



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2018	111,487,655.66	0.00
03/09/2018	ND -1809000747	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	227.21
03/09/2018	ND -1809000748	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	199.65
03/09/2018	TEF-1809000001	DEYANIRA ALTAGRACIA BELTREZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	EVELYN JOSEFINA OGANDO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	SORIVEL DIAZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	YOHAAN ANTONIO MICHEL VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	IRAIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	IVONNE FELIZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
03/09/2018	TEF-1809000001	JOSE FRANCISCO MERCEDES ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2844,2844,2844,2844,2844,2844,¿	0.00	3,300.00
04/09/2018	TEF-1809000026	ROSEMARY MARGARITA MONTERO VALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	TEF-1809000026	YURIDIA DEL CARMEN JIMENEZ BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	DP -1809000461	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE NO.000003 PARA CUBRIR MANO D	1,599.24	0.00
04/09/2018	TEF-1809000026	HELEN YOCASTA GALVAN BRIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,566.30
04/09/2018	TEF-1809000026	YURILEIDY ESTEFFANI MOTA DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	10,574.91
04/09/2018	TEF-1809000026	ALBANIA BENERLY MEDINA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,973.98
04/09/2018	TEF-1809000026	YOEL ALBERTO JIMENEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,888.17
04/09/2018	TEF-1809000026	CRISTAL MICAELA SANTANA LUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,888.17
04/09/2018	TEF-1809000026	MARIA ANTONIA SIVIL SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	10,386.07
04/09/2018	TEF-1809000026	MIGUEL ANTONIO LEYBA JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,888.17
04/09/2018	TEF-1809000026	JOSE RAMON BRETON BETANCES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	TEF-1809000026	LAURIMAR EMILIA OCHOA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,085.61
04/09/2018	TEF-1809000026	DIONANCIS NATALY BERROA GERVACIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,227.23
04/09/2018	TEF-1809000026	LISSELOT MASSIEL COLON GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	TEF-1809000026	VENECIA ANDREINA MERCEDES PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	6,939.78
04/09/2018	TEF-1809000026	LILIAM CEBALLO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,092.74
04/09/2018	TEF-1809000026	ISABEL ESTHEFANY CUETO CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,391.73
04/09/2018	TEF-1809000026	ROCIO MERCEDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	15,201.43
04/09/2018	TEF-1809000026	LISBETH CESARINA LIRIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	7,931.18
04/09/2018	TEF-1809000026	YAMEL LISBETH MORA HAMILTON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,566.30
04/09/2018	TEF-1809000026	GEIDIS TALIA SENA SENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	9,913.97
04/09/2018	TEF-1809000026	ANGELA MAGDALENA PARRA ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,330.26
04/09/2018	TEF-1809000026	CARLOS MANUEL CIRIACO ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,085.61
04/09/2018	TEF-1809000026	NANCY CRUCETA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,078.47
04/09/2018	TEF-1809000026	EUDOSIA KORINA DIAZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	9,253.04
04/09/2018	TEF-1809000026	IVELISSE FLORINEL TINEO FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	14,210.03
04/09/2018	TEF-1809000026	TARSIS BEN LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	TEF-1809000026	BRYAN ANTONIO GOMEZ ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,092.74
04/09/2018	TEF-1809000026	WILBERTH RAMIREZ SANTIAGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,809.48
04/09/2018	TEF-1809000026	SAMUEL ALEXANDER NUÑEZ BLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	9,253.04
04/09/2018	TEF-1809000026	RAIMEL OKENDO MELLA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,888.17
04/09/2018	TEF-1809000026	LORENS EDILIA SUAREZ MARIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,566.30
04/09/2018	TEF-1809000026	CATHERINE LISLAURY EUSEBIO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	10,386.07
04/09/2018	TEF-1809000026	YANERYS REYES BIBIECA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,809.48
04/09/2018	TEF-1809000026	YANIVEL DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,085.61



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/09/2018	TEF-1809000026	RONIEL ANTONIO MENDEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	15,343.05
04/09/2018	TEF-1809000026	RANCEL ANTONIO JIMENEZ CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,667.86
04/09/2018	TEF-1809000026	ROSY MIRELYS RIJO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	4,364.25
04/09/2018	TEF-1809000026	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	4,364.25
04/09/2018	TEF-1809000026	ARIANNY GABRIELINA GOMEZ FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	TEF-1809000026	DANILSA VALDEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,078.47
04/09/2018	TEF-1809000026	JUAN ANTONIO CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	10,574.91
04/09/2018	TEF-1809000026	YAJAIRA ISABEL SOSA FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	13,501.89
04/09/2018	TEF-1809000026	DAMARIS ROSALY DE LEON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,809.48
04/09/2018	TEF-1809000026	YISELLE ANGELICA DEMORIZI RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	12,227.23
04/09/2018	TEF-1809000026	VIANELY DEL CARMEN BATISTA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3925-2018,DRH-3925-2018,I	0.00	11,330.26
05/09/2018	TEF-1809000045	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	1,050.00
05/09/2018	TEF-1809000045	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	4,800.00
05/09/2018	TEF-1809000045	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	900.00
05/09/2018	TEF-1809000045	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	7,550.00
05/09/2018	TEF-1809000045	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	1,050.00
05/09/2018	TEF-1809000045	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	3,450.00
05/09/2018	TEF-1809000045	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2855,2839,2836,2855,2860,2839,¿	0.00	1,050.00
06/09/2018	DP -1809000596	VIAMAR S A (RCI : 1809000014)	COMPRA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-08-2018, PARA	3,000.00	0.00
06/09/2018	ND -1809000749	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	97.28
06/09/2018	ND -1809000750	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	20.44
07/09/2018	ND -1809000751	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.60
07/09/2018	TEF-1809000055	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26164,26319, COMPRA DE DIVEF	0.00	37,170.52
07/09/2018	TEF-1809000063	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	2,600.00
07/09/2018	TEF-1809000063	MERY SOBEIDA HUGHES VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	850.00
07/09/2018	TEF-1809000063	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	350.00
07/09/2018	TEF-1809000063	GREGORY DE LA ROSA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	500.00
07/09/2018	TEF-1809000063	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	5,500.00
07/09/2018	TEF-1809000063	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BRETON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	850.00
07/09/2018	TEF-1809000063	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2874,2939,2939,2874,2907,2907,¿	0.00	3,950.00
10/09/2018	DP -1809001678	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A (RC	COMPRA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-08-2018, PARA	3,000.00	0.00
10/09/2018	ND -1809000752	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	29.78
10/09/2018	RCK-1809000007	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA DEVOLVER A RECURSOS HUMANOS PA	336,910.71	0.00
10/09/2018	TEF-1809000080	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	32,591.71
11/09/2018	ND -1809000753	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	794.46
11/09/2018	ND -1809000754	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	63.15
11/09/2018	ND -1809000755	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.60
12/09/2018	DP -1809001969	DELTA COMERCIAL S A (RCI : 1809000038)	PAGO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCE-	3,000.00	0.00
12/09/2018	DP -1809002228	MAGNA MOTORS S A (RCI : 1809000035)	PAGO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENCIA: JCE-CC	3,000.00	0.00
12/09/2018	TEF-1809000112	DENIA INES CASTRO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2971, SOLICITUD# : 2971 - RUT#	0.00	800.00
12/09/2018	TEF-1809000138	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2987,2987,2987,2987,2987, SOLI	0.00	700.00
12/09/2018	TEF-1809000138	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2987,2987,2987,2987,2987, SOLI	0.00	700.00
12/09/2018	TEF-1809000138	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2987,2987,2987,2987,2987, SOLI	0.00	700.00
12/09/2018	TEF-1809000138	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2987,2987,2987,2987,2987, SOLI	0.00	700.00
12/09/2018	TEF-1809000138	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2987,2987,2987,2987,2987, SOLI	0.00	700.00
13/09/2018	ND -1809000757	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	55.76



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/09/2018	ND -1809000758	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.90
14/09/2018	CK -000050	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0016976	0.00	45,923.79
14/09/2018	CK -000051	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0000003	0.00	68,342.70
14/09/2018	ND -1809000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	38.71
17/09/2018	ND -1809000940	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.89
17/09/2018	TEF-1809000178	ESTHEFANY ENCARNACION MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	YAJAIRA UNICY MATEO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	JUANA GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	JORDAN ZACARIAS SANTOS MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	1,900.00
17/09/2018	TEF-1809000178	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	GREGORY DE LA ROSA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	2,000.00
17/09/2018	TEF-1809000178	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
17/09/2018	TEF-1809000178	SORIVEL DIAZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3045,3042,3045,3045,3045,3045,3	0.00	700.00
18/09/2018	CK -000052	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00	0.00	12,670.68
18/09/2018	CK -000053	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2018	0.00	10,609.18
18/09/2018	CK -000054	BENIGNO ZAPATERO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2018	0.00	47,912.00
18/09/2018	CK -000055	TECNOAIRE J R SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00	0.00	36,868.64
18/09/2018	ND -1809000981	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	291.86
18/09/2018	ND -1809000982	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	91.99
18/09/2018	ND -1809000983	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	82.44
18/09/2018	ND -1809000984	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60.73
18/09/2018	ND -1809000985	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	21.98
18/09/2018	ND -1809000986	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.94
18/09/2018	TEF-1809000218	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	45,119.61
18/09/2018	TEF-1809000218	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	60,380.84
18/09/2018	TEF-1809000218	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	45,749.06
18/09/2018	TEF-1809000218	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	30,165.29
18/09/2018	TEF-1809000218	JOHANNY YSABEL INFANTE MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	37,408.74
18/09/2018	TEF-1809000218	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	37,131.76
18/09/2018	TEF-1809000218	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3818-2018,DRH-3818-2018,I	0.00	47,322.71
18/09/2018	TEF-1809000221	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	OSCAR GONZALEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	MARCOS ALBERTO JIMENEZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	350.00
18/09/2018	TEF-1809000221	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	1,400.00
18/09/2018	TEF-1809000221	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/09/2018	TEF-1809000221	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
18/09/2018	TEF-1809000221	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2983,2983,2983,2983,2983,2983,2	0.00	700.00
19/09/2018	ND -1809001323	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.50
19/09/2018	TC -1809000128	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
20/09/2018	ND -1809001324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.68
20/09/2018	TEF-1809000246	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3090,3097, SOLICITUD# : 3090 -	0.00	700.00
20/09/2018	TEF-1809000246	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3090,3097, SOLICITUD# : 3090 -	0.00	950.00
21/09/2018	TEF-1809000260	EUDOSIA KORINA DIAZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3653/2018, PAGO POR DIA	0.00	3,965.59
25/09/2018	ND -1809001325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	454.92
25/09/2018	ND -1809001326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.50
25/09/2018	TEF-1809000279	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3158,3158,3158, SOLICITUD# : 3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000279	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3158,3158,3158, SOLICITUD# : 3	0.00	1,700.00
25/09/2018	TEF-1809000279	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3158,3158,3158, SOLICITUD# : 3	0.00	1,700.00
25/09/2018	TEF-1809000284	JEFFRIN ENRIQUEZ GONZALEZ SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	EVELYN JOSEFINA OGANDO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	EDWARD ANTONIO HENRIQUEZ OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,900.00
25/09/2018	TEF-1809000284	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
25/09/2018	TEF-1809000284	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,900.00
25/09/2018	TEF-1809000284	SANTA HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3124,3124,3124,3137,3137,3137,3	0.00	1,400.00
26/09/2018	CB -1809000095	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
26/09/2018	CK -000056	CIELOS ACUSTICOS SRL (12,771.95)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	0.00
26/09/2018	CK -000057	UNITRADE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	21,165.13
26/09/2018	ND -1809001934	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	68.89
27/09/2018	CK -000058	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	12,771.95
27/09/2018	CK -000059	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	22,753.22
27/09/2018	TEF-1809000324	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,900.00
27/09/2018	TEF-1809000324	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	850.00
27/09/2018	TEF-1809000324	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,600.00
27/09/2018	TEF-1809000324	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,900.00
27/09/2018	TEF-1809000324	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,900.00
27/09/2018	TEF-1809000324	IRIS RAQUEL SORIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	FELICIA MARIA LINAREZ OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	MIGUELINA DURAN DOBLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00



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

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/09/2018	TEF-1809000324	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	700.00
27/09/2018	TEF-1809000324	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	BELKIS PAULINO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,600.00
27/09/2018	TEF-1809000324	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,700.00
27/09/2018	TEF-1809000324	SITA ADAMES ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,900.00
27/09/2018	TEF-1809000324	ESTELA SANCHEZ FARIA DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,700.00
27/09/2018	TEF-1809000324	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,600.00
27/09/2018	TEF-1809000324	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	2,200.00
27/09/2018	TEF-1809000324	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	850.00
27/09/2018	TEF-1809000324	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	850.00
27/09/2018	TEF-1809000324	LANNY LIBEET DISLA HOLGUIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
27/09/2018	TEF-1809000324	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,900.00
27/09/2018	TEF-1809000324	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,900.00
27/09/2018	TEF-1809000324	VIRGILIO ANTONIO DE JESUS FELIZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	850.00
27/09/2018	TEF-1809000324	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3131,3162,3162,3161,3131,3161,3	0.00	1,400.00
28/09/2018	CB -1809000097	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/09/2018	TEF-1809000375	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3204,3175, SOLICITUD#: 3204 -	0.00	6,700.00
28/09/2018	TEF-1809000375	JOSE MIGUEL TORIBIO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3204,3175, SOLICITUD#: 3204 -	0.00	700.00
Total: 205				126,532,503.61	1,353,013.01

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	13,599.24
Transitos	233,093.50	Notas de Débito	2,777.86
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	1,070,692.86
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	15,031,248.71
Total	233,093.50	Cargos Bancario	525.00
		Cheques Emitidos	279,017.29
		Balance Actual:	125,179,490.60