



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2019	84,884,784.51	0.00
01/02/2019	CK -000104	DIEXTRA INTERNATIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1053, CC	0.00	582,560.11
01/02/2019	ND -1902000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.06
04/02/2019	CK -000105	ELECTRO EQUIPO SORIANO A Y S SRL (29,29	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FT-513, I	0.00	0.00
04/02/2019	CK -000106	ELECTRO EQUIPO SORIANO A Y S SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FT-513, I	0.00	29,296.40
04/02/2019	ND -1902000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6,371.51
04/02/2019	RCK-1902000005	REINTEGRO DE CHEQUES (1901000353)	PARA CORREGIR MONTO A PAGAR.	1,211,819.00	0.00
05/02/2019	TEF-1902000047	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9450017514, COMPRA DE MINIBI	0.00	1,212,819.00
06/02/2019	TEF-1902000078	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
06/02/2019	TR -1902000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA SEGUN RESULTADO PRESUPUESTARIO DE	0.00	5,051,359.81
07/02/2019	ND -1902000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,922.96
08/02/2019	TEF-1902000107	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,625.00
08/02/2019	TEF-1902000110	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	58,846.74
11/02/2019	ND -1902000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.94
11/02/2019	ND -1902000050	DIGIWORLD SRL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19011	0.00	298,620.70
11/02/2019	TC -1902000082	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	11,666,667.00	0.00
12/02/2019	ND -1902000338	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.88
12/02/2019	ND -1902000339	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	60,409.21
12/02/2019	TEF-1902000153	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 9, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	32,247.65
12/02/2019	TEF-1902000160	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3026, COMPRA DE (700) LECTOF	0.00	5,015,932.04
13/02/2019	ND -1902000340	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	6.94
13/02/2019	ND -1902000341	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	873.84
13/02/2019	ND -1902000342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1,819.23
15/02/2019	ND -1902000367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7,523.90
15/02/2019	ND -1902000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.27
18/02/2019	ND -1902000399	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	48.37
18/02/2019	TEF-1902000225	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	44,250.00
19/02/2019	TEF-1902000253	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,875.00
20/02/2019	TEF-1902000266	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,187.50
20/02/2019	TEF-1902000267	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-503202, COMPRA DE (50)	0.00	425,808.86
22/02/2019	ND -1902000531	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.38
25/02/2019	TEF-1902000358	AQUILES URSINO RAMOS EUSEBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 579, SOLICITUD# : 579 - RUTA:	0.00	1,225.00
25/02/2019	TEF-1902000370	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	308,785.40
26/02/2019	TEF-1902000377	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14396, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	17,825.41
28/02/2019	CB -1902000118	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2019	CK -000107	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1525650	0.00	34,402.75
28/02/2019	CK -000108	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/S 2018	0.00	198,880.00
28/02/2019	CK -000109	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-000	0.00	20,673.90
28/02/2019	CK -000110	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2018	0.00	16,057.30
28/02/2019	CK -000111	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016, 162, CO	0.00	98,592.50
28/02/2019	ND -1902001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	638.71
28/02/2019	ND -1902001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	61.59
28/02/2019	TEF-1902000422	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,000.00
28/02/2019	TR -1902000251	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA GASTOS DE DIGEPEP EJECUTADOS POR LA	0.00	772,711.20
28/02/2019	TR -1902000253	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDOS DE LA CUENTA DIGEPEP	0.00	2,901,700.00
28/02/2019	TR -1902000255	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA RETENCIONES DE LA CUENTA DIGEPEP EJE	0.00	386,178.20



## Diario General Al mes de Febrero del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 46				97,763,270.51	17,648,770.26

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	611,856.51	Depositos	0.00
Transitos	368,606.45	Notas de Débito	381,505.49
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	7,174,677.60
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	9,111,949.21
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	12,878,486.00
Total	980,462.96	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	980,462.96
		<b>Balance Actual:</b>	<b>80,114,500.25</b>