



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2018	125,179,490.60	0.00
01/10/2018	DP -1810000003	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (RC	SOBRANTE DE ARQUEO FONDO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN (	19.66	0.00
01/10/2018	TEF-1810000014	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	1,400.00
01/10/2018	TEF-1810000014	KARY JOHANNA PEREZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
01/10/2018	TEF-1810000014	MARGARITA DE JESUS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3236,3236,3236,3218,3236,3236,	0.00	700.00
02/10/2018	ND -1810000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.30
03/10/2018	ND -1810000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	71.87
03/10/2018	ND -1810000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.12
03/10/2018	RCK-1810000001	REINTEGRO DE CHEQUES (000050)	SE REINTEGRA POR MAL ENDOSO.	45,923.79	0.00
04/10/2018	CK -000060	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0016976	0.00	45,923.79
04/10/2018	CK -000061	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2682, CC	0.00	356,344.68
04/10/2018	CK -000062	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,UCDTN-	0.00	134,932.11
05/10/2018	CK -000063	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0019851	0.00	18,357.29
05/10/2018	CK -000064	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00-	0.00	197,750.00
05/10/2018	CK -000065	FL&M COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0008994	0.00	13,837.71
05/10/2018	CK -000066	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0041156	0.00	103,960.00
05/10/2018	ND -1810000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.80
05/10/2018	ND -1810000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.16
05/10/2018	TEF-1810000046	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000046	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000046	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000046	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000046	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	IRAIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,367.00
05/10/2018	TEF-1810000046	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3271,3289,3271,3289,3271,3271,	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YESENIA BURGOS MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,725.00
05/10/2018	TEF-1810000047	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,570.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,165.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,380.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,840.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE EDUARDO DE LEON PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE JULIO DUVERGE SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	595.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSE LUCIA GONZALEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,000.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000047	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000051	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FTG-2664, COMPRA DE (100) PA	0.00	18,916.20
05/10/2018	TEF-1810000052	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 149363, COMPRA DE (300) RESM	0.00	106,514.37
05/10/2018	TEF-1810000055	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	IRAI DA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	ODIS YAHAIRA MARTINEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDDY LEONARDO BATISTA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000055	SOFIA MIGUELINA VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000055	YANELY PERDOMO HERNANDEZ DE ROSARIC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	350.00
05/10/2018	TEF-1810000055	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3320,3320,3324,3324,3320,3320,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ABRAHAN ANTONIO DE LOS SANTOS TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	AGRACIADO GERONIMO MONTILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000047	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,600.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,900.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MADALY SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MANUEL ANTONIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MARGARITA DE JESUS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MARINA AYBAR CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000047	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000066	YOLANDA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YOSELIN POLANCO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000073	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,508.75
05/10/2018	TEF-1810000074	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26561, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	39,335.93
05/10/2018	TEF-1810000047	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	7,900.00
05/10/2018	TEF-1810000047	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	3,450.00
05/10/2018	TEF-1810000047	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,570.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MATILDE COMAS RAMIREZ DE PIÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MELVIN CABRERA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MERCEDES ALTAGRACIA MENDEZ ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MERCEDES ESTEFANIA GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000066	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000066	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000047	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,490.56
05/10/2018	TEF-1810000066	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,600.00
05/10/2018	TEF-1810000066	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	6,300.00
05/10/2018	TEF-1810000066	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,380.00
05/10/2018	TEF-1810000066	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,516.15
05/10/2018	TEF-1810000066	DIANA ALICIA GUERRERO MCCOY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,120.00
05/10/2018	TEF-1810000066	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	DREISY ONEIDA ALMONTE HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,975.00
05/10/2018	TEF-1810000047	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,785.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ERIC DANNY TORIBIO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,785.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	6,300.00



## Diario General Al mes de Octubre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	3,500.00
05/10/2018	TEF-1810000066	HECTOR LUIS NERIO GERMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,050.00
05/10/2018	TEF-1810000047	OLIVER ALEJANDRO ALCANTARA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	7,900.00
05/10/2018	TEF-1810000047	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PATRICIA DEYANIRA OROZCO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,785.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	6,300.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	7,700.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	5,600.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ROSA MIZSI MAÑON PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	ROSARIO FELIZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	4,200.00
05/10/2018	TEF-1810000066	RUTH DELANIA MICHEL COTES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,400.00
05/10/2018	TEF-1810000066	SANTA HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,100.00
05/10/2018	TEF-1810000066	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	2,800.00
05/10/2018	TEF-1810000066	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000066	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4230-2018,DRH-4230-2018,I	0.00	1,190.00
05/10/2018	TEF-1810000047	YOHANNA EUNICE CAPELLAN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	850.00
05/10/2018	TEF-1810000047	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
05/10/2018	TEF-1810000047	VICENTA CONTRERA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3245,3245,3245,3212,3212,3212,¿	0.00	700.00
08/10/2018	CK -000067	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C-2011	0.00	18,239.79
09/10/2018	ND -1810000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.89
10/10/2018	ND -1810000737	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	474.08
10/10/2018	ND -1810000738	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	106.27
10/10/2018	TEF-1810000095	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3364, SOLICITUD# : 3364 - RUT#	0.00	5,000.00
10/10/2018	TEF-1810000098	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1759, COMPRA DE (25) LECTOR	0.00	99,545.34
10/10/2018	TEF-1810000104	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3405,3405, SOLICITUD# : 3405 -	0.00	5,700.00
10/10/2018	TEF-1810000104	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3405,3405, SOLICITUD# : 3405 -	0.00	6,650.00
11/10/2018	ND -1810000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	202.40
11/10/2018	ND -1810000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.75
11/10/2018	TEF-1810000127	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	3,100.00
11/10/2018	TEF-1810000127	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	4,550.00
11/10/2018	TEF-1810000127	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	4,550.00
11/10/2018	TEF-1810000127	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3429,3429,3429,3429, SOLICITUI	0.00	3,100.00
12/10/2018	ND -1810000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	159.77
12/10/2018	ND -1810000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.37
12/10/2018	ND -1810000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
12/10/2018	TEF-1810000130	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	5,100.00
12/10/2018	TEF-1810000130	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000130	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	5,600.00
12/10/2018	TEF-1810000130	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3415,3415,3415,3415, SOLICITUI	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,¿	0.00	700.00
12/10/2018	TEF-1810000139	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,¿	0.00	3,100.00
12/10/2018	TEF-1810000139	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,¿	0.00	700.00
12/10/2018	TEF-1810000139	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3432,3451,3432,3432,3432,3432,¿	0.00	4,550.00







## Diario General Al mes de Octubre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2018	TEF-1810000212	DULCE RAFAELINA GUILLEN SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	700.00
17/10/2018	TEF-1810000212	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	700.00
17/10/2018	TEF-1810000212	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	IRAIIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	ODIS YAHAIRA MARTINEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	5,500.00
17/10/2018	TEF-1810000212	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3517,3517,3504,3504,3504,3504,3	0.00	5,500.00
19/10/2018	ND -1810001355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.54
19/10/2018	ND -1810001356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.36
19/10/2018	ND -1810001357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.76
19/10/2018	TC -1810000172	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
22/10/2018	CK -000070	SIMPAPEL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,16, COM	0.00	380,695.81
22/10/2018	ND -1810001358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	509.42
22/10/2018	ND -1810001359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.03
22/10/2018	ND -1810001360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.53
22/10/2018	RCK-1810000099	CHEQUE IMPROCEDENTE (000052)	SE REINTEGRA POR AUMENTO DE PRECIOS EN ARTICULOS C	12,670.68	0.00
22/10/2018	TEF-1810000266	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3597, SOLICITUD# : 3597 - RUT#	0.00	500.00
22/10/2018	TEF-1810000269	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3598, SOLICITUD# : 3598 - RUT#	0.00	700.00
23/10/2018	TEF-1810000276	GENESIS PAMELA VASQUEZ MANCEBO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3568, SOLICITUD# : 3568 - RUT#	0.00	350.00
24/10/2018	ND -1810001859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	54.23
24/10/2018	TEF-1810000298	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	850.00
24/10/2018	TEF-1810000298	GABRIEL ROLANDO DIONICIO DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	2,100.00
24/10/2018	TEF-1810000298	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	2,800.00
24/10/2018	TEF-1810000298	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3626,3620,3626,3620,3623, SOLI	0.00	2,100.00
25/10/2018	ND -1810001361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.53
25/10/2018	TEF-1810000303	JUAN DE DIOS GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	3,100.00
25/10/2018	TEF-1810000303	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	2,200.00
25/10/2018	TEF-1810000303	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000303	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3631,3616,3616,3616, SOLICITUI	0.00	3,950.00
25/10/2018	TEF-1810000317	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,450.00
25/10/2018	TEF-1810000317	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,900.00
25/10/2018	TEF-1810000317	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	YANCARLOS DIAZ LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	2,000.00
25/10/2018	TEF-1810000317	DAMARIS ROSALY DE LEON ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	ESTELA SANCHEZ FARIA DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,700.00
25/10/2018	TEF-1810000317	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,700.00
25/10/2018	TEF-1810000317	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,900.00
25/10/2018	TEF-1810000317	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,900.00
25/10/2018	TEF-1810000317	MANUEL YIMAURY MATEO MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00
25/10/2018	TEF-1810000317	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3666,3643,3643,3643,3643,3643,3	0.00	1,400.00





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

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2018	ND -1810001857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	571.04
31/10/2018	ND -1810001858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	56.28
31/10/2018	TEF-1810000435	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	4,137.50
31/10/2018	TEF-1810000435	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	13,287.50
31/10/2018	TEF-1810000435	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	1,400.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
31/10/2018	TEF-1810000435	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3768,3768,3569,3768,3768,3768,¿	0.00	700.00
<b>Total: 340</b>				<b>139,932,713.09</b>	<b>2,980,893.46</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>1,318,379.71</b>	<b>Depositos</b>	<b>19.66</b>
<b>Transitos</b>	<b>92,944.19</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>4,413.65</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>1,564,980.91</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>14,753,202.83</b>
<b>Total</b>	<b>1,411,323.90</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>1,411,323.90</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>136,951,819.63</b>