -1808002391	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.14
20/08/2018	ND -1808002392	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	18.18
20/08/2018	TC -1808000122	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
20/08/2018	TEF-1808000208	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 128,123, PAGO POR LA COMPRA	0.00	281,906.28
21/08/2018	ND -1808002393	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.18
21/08/2018	TEF-1808000229	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 144071, COMPRA DE TELEFONC	0.00	2,872.46
21/08/2018	TEF-1808000238	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7560, COMPRA DE (17) ESCRITC	0.00	348,150.74
23/08/2018	CK -000044	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 201	0.00	13,624.27
23/08/2018	CK -000045	DISEÑADORES DE EVENTOS BY AV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,02, COM	0.00	14,772.00
24/08/2018	ND -1808002394	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.31
24/08/2018	ND -1808002395	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	8.25
24/08/2018	ND -1808002396	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	422.86
24/08/2018	TEF-1808000296	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2726,2726, SOLICITUD# : 2726 -	0.00	1,150.00
24/08/2018	TEF-1808000296	LEONARDO ANTONIO GUZMAN MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2726,2726, SOLICITUD# : 2726 -	0.00	900.00
24/08/2018	TEF-1808000297	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2757,2732,2757,2732,2757,2757,	0.00	7,150.00
24/08/2018	TEF-1808000297	RAFAEL BAUTISTA CASILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2757,2732,2757,2732,2757,2757,	0.00	900.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/08/2018	TEF-1808000297	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2757,2732,2757,2732,2757,2757,	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000297	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2757,2732,2757,2732,2757,2757,	0.00	7,150.00
24/08/2018	TEF-1808000297	GREGORY DE LA ROSA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2757,2732,2757,2732,2757,2757,	0.00	900.00
24/08/2018	TEF-1808000297	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2757,2732,2757,2732,2757,2757,	0.00	7,150.00
24/08/2018	TEF-1808000306	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	1,050.00
24/08/2018	TEF-1808000306	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	7,150.00
24/08/2018	TEF-1808000306	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	7,150.00
24/08/2018	TEF-1808000306	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	1,050.00
24/08/2018	TEF-1808000306	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	1,050.00
24/08/2018	TEF-1808000306	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	900.00
24/08/2018	TEF-1808000306	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	6,650.00
24/08/2018	TEF-1808000306	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	5,700.00
24/08/2018	TEF-1808000306	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2731,2731,2731,2731,2731,2736,2	0.00	7,700.00
27/08/2018	ND -1808002397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	32.11
27/08/2018	ND -1808002398	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	522.23
27/08/2018	TEF-1808000329	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251610000000090, COMPRA DE	0.00	151,472.68
27/08/2018	TEF-1808000339	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	47,322.71
27/08/2018	TEF-1808000339	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	47,322.71
27/08/2018	TEF-1808000339	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	47,322.71
27/08/2018	TEF-1808000339	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	69,822.71
27/08/2018	TEF-1808000339	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	45,000.00
27/08/2018	TEF-1808000339	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	47,322.71
27/08/2018	TEF-1808000339	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	32,797.16
29/08/2018	CK -000046	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-000	0.00	2,332.80
29/08/2018	CK -000047	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	4,400.10
29/08/2018	TEF-1808000361	FRANCISCO JOSE CABRERA ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,900.00
29/08/2018	TEF-1808000361	ESTHEFANY ENCARNACION MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	7,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	IVONNE FELIZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
29/08/2018	TEF-1808000361	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2775,2765,2775,2765,2765,2765,2	0.00	5,700.00
30/08/2018	CK -000048	FERRETERIA Y MADERERA FUENTE DE AMOF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-000	0.00	14,656.52
30/08/2018	ND -1808002399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.33
30/08/2018	ND -1808002400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	126.00
30/08/2018	TEF-1808000380	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2794,2797,2797, SOLICITUD# : 2	0.00	3,850.00



Diario General Al mes de Agosto del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/08/2018	TEF-1808000380	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2794,2797,2797, SOLICITUD# : 2	0.00	1,900.00
30/08/2018	TEF-1808000380	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2794,2797,2797, SOLICITUD# : 2	0.00	3,300.00
30/08/2018	TEF-1808000379	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	3,300.00
30/08/2018	TEF-1808000379	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	3,300.00
30/08/2018	TEF-1808000379	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	3,800.00
30/08/2018	TEF-1808000379	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	4,150.00
30/08/2018	TEF-1808000379	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	1,050.00
30/08/2018	TEF-1808000379	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	4,900.00
30/08/2018	TEF-1808000379	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	1,050.00
30/08/2018	TEF-1808000379	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	4,500.00
30/08/2018	TEF-1808000379	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	3,400.00
30/08/2018	TEF-1808000379	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	900.00
30/08/2018	TEF-1808000379	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	900.00
30/08/2018	TEF-1808000379	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	3,300.00
30/08/2018	TEF-1808000379	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	4,150.00
30/08/2018	TEF-1808000379	YESSICA PAOLA LUNA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	700.00
30/08/2018	TEF-1808000379	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	3,300.00
30/08/2018	TEF-1808000379	CHALYN ISABEL PEÑA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	700.00
30/08/2018	TEF-1808000379	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	1,050.00
30/08/2018	TEF-1808000379	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2808,2808,2808,2806,2805,2762,¿	0.00	4,150.00
30/08/2018	TEF-1808000387	FIDIAS HYPATIA SANTANA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,950.00
30/08/2018	TEF-1808000387	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,650.00
30/08/2018	TEF-1808000387	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,950.00
30/08/2018	TEF-1808000387	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,950.00
30/08/2018	TEF-1808000387	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,950.00
30/08/2018	TEF-1808000387	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,950.00
30/08/2018	TEF-1808000387	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
30/08/2018	TEF-1808000387	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,650.00
30/08/2018	TEF-1808000387	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,950.00
30/08/2018	TEF-1808000387	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2830,2830,2830,2830,2830,2830,¿	0.00	3,100.00
31/08/2018	CB -1808000027	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/08/2018	CK -000049	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,125871,¿	0.00	42,097.66
Total: 268				113,731,110.03	2,243,454.37

Información de Cheques

Pagados	292,506.41
Transitos	312,263.39
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	13,050.00
Notas de Débito	2,446.70
Pagos Electronicos	1,636,062.87
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14,694,338.00



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

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Total	604,769.80	Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	604,769.80
				Balance Actual:	111,487,655.66