



Diario General Al mes de Abril del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2019	85,572,751.22	0.00
02/04/2019	DP -1904000173	MUEBLES VISMEL SRL (RCI : 1904000007)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-05-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002228	MUEBLES OMAR S A (RCI : 1904000008)	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-05-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
02/04/2019	DP -1904002248	INTERMEDIACION & NEGOCIOS MARTE RAMIF	VENTA DE PLIEGO LICITACIÓN JCE-CCC-LPN-05-2019, PARA LA	3,000.00	0.00
02/04/2019	ND -1904000008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	92.18
02/04/2019	TEF-1904000030	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1226,1226,1226, SOLICITUD# : 1	0.00	11,687.50
02/04/2019	TEF-1904000030	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1226,1226,1226, SOLICITUD# : 1	0.00	8,162.50
02/04/2019	TEF-1904000030	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1226,1226,1226, SOLICITUD# : 1	0.00	6,387.50
02/04/2019	TEF-1904000040	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 11, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,525.00
02/04/2019	TR -1904000029	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES REALIZADAS /	0.00	298,177.68
03/04/2019	TEF-1904000062	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 293, COMPRA DE SELLO REDON	0.00	960.50
03/04/2019	TEF-1904000067	ANGEL JIMENEZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1295,1295,1295,1295, SOLICITUI	0.00	6,350.00
03/04/2019	TEF-1904000067	FEDERICO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1295,1295,1295,1295, SOLICITUI	0.00	8,375.00
03/04/2019	TEF-1904000067	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1295,1295,1295,1295, SOLICITUI	0.00	4,575.00
03/04/2019	TEF-1904000067	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1295,1295,1295,1295, SOLICITUI	0.00	7,750.00
04/04/2019	ND -1904000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.80
04/04/2019	TEF-1904000100	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	2,075.00
04/04/2019	TEF-1904000100	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	3,750.00
04/04/2019	TEF-1904000100	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	2,075.00
04/04/2019	TEF-1904000100	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	4,750.00
04/04/2019	TEF-1904000100	PERLA CRISTAL CUEVAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	4,150.00
04/04/2019	TEF-1904000100	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	3,450.00
04/04/2019	TEF-1904000100	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,200.00
04/04/2019	TEF-1904000100	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,850.00
04/04/2019	TEF-1904000100	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	2,750.00
04/04/2019	TEF-1904000100	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	2,750.00
04/04/2019	TEF-1904000100	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	3,450.00
04/04/2019	TEF-1904000100	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,625.00
04/04/2019	TEF-1904000100	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	3,750.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,875.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	4,062.50
04/04/2019	TEF-1904000107	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	10,625.00
04/04/2019	TR -1904000077	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	2,895,700.00
04/04/2019	TEF-1904000100	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,200.00
04/04/2019	TEF-1904000100	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,475.00
04/04/2019	TEF-1904000100	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,200.00
04/04/2019	TEF-1904000100	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,200.00
04/04/2019	TEF-1904000100	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,200.00
04/04/2019	TEF-1904000100	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,675.00
04/04/2019	TEF-1904000100	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,625.00
04/04/2019	TEF-1904000100	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1253,1253,1253,1253,1253,1253,1	0.00	1,200.00
04/04/2019	TEF-1904000107	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	600.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,725.00
04/04/2019	TEF-1904000107	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAYILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	925.00
04/04/2019	TEF-1904000107	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	600.00
04/04/2019	TEF-1904000107	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	2,375.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/04/2019	TEF-1904000107	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	4,250.00
04/04/2019	TEF-1904000107	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,475.00
04/04/2019	TEF-1904000107	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,875.00
04/04/2019	TEF-1904000107	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,625.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,725.00
04/04/2019	TEF-1904000107	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,675.00
04/04/2019	TEF-1904000107	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	2,075.00
04/04/2019	TEF-1904000107	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,575.00
04/04/2019	TEF-1904000107	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	600.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,575.00
04/04/2019	TEF-1904000107	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	2,075.00
04/04/2019	TEF-1904000107	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,275.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	2,075.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,575.00
04/04/2019	TEF-1904000107	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,025.00
04/04/2019	TEF-1904000107	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,675.00
04/04/2019	TEF-1904000107	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	2,375.00
04/04/2019	TEF-1904000107	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	2,375.00
04/04/2019	TEF-1904000107	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1255,1255,1255,1278,1278,1255,1	0.00	1,475.00
05/04/2019	NC -1904000369	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	22.50	0.00
05/04/2019	ND -1904000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
05/04/2019	ND -1904000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
08/04/2019	CK -000116	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,15587, C	0.00	53,449.00
08/04/2019	TEF-1904000233	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	1,500.00
08/04/2019	TEF-1904000233	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	875.00
08/04/2019	TEF-1904000233	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	2,375.00
08/04/2019	TEF-1904000233	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	350.00
08/04/2019	TEF-1904000233	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	700.00
08/04/2019	TEF-1904000233	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	1,062.50
08/04/2019	TEF-1904000210	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 951422000003563, COMPRA DE	0.00	10,653.75
08/04/2019	TEF-1904000211	TONOS & COLORES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FCD-0000005905, COMPRA DE (0.00	1,053.15
08/04/2019	TEF-1904000233	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1362,1319,1362,1362,1319,1362,1	0.00	3,562.50
08/04/2019	ND -1904000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	463.74
08/04/2019	ND -1904000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.73
08/04/2019	CK -000117	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1400000	0.00	64,797.15
08/04/2019	CK -000118	ALMACENES LEON SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,46, COM	0.00	44,476.80
08/04/2019	CK -000119	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,0042741	0.00	132,775.00
09/04/2019	ND -1904000304	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,468.63
09/04/2019	ND -1904000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.32
09/04/2019	ND -1904000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.35
09/04/2019	TEF-1904000260	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,,	0.00	7,500.00
09/04/2019	TEF-1904000260	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,,	0.00	12,655.60
09/04/2019	TEF-1904000260	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,,	0.00	8,500.00
09/04/2019	TEF-1904000260	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,,	0.00	8,500.00
09/04/2019	TEF-1904000260	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,,	0.00	8,331.30
09/04/2019	TEF-1904000260	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,,	0.00	7,500.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/04/2019	TEF-1904000260	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1373/2019, D/F 01/04/2019,.	0.00	5,100.00
10/04/2019	ND -1904000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.36
11/04/2019	ND -1904000365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	15.98
12/04/2019	ND -1904000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	72.60
12/04/2019	ND -1904000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.58
12/04/2019	TEF-1904000325	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700258746, 1ER. MANTENIMIEN	0.00	16,014.98
12/04/2019	TEF-1904000328	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1404, SOLICITUD# : 1404 - RUT#	0.00	700.00
15/04/2019	ND -1904000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.64
15/04/2019	TC -1904000144	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	11,666,667.00	0.00
15/04/2019	TEF-1904000349	OFFITEK S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 156385, COMPRA DE VARIOS UT	0.00	68,555.05
16/04/2019	CK -000120	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,28, COM	0.00	389,186.92
16/04/2019	CK -000121	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	39,900.00
16/04/2019	ND -1904000461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	199.16
16/04/2019	ND -1904000462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.17
16/04/2019	ND -1904000463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.72
16/04/2019	TEF-1904000376	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1489, SOLICITUD# : 1489 - RUT#	0.00	700.00
17/04/2019	ND -1904000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
17/04/2019	TEF-1904000390	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1446,1446,1446, SOLICITUD# : 1	0.00	5,187.50
17/04/2019	TEF-1904000390	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1446,1446,1446, SOLICITUD# : 1	0.00	4,125.00
17/04/2019	TEF-1904000390	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1446,1446,1446, SOLICITUD# : 1	0.00	7,250.00
18/04/2019	ND -1904000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.02
23/04/2019	TEF-1904000448	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,875.00
23/04/2019	TEF-1904000448	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,375.00
23/04/2019	TEF-1904000448	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	350.00
23/04/2019	TEF-1904000448	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,675.00
23/04/2019	TEF-1904000448	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,075.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,375.00
23/04/2019	TEF-1904000448	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,075.00
23/04/2019	TEF-1904000448	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	350.00
23/04/2019	TEF-1904000448	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,725.00
23/04/2019	TEF-1904000448	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,875.00
23/04/2019	TEF-1904000448	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,575.00
23/04/2019	TEF-1904000448	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,475.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,725.00
23/04/2019	TEF-1904000448	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,075.00
23/04/2019	TEF-1904000448	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,475.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,025.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,725.00
23/04/2019	TEF-1904000448	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,575.00
23/04/2019	TEF-1904000448	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2019	TEF-1904000448	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,625.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	350.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,025.00
23/04/2019	TEF-1904000448	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,725.00
23/04/2019	TEF-1904000448	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,375.00
23/04/2019	TEF-1904000448	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	650.00
23/04/2019	TEF-1904000448	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	2,375.00
23/04/2019	TEF-1904000448	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,675.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,475.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,875.00
23/04/2019	TEF-1904000448	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,575.00
23/04/2019	TEF-1904000448	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,025.00
23/04/2019	TEF-1904000448	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,475.00
23/04/2019	TEF-1904000448	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,475.00
23/04/2019	TEF-1904000448	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1375,1375,1375,1375,1375,1375,1	0.00	1,875.00
24/04/2019	CK -000122	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-	0.00	104,879.62
24/04/2019	ND -1904001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.97
24/04/2019	ND -1904001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.83
24/04/2019	ND -1904001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	97.20
25/04/2019	ND -1904000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
26/04/2019	TEF-1904000521	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1596,1596,1596,1596,1596,1596,	0.00	11,687.50
26/04/2019	TEF-1904000521	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1596,1596,1596,1596,1596,1596,	0.00	8,162.50
26/04/2019	TEF-1904000521	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1596,1596,1596,1596,1596,1596,	0.00	10,062.50
26/04/2019	TEF-1904000521	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1596,1596,1596,1596,1596,1596,	0.00	700.00
26/04/2019	TEF-1904000521	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1596,1596,1596,1596,1596,1596,	0.00	6,387.50
26/04/2019	TEF-1904000521	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1596,1596,1596,1596,1596,1596,	0.00	4,937.50
30/04/2019	ND -1904001254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.76
30/04/2019	RCK-1904000042	REINTEGRO DE CHEQUES (000122)	PARA CORREGIR MONTO A PAGAR.	104,879.62	0.00
30/04/2019	TEF-1904000543	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,475.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,575.00
30/04/2019	TEF-1904000543	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,375.00
30/04/2019	TEF-1904000543	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	2,075.00
30/04/2019	TEF-1904000543	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,875.00
30/04/2019	TEF-1904000543	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,675.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,725.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,625.00
30/04/2019	TEF-1904000545	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1572,1572,1583,1572,1572, SOLI	0.00	7,000.00
30/04/2019	TEF-1904000543	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,625.00
30/04/2019	TEF-1904000543	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,375.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	925.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00



Diario General Al mes de Abril del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/04/2019	CB -1904000116	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2019	ND -1904001253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	583.78
30/04/2019	TEF-1904000545	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1572,1572,1583,1572,1572, SOLI	0.00	3,875.00
30/04/2019	TEF-1904000545	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1572,1572,1583,1572,1572, SOLI	0.00	3,875.00
30/04/2019	TEF-1904000545	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1572,1572,1583,1572,1572, SOLI	0.00	6,375.00
30/04/2019	TEF-1904000545	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1572,1572,1583,1572,1572, SOLI	0.00	5,062.50
30/04/2019	TEF-1904000546	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1616,1616, SOLICITUD#: 1616 -	0.00	350.00
30/04/2019	TEF-1904000543	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	2,375.00
30/04/2019	TEF-1904000543	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	2,075.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,725.00
30/04/2019	TEF-1904000543	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,875.00
30/04/2019	TEF-1904000543	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,875.00
30/04/2019	TEF-1904000543	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,725.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	2,075.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,625.00
30/04/2019	TEF-1904000546	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1616,1616, SOLICITUD#: 1616 -	0.00	5,687.50
30/04/2019	TEF-1904000543	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,675.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,875.00
30/04/2019	TEF-1904000543	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,475.00
30/04/2019	TEF-1904000543	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,275.00
30/04/2019	TEF-1904000543	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	600.00
30/04/2019	TEF-1904000543	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	925.00
30/04/2019	TEF-1904000543	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,025.00
30/04/2019	TEF-1904000543	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	2,375.00
30/04/2019	TEF-1904000543	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	1,625.00
30/04/2019	TEF-1904000543	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1561,1561,1561,1561,1561,1561,1	0.00	2,375.00
Total: 213				97,353,320.34	4,586,483.12

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	684,684.87	Depositos	9,000.00
Transitos	39,900.00	Notas de Débito	4,841.62
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	558,124.33
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	3,193,877.68
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	11,771,569.12
Total	724,584.87	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	829,464.49
		Balance Actual:	92,766,837.22