



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2018	136,951,819.63	0.00
01/11/2018	ND -1811000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.36
01/11/2018	ND -1811000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.38
02/11/2018	CK -000074	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,5449, CC	0.00	37,347.45
02/11/2018	CK -000075	UNIREFRI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,057747, ,	0.00	335,652.90
02/11/2018	CK -000076	BIENVENIDO RUIZ LANTIGUA	SALDO FACTURA(S) 1811000033, PAGO DE HONORARIOS POF	0.00	10,800.00
02/11/2018	CK -000077	REFRICOMFORT S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,5411, CC	0.00	196,369.46
02/11/2018	CK -000078	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00	0.00	13,860.01
02/11/2018	ND -1811000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.13
02/11/2018	RCK-1811000004	REINTEGRO DE CHEQUES (000053)	SE REINTEGRA POR NO DISPONER DE LOS ARTICULOS A LOS	10,609.18	0.00
02/11/2018	TEF-1811000025	GREGORY DE LA ROSA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3782, SOLICITUD# : 3782 - RUTA	0.00	625.00
06/11/2018	CK -000079	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,FT-00000	0.00	54,144.72
06/11/2018	ND -1811000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	57.06
06/11/2018	TEF-1811000031	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	700.00
06/11/2018	TEF-1811000031	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	1,187.50
06/11/2018	TEF-1811000031	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	5,725.00
06/11/2018	TEF-1811000031	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	700.00
06/11/2018	TEF-1811000031	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	700.00
06/11/2018	TEF-1811000031	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	700.00
06/11/2018	TEF-1811000031	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	700.00
06/11/2018	TEF-1811000031	DIEGO RAFAEL SUNCAR BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	3,075.00
06/11/2018	TEF-1811000031	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	875.00
06/11/2018	TEF-1811000031	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	875.00
06/11/2018	TEF-1811000031	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	700.00
06/11/2018	TEF-1811000031	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3793,3805,3817,3793,3822,3793,3	0.00	1,187.50
06/11/2018	TR -1811000041	TRANSFERENCIA DEBITO	ESTA TRANSFERENCIA SE REALIZA, SEGUN RESULTADO PRE	0.00	21,273,466.30
07/11/2018	CK -000080	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,153447, ,	0.00	256,284.00
07/11/2018	CK -000081	J J ELECTRIC S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00	0.00	27,389.83
07/11/2018	CK -000082	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2018-000	0.00	14,041.38
07/11/2018	ND -1811000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	407.04
07/11/2018	TEF-1811000032	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 561995, COMPRA DE (12) MICRC	0.00	114,037.16
07/11/2018	TEF-1811000033	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 240718, COMPRA DE CORTINA	0.00	2,496.00
08/11/2018	TEF-1811000059	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3857,3857,3856,3856,3857, SOLI	0.00	1,250.00
08/11/2018	TEF-1811000059	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3857,3857,3856,3856,3857, SOLI	0.00	1,250.00
08/11/2018	TEF-1811000059	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3857,3857,3856,3856,3857, SOLI	0.00	1,250.00
08/11/2018	TEF-1811000059	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3857,3857,3856,3856,3857, SOLI	0.00	1,250.00
08/11/2018	TEF-1811000059	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3857,3857,3856,3856,3857, SOLI	0.00	1,250.00
09/11/2018	CK -000083	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-	0.00	126,044.20
09/11/2018	TEF-1811000093	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3878, SOLICITUD# : 3878 - RUTA	0.00	1,500.00
12/11/2018	DP -1811002502	BRIGIDA SABINO POZO (RCI : 1811000035)	DEVOLUCION DE VIATICO DEPOSITADO A LA SRA. LAURA MO	700.00	0.00
12/11/2018	ND -1811000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.35
12/11/2018	TEF-1811000113	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	JIULIANIZ RAMONA RAMIREZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
12/11/2018	TEF-1811000113	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	EDWARD HERNANDEZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	ELIZABETH MELISSA ADAMES ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
12/11/2018	TEF-1811000113	EUGENIA DE LOS SANTOS CARABALLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3886,3886,3886,3920,3920,3920,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000117	BEYKEL ALEXANDER BERROA POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,360.00
13/11/2018	TEF-1811000117	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	5,250.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CANDIBELL MEDINA BOBADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	7,000.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	4,900.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CESAR MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000127	MALLY LINET NOLASCO ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,750.00
13/11/2018	TEF-1811000127	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	OSCAR GONZALEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	FIDIAS HYPATIA SANTANA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	GUARDALUPE ARAUJO GIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	3,375.00
13/11/2018	TEF-1811000127	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,750.00
13/11/2018	TEF-1811000127	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	2,375.00
13/11/2018	TEF-1811000127	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	DP -1811002501	ANDRES FELIX LOPEZ (RCI : 1811000038)	DEVOLUCION DE VIATICO, EL CUAL NO FUE REALIZADO POR	1,500.00	0.00
13/11/2018	ND -1811000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	174.80
13/11/2018	ND -1811000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	100.43
13/11/2018	ND -1811000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.63
13/11/2018	TEF-1811000117	ADELMA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	5,355.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	7,700.00
13/11/2018	TEF-1811000117	EVELYN JOSEFINA OGANDO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	8,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FELICIA MARIA LINAREZ OZUNA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,785.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	10,915.75
13/11/2018	TEF-1811000117	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FIDIAS HYPATIA SANTANA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	10,205.25
13/11/2018	TEF-1811000117	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	5,600.00
13/11/2018	TEF-1811000117	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	4,200.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/11/2018	TEF-1811000117	FRANCISCO JOSE CABRERA ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	GEYSA CESARIA AVALO TORRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	IRAI DA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,500.00
13/11/2018	TEF-1811000117	IRIS RAQUEL SORIANO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,687.00
13/11/2018	TEF-1811000117	IVONNE FELIZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	4,900.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JEFFRIN ENRIQUEZ GONZALEZ SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JENNIFER MARTINEZ MONEGRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,500.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	5,950.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,570.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JOHANNA SUERO ROJAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	7,735.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,300.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JOHANNY GUERRERO RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,300.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	11,788.50
13/11/2018	TEF-1811000117	JOSE FRANCISCO MERCEDES ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUAN ABREU DIFO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	7,698.90
13/11/2018	TEF-1811000117	JUAN BAUTISTA MATOS DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,975.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUAN FRANCISCO FRIAS HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,785.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUANA GARCIA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	JUSTO PEÑA DE PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,570.00
13/11/2018	TEF-1811000117	KARY JOHANNA PEREZ BELLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	LANNY LIBEET DISLA HOLGUIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	9,975.00
13/11/2018	TEF-1811000117	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	LUZ LOANNY MARIA MOLINA YTURRINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,187.37
13/11/2018	TEF-1811000117	MABEL PATRICIA SANTOS MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MADALY SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	9,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MARGARITA DE JESUS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	13,300.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MERCEDES DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,127.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MERCEDES ESTEFANIA GARCIA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MERY SOBEIDA HUGHES VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,545.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MIGUELINA DURAN DOBLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	MIRTHA DOLORES PEREZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	5,355.00
13/11/2018	TEF-1811000117	NI EVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	7,000.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/11/2018	TEF-1811000117	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ODIS YAHAIRA MARTINEZ TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ONEL FELIPE REYNOSO ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	OSCAR GONZALEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	PAOLA JINETTE VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	PERCIA ANDINA PEÑA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	7,700.00
13/11/2018	TEF-1811000117	RAMON EMILIO REYNOSO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,785.00
13/11/2018	TEF-1811000117	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	11,900.00
13/11/2018	TEF-1811000117	RODOLFO FELIX PACHECO TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,160.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,380.00
13/11/2018	TEF-1811000117	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,380.00
13/11/2018	TEF-1811000117	SANTA HERNANDEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	SITA ADAMES ABAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	SORIVEL DIAZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	TEANNY ANNERY MEJIA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	VICENTA CONTRERA MANZUETA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,380.00
13/11/2018	TEF-1811000117	VIRGILIO ANTONIO DE JESUS FELIZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,975.00
13/11/2018	TEF-1811000117	WALINSON FLORENTINO DIROCHE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,300.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	4,900.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,300.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YAJAIRA UNICY MATEO PEGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YESSICA PAOLA LUNA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YINETT ALTAGRACIA ROSARIO ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YOHANNA EUNICE CAPELLAN JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	11,025.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,975.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	5,600.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YUSENNY RODRIGUEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000127	BELKIS PAULINO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,750.00
13/11/2018	TEF-1811000127	CATALINO ANTONIO GARCIA ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	1,250.00
13/11/2018	TEF-1811000127	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3948,3921,3921,3921,3921,3921,3	0.00	6,375.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ALICIA BEATRIZ TORRES VELEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	4,200.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ALTAGRACIA ROSALVA GARCIA DE SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	AMAUROS ANTONIO REYNOSO CEBALLOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,570.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/11/2018	TEF-1811000117	ANA YOCASTA RAMOS ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,127.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ANYELA DANIELA ROSARIO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ARIEL EDUARDO GARCIA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	EDWARD ANTONIO HENRIQUEZ OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	EDWARD GONZALEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ELADIO RAFAEL SANTANA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,090.55
13/11/2018	TEF-1811000117	ELIAZAR BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,545.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ESMIRNA CABRAL GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,825.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,785.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ESTELA SANCHEZ FARIA DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	ESTHEFANY ENCARNACION MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	3,500.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CHALYN ISABEL PEÑA CEPEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CINDY ISABEL LOPEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CLARITSSA MERCEDES SANCHEZ VERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CRISTIAN BARTOLO ROSA NOLASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,190.00
13/11/2018	TEF-1811000117	CRISTIAN DIMARYS LUCIANO CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,680.00
13/11/2018	TEF-1811000117	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	6,326.15
13/11/2018	TEF-1811000117	DENIA INES CASTRO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	DEYANIRA ALTAGRACIA BELTREZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,800.00
13/11/2018	TEF-1811000117	DILANIA CABRAL VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	2,100.00
13/11/2018	TEF-1811000117	DULCE RAFAELINA GUILLEN SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,662.91
13/11/2018	TEF-1811000117	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,120.00
13/11/2018	TEF-1811000117	BELKIS PAULINO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	1,400.00
13/11/2018	TEF-1811000117	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5132-2018, D-F 06-11-2018,I	0.00	9,655.56
14/11/2018	ND -1811000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.38
14/11/2018	TEF-1811000145	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3987, SOLICITUD# : 3987 - RUT/	0.00	3,875.00
15/11/2018	CK -000084	LOGOMOTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FA-0000:	0.00	238,430.00
15/11/2018	TEF-1811000147	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	5,687.50
15/11/2018	TEF-1811000147	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	5,687.50
15/11/2018	TEF-1811000147	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	7,000.00
15/11/2018	TEF-1811000147	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	3,875.00
15/11/2018	TEF-1811000147	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	3,875.00
15/11/2018	TEF-1811000147	DONNY OCTAVIO CLASE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	875.00
15/11/2018	TEF-1811000147	ESMERALDA ISMENIA VICTORIA MC KAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	3,875.00
15/11/2018	TEF-1811000147	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	3,875.00
15/11/2018	TEF-1811000147	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3972,3972,3955,3972,3955,3965,3	0.00	3,875.00
15/11/2018	TEF-1811000152	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3983,3974, SOLICITUD# : 3983 -	0.00	3,750.00
15/11/2018	TEF-1811000152	PEDRO JOSE ALEJO MUÑOZ CAMPOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3983,3974, SOLICITUD# : 3983 -	0.00	1,062.50
15/11/2018	TEF-1811000154	EDDY IBRAHIM PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3962,3962,3962,3962, SOLICITUI	0.00	5,062.50
15/11/2018	TEF-1811000154	FRANCISCO HIGINIO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3962,3962,3962,3962, SOLICITUI	0.00	3,875.00
15/11/2018	TEF-1811000154	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3962,3962,3962,3962, SOLICITUI	0.00	5,062.50
15/11/2018	TEF-1811000154	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3962,3962,3962,3962, SOLICITUI	0.00	3,875.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/11/2018	TEF-1811000165	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2515340000000091, COMPRA DE	0.00	143,623.00
16/11/2018	CK -000085	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2018	0.00	303,434.75
16/11/2018	ND -1811000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	384.43
16/11/2018	ND -1811000428	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.13
16/11/2018	ND -1811000429	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.13
16/11/2018	TC -1811000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	14,694,338.00	0.00
16/11/2018	TEF-1811000193	MARIEDDY GARCIA RAMON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-4586/2018, D/F 05/1C	0.00	3,115.82
19/11/2018	CK -000086	ALEGRE EVENTOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FT-613, I	0.00	197,750.00
19/11/2018	CK -000087	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2018	0.00	36,868.64
19/11/2018	ND -1811000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	81.22
19/11/2018	ND -1811000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
20/11/2018	ND -1811000524	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	823.40
20/11/2018	ND -1811000525	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	503.48
20/11/2018	TEF-1811000258	IVONNE FELIZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	2,375.00
20/11/2018	TEF-1811000258	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	1,187.50
20/11/2018	TEF-1811000258	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	RIGOBERTO SANCHEZ REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	SORIVEL DIAZ VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	YSABEL MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	1,187.50
20/11/2018	TEF-1811000258	ARIS MARIBEL PICHARDO CORREA DE SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	1,187.50
20/11/2018	TEF-1811000258	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
20/11/2018	TEF-1811000258	EDWARD ANTONIO HENRIQUEZ OVALLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	1,187.50
20/11/2018	ND -1811000526	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.06
20/11/2018	TEF-1811000258	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	1,187.50
20/11/2018	TEF-1811000258	NIKAURY S ALEJANDRINA VILORIA JOAQUIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	3,875.00
20/11/2018	TEF-1811000258	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4038,4049,4049,4038,4049,4038,4	0.00	700.00
21/11/2018	ND -1811000527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15%	0.00	215.43
21/11/2018	ND -1811000528	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	294.55
21/11/2018	ND -1811000529	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.02
21/11/2018	ND -1811000530	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.20
21/11/2018	TEF-1811000279	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4057,4057, SOLICITUD#: 4057 -	0.00	700.00
21/11/2018	TEF-1811000279	JUAN JOSE PAULINO FRICA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4057,4057, SOLICITUD#: 4057 -	0.00	700.00
22/11/2018	CK -000088	FERRETERIA CHECHE SRL. (2,999.29)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,0024344	0.00	0.00
22/11/2018	CK -000089	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,0024344	0.00	2,999.29



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/11/2018	ND -1811000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.08
22/11/2018	ND -1811000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.79
22/11/2018	ND -1811000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.10
22/11/2018	TEF-1811000309	NELSIDA MARIA PAULA TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4092,4092, SOLICITUD#: 4092 -	0.00	700.00
22/11/2018	TEF-1811000309	YANET SANCHEZ CHALAS DE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4092,4092, SOLICITUD#: 4092 -	0.00	700.00
23/11/2018	ND -1811000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	189.07
23/11/2018	TEF-1811000353	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	5,687.50
23/11/2018	TEF-1811000353	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	5,687.50
23/11/2018	TEF-1811000353	CRISMABEL DEL SOCORRO ORTEGA CACERE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,250.00
23/11/2018	TEF-1811000353	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	5,687.50
23/11/2018	TEF-1811000353	LETICIA ALMONTE ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	5,687.50
23/11/2018	TEF-1811000353	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	9,100.00
23/11/2018	TEF-1811000353	YAHAIRA KATIUSCA MERCEDES ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,250.00
23/11/2018	TEF-1811000353	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	FIOR D'ALIZA HERNANDEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	JOSE ALBERTO DE LEON HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	5,062.50
23/11/2018	TEF-1811000353	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	5,062.50
23/11/2018	TEF-1811000353	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	3,875.00
23/11/2018	TEF-1811000353	YAHAYRA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4025,4025,4025,4025,4025,4025,4	0.00	1,250.00
26/11/2018	CK -000090	VIAMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	886,555.31
26/11/2018	ND -1811000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	357.65
26/11/2018	ND -1811000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.63
26/11/2018	ND -1811000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.67
26/11/2018	TEF-1811000358	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	625.00
26/11/2018	TEF-1811000358	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	1,500.00
26/11/2018	TEF-1811000358	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	875.00
26/11/2018	TEF-1811000358	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	625.00
26/11/2018	TEF-1811000358	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	625.00
26/11/2018	TEF-1811000358	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	625.00
26/11/2018	TEF-1811000358	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	625.00
26/11/2018	TEF-1811000358	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4127,4121,4121,4127,4127,4127,4	0.00	625.00
26/11/2018	TEF-1811000377	GREGORY DE LA ROSA PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4162,4162,4162,4162,4162,4162,	0.00	350.00
26/11/2018	TEF-1811000377	ALBERTO BARIAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4162,4162,4162,4162,4162,4162,	0.00	700.00
26/11/2018	TEF-1811000377	YUDELKA GUILLERMINA PIMENTEL PICCINI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4162,4162,4162,4162,4162,4162,	0.00	700.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/11/2018	TEF-1811000377	YUSENNY RODRIGUEZ SILVERIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4162,4162,4162,4162,4162,4162,	0.00	700.00
26/11/2018	TEF-1811000377	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4162,4162,4162,4162,4162,4162,	0.00	700.00
26/11/2018	TEF-1811000377	JUNIOR JEREZ FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4162,4162,4162,4162,4162,4162,	0.00	700.00
28/11/2018	CK -000091	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2018-000	0.00	10,898.65
28/11/2018	TEF-1811000443	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4184,4184,4184,4184, SOLICITUI	0.00	4,562.50
28/11/2018	TEF-1811000443	JORGE VASQUEZ DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4184,4184,4184,4184, SOLICITUI	0.00	3,875.00
28/11/2018	TEF-1811000443	LUIS ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4184,4184,4184,4184, SOLICITUI	0.00	700.00
28/11/2018	TEF-1811000443	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4184,4184,4184,4184, SOLICITUI	0.00	700.00
29/11/2018	ND -1811001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	140.78
29/11/2018	ND -1811001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.28
29/11/2018	TEF-1811000477	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4236,4236,4236,4236,4236, SOLI	0.00	1,187.50
29/11/2018	TEF-1811000461	HECTOR KEYTHER CEDANO SUSANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5507/2018, D/F 21/11/2018, E	0.00	12,421.32
29/11/2018	TEF-1811000461	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5507/2018, D/F 21/11/2018, E	0.00	13,764.16
29/11/2018	TEF-1811000471	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2288, COMPRA DE (12) TONERS	0.00	65,978.59
29/11/2018	TEF-1811000477	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4236,4236,4236,4236,4236, SOLI	0.00	5,912.50
29/11/2018	TEF-1811000477	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4236,4236,4236,4236,4236, SOLI	0.00	1,500.00
29/11/2018	TEF-1811000477	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4236,4236,4236,4236,4236, SOLI	0.00	875.00
29/11/2018	TEF-1811000477	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4236,4236,4236,4236,4236, SOLI	0.00	4,137.50
29/11/2018	TEF-1811000461	ALPHA OMEGA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5507/2018, D/F 21/11/2018, E	0.00	10,742.76
29/11/2018	TEF-1811000461	CARMEN ARODIA ZAPETE TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5507/2018, D/F 21/11/2018, E	0.00	13,092.74
29/11/2018	TEF-1811000461	CAROL MICHELLE BERROA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5507/2018, D/F 21/11/2018, E	0.00	12,421.32
29/11/2018	TEF-1811000461	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5507/2018, D/F 21/11/2018, E	0.00	13,764.16
30/11/2018	TEF-1811000483	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	1,325.00
30/11/2018	TEF-1811000483	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	1,275.00
30/11/2018	TEF-1811000483	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	1,275.00
30/11/2018	TEF-1811000483	NELSON GUZMAN PUENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	875.00
30/11/2018	TEF-1811000483	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	3,875.00
30/11/2018	TEF-1811000483	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	350.00
30/11/2018	TEF-1811000483	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	700.00
30/11/2018	TEF-1811000483	DANILO GUILLEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	2,350.00
30/11/2018	TEF-1811000483	DAYHANA YNDIRA ROA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	1,425.00
30/11/2018	TEF-1811000483	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	1,575.00
30/11/2018	TEF-1811000483	DORIS CANDIDA FIGUERO FIGUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192, /	0.00	1,612.50





## Diario General Al mes de Noviembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/11/2018	TEF-1811000483	EDWARD MORENO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4192,4192,4186,4192,4192,4192,4	0.00	700.00
30/11/2018	CB -1811000112	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/11/2018	CB -1811000113	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	350.00
30/11/2018	ND -1811001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
<b>Total: 372</b>				<b>151,658,966.81</b>	<b>25,231,568.33</b>

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>1,811,548.70</b>
<b>Transitos</b>	<b>937,321.89</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,748,870.59</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>2,200.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>4,514.97</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>1,204,191.47</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>21,273,466.30</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>14,704,947.18</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>525.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>2,748,870.59</b>

**Balance Actual: 126,427,398.48**