



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	3,715,855.20	0.00
01/02/2019	ND -1902000324	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	74.58
01/02/2019	ND -1902000325	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	96.96
04/02/2019	CK -005248	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,7007, CC	0.00	26,442.00
04/02/2019	ND -1902000326	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.85
04/02/2019	ND -1902000327	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	158.59
04/02/2019	ND -1902000337	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.26
04/02/2019	TEF-1902000019	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,875.00
05/02/2019	CK -005249	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,7007, CC	0.00	26,442.00
05/02/2019	RCK-1902000007	REINTEGRO DE CHEQUES (005248)	CORRECCIÓN FACTURA	26,442.00	0.00
05/02/2019	TEF-1902000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,437.50
05/02/2019	TEF-1902000049	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
05/02/2019	TEF-1902000055	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	Pago Compromiso: 1902000092	0.00	16,815.60
05/02/2019	TEF-1902000056	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	Pago Compromiso: 1902000093	0.00	33,631.20
06/02/2019	DP -1902001193	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1902000000)	VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DEL ESTADO CIVIL	2,700.00	0.00
06/02/2019	ND -1902000328	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.16
07/02/2019	ND -1902000329	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	310.14
07/02/2019	TEF-1902000082	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,400.00
07/02/2019	TEF-1902000083	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 561, COMPRA DE (200) RESMAS	0.00	36,612.00
07/02/2019	TEF-1902000104	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,875.00
08/02/2019	DP -1902001196	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1902000000)	RECAUDACION INGRESOS POR VENTA DE ENCICLOPEDIA BA	2,700.00	0.00
08/02/2019	ND -1902000330	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	23.10
08/02/2019	TC -1902000060	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A INGRESO POR VENT	2,700.00	0.00
08/02/2019	TEF-1902000113	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	17,150.00
11/02/2019	ND -1902000331	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.31
11/02/2019	ND -1902000332	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	25.73
12/02/2019	ND -1902000333	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.69
12/02/2019	TEF-1902000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,625.00
13/02/2019	ND -1902000334	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.94
13/02/2019	ND -1902000335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	75.67
13/02/2019	TEF-1902000161	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,125.00
13/02/2019	TEF-1902000170	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	16,062.50
14/02/2019	CK -005250	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2019-000	0.00	28,928.00
14/02/2019	DP -1902002547	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1902000000)	VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DEL ESTADO CÍVIL	2,700.00	0.00
14/02/2019	DP -1902002548	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1902000000)	VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DEL ESTADO CÍVIL	2,700.00	0.00
14/02/2019	ND -1902000336	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	39.66
14/02/2019	ND -1902000371	NOTAS DE DEBITO	PARA REVERSAR EL DEPOSITO 1902002548, DUPLICADO COF	0.00	2,700.00
14/02/2019	TC -1902000106	TRANSFERENCIA CREDITO	PARA REGISTRAR DEPOSITO APLICADO EN LA CUENTA INGR	2,700.00	0.00
15/02/2019	ND -1902000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.92
15/02/2019	ND -1902000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.09
18/02/2019	CK -005251	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0024342	0.00	1,714.15
18/02/2019	TEF-1902000227	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,125.00
19/02/2019	DP -1902003447	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1902000000)	VENTA DE UN EJEMPLAR DE VI TOMOS DE LA ENCICLOPEDIA	2,700.00	0.00
19/02/2019	ND -1902000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.69
19/02/2019	ND -1902000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.69
20/02/2019	TC -1902000174	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR REPOSICION DE FONDOS PA	110,212.50	0.00



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2019	CK -005252	HOTELES NACIONALES S A (HOTEL SHERATC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,00336, C	0.00	456,505.89
21/02/2019	NC -1902000536	GRUPO RAMOS S A	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE UN CHEQUE ADMINIST	23,844.92	0.00
22/02/2019	CK -005253	KATIUSKA MARISOL ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	203,785.60
22/02/2019	CK -005254	MATEDSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,13, COM	0.00	25,425.00
22/02/2019	DP -1902004716	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190200	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A CUARENTA Y UN (41) PA	187,500.00	0.00
22/02/2019	ND -1902000512	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.39
22/02/2019	TEF-1902000292	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 010, SERVICIO DE AUDIOVISUAL	0.00	542,456.50
22/02/2019	TEF-1902000327	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL S	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17517, COMPRA DE TARUGOS, T	0.00	11,813.58
22/02/2019	TEF-1902000328	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1962,2010,2076,2166, COMPRA C	0.00	182,295.82
22/02/2019	TEF-1902000331	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151833, COMPRA DE CAJA DE C	0.00	23,096.07
25/02/2019	TEF-1902000347	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 154195, COMPRA DE (100) SILLA	0.00	348,350.75
25/02/2019	TEF-1902000348	ANTONIO CHAHIN M S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FVC-LP-3139, COMPRA DE (3) P/	0.00	4,294.96
25/02/2019	TEF-1902000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,075.00
26/02/2019	DP -1902004712	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190200	INGRESOS POR VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DI	2,700.00	0.00
26/02/2019	DP -1902004713	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190200	INGRESOS POR VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DI	2,700.00	0.00
26/02/2019	DP -1902004714	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190200	INGRESOS POR VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DI	2,700.00	0.00
26/02/2019	DP -1902004715	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190200	INGRESOS POR VENTA DE ENCICLOPEDIA BÁSICA OFICIAL DI	2,700.00	0.00
26/02/2019	ND -1902000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.45
26/02/2019	TEF-1902000391	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 642, SOLICITUD# : 642 - RUTA:	0.00	4,125.00
28/02/2019	CB -1902000110	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	CK -005255	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00	0.00	93,856.90
28/02/2019	CK -005256	INMEIND S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2018-00	0.00	382,999.49
28/02/2019	CK -005257	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1400000	0.00	189,862.85
28/02/2019	CK -005258	PUBLI IMPRESOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0010005	0.00	27,300.80
28/02/2019	CK -005259	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 201	0.00	5,427.26
28/02/2019	CK -005260	CIELOS ACUSTICOS SRL (12,593.61)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 201	0.00	0.00
28/02/2019	CK -005261	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 201	0.00	12,593.61
28/02/2019	ND -1902000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.61
28/02/2019	ND -1902000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.19
28/02/2019	ND -1902000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.57

**Total: 76**

**4,093,554.62**

**2,828,840.27**

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>57,084.15</b>
<b>Transitos</b>	<b>1,397,757.40</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>1,454,841.55</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>211,800.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>3,890.24</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>1,343,491.48</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>165,899.42</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>1,481,283.55</b>

**Balance Actual:**

**1,264,714.35**