



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2019	92,766,837.22	0.00
01/05/2019	CK -000123	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-	0.00	104,789.62
01/05/2019	TEF-1905000047	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,875.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,625.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,075.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,375.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,675.00
01/05/2019	TEF-1905000047	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,375.00
01/05/2019	TEF-1905000047	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,875.00
01/05/2019	TEF-1905000047	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,675.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,375.00
01/05/2019	TEF-1905000047	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,375.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	925.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,675.00
01/05/2019	TEF-1905000047	FEDERICO ARTURO VILLAFANA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	700.00
01/05/2019	TEF-1905000047	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,025.00
01/05/2019	TEF-1905000047	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,875.00
01/05/2019	TEF-1905000047	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,075.00
01/05/2019	TEF-1905000047	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,275.00
01/05/2019	TEF-1905000047	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,075.00
01/05/2019	TEF-1905000047	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,375.00
01/05/2019	TEF-1905000047	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,475.00
01/05/2019	TEF-1905000047	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,775.00
01/05/2019	TEF-1905000047	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,875.00
01/05/2019	TEF-1905000047	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	600.00
01/05/2019	TEF-1905000047	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,475.00
01/05/2019	TEF-1905000047	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	925.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,775.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO:	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,575.00
01/05/2019	TEF-1905000047	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,775.00
01/05/2019	TEF-1905000047	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,675.00
01/05/2019	TEF-1905000047	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,625.00
01/05/2019	TEF-1905000047	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	2,375.00
01/05/2019	TEF-1905000047	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1680,1680,1680,1680,1680,1680,1	0.00	1,775.00
02/05/2019	TEF-1905000069	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1641,1684,1641, SOLICITUD# : 1	0.00	3,875.00
02/05/2019	TEF-1905000069	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1641,1684,1641, SOLICITUD# : 1	0.00	2,375.00
02/05/2019	TEF-1905000069	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1641,1684,1641, SOLICITUD# : 1	0.00	5,687.50
03/05/2019	ND -1905000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.28



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/05/2019	TEF-1905000088	CARLIXTO GUZMAN BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1645,1645,1645,1645,1645, SOLI	0.00	9,000.00
03/05/2019	TEF-1905000088	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1645,1645,1645,1645,1645, SOLI	0.00	6,700.00
03/05/2019	TEF-1905000088	GREGORIO BRITO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1645,1645,1645,1645,1645, SOLI	0.00	8,375.00
03/05/2019	TEF-1905000088	MANAURY ANTONIO DE LA CRUZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1645,1645,1645,1645,1645, SOLI	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000088	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1645,1645,1645,1645,1645, SOLI	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	14,500.00
03/05/2019	TEF-1905000106	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	8,250.00
03/05/2019	TEF-1905000106	ESPIDIO MANUEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	1,050.00
03/05/2019	TEF-1905000106	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	7,562.50
03/05/2019	TEF-1905000106	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	5,687.50
03/05/2019	TEF-1905000106	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	5,062.50
03/05/2019	TEF-1905000106	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	5,062.50
03/05/2019	TEF-1905000106	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	5,062.50
03/05/2019	TEF-1905000106	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	5,187.50
03/05/2019	TEF-1905000106	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
03/05/2019	TEF-1905000106	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1751,1672,1672,1751,1	0.00	3,875.00
06/05/2019	CK -000124	FERRETERIA OCHOA S A (19,700.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-000	0.00	0.00
06/05/2019	CK -000125	FERRETERIA OCHOA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-000	0.00	19,700.98
06/05/2019	ND -1905000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	237.71
06/05/2019	ND -1905000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	157.18
06/05/2019	TR -1905000043	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	3,205,169.94
07/05/2019	ND -1905000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	59.85
07/05/2019	TEF-1905000150	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 12, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,530.14
07/05/2019	TEF-1905000168	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	8,500.00
07/05/2019	TEF-1905000168	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	4,892.48
07/05/2019	TEF-1905000168	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	8,331.30
07/05/2019	TEF-1905000168	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	12,655.60
07/05/2019	TEF-1905000168	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	8,500.00
07/05/2019	TEF-1905000168	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	8,500.00
07/05/2019	TEF-1905000168	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1746/2019, D/F 30/04/2019,1	0.00	8,500.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ALBA JOMARY MENDEZ MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	5,687.50
08/05/2019	TEF-1905000195	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,875.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,625.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,075.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,275.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,675.00
08/05/2019	TEF-1905000195	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/05/2019	TEF-1905000195	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,625.00
08/05/2019	TEF-1905000195	YOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	5,687.50
08/05/2019	TEF-1905000195	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,375.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,775.00
08/05/2019	RCK-1905000010	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA PARA EXCLUIR EL VIATICO NO.1751, SEGUN C	96,175.00	0.00
08/05/2019	TEF-1905000197	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1772, SOLICITUD# : 1772 - RUTA	0.00	700.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,775.00
08/05/2019	TEF-1905000195	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,875.00
08/05/2019	TEF-1905000195	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,475.00
08/05/2019	TEF-1905000195	RAMON ANTONIO CLEMENTE CANDELARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	4,125.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,775.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,575.00
08/05/2019	TEF-1905000195	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,025.00
08/05/2019	TEF-1905000195	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,875.00
08/05/2019	TEF-1905000195	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,075.00
08/05/2019	TEF-1905000195	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,275.00
08/05/2019	TEF-1905000195	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,075.00
08/05/2019	TEF-1905000195	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,375.00
08/05/2019	TEF-1905000195	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,375.00
08/05/2019	TEF-1905000195	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,875.00
08/05/2019	TEF-1905000195	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,675.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	2,375.00
08/05/2019	TEF-1905000195	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,275.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	925.00
08/05/2019	TEF-1905000195	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	600.00
08/05/2019	TEF-1905000195	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1765,1714,1765,1765,1765,1765,1	0.00	1,675.00
09/05/2019	TEF-1905000205	ESPIDIO MANUEL PEREZ PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	1,050.00
09/05/2019	TEF-1905000205	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	5,062.50
09/05/2019	TEF-1905000205	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	5,062.50
09/05/2019	TEF-1905000205	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	CRISTIAM REYNALDO DIAZ TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	7,912.50
09/05/2019	TEF-1905000205	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	5,687.50
09/05/2019	TEF-1905000205	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA CALCAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
09/05/2019	TEF-1905000205	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	5,062.50



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/05/2019	TEF-1905000205	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	7,250.00
09/05/2019	TEF-1905000205	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	4,125.00
09/05/2019	NC -1905000731	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	47.74	0.00
09/05/2019	NC -1905000732	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	17.91	0.00
09/05/2019	ND -1905000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.74
09/05/2019	ND -1905000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.91
09/05/2019	ND -1905000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.74
09/05/2019	ND -1905000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.91
09/05/2019	TEF-1905000205	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1672,1672,1672,1672,1672,1672,1	0.00	3,875.00
10/05/2019	CK -000126	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ (9	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,REP. NC	0.00	0.00
10/05/2019	TEF-1905000229	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1874, SOLICITUD# : 1874 - RUTA	0.00	700.00
10/05/2019	TEF-1905000233	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1831,1831, SOLICITUD# : 1831 -	0.00	700.00
10/05/2019	TEF-1905000233	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1831,1831, SOLICITUD# : 1831 -	0.00	700.00
11/05/2019	CK -000127	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,REP. NC	0.00	94,914.30
11/05/2019	TEF-1905000243	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	2,150.00
11/05/2019	TEF-1905000243	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	350.00
11/05/2019	TEF-1905000243	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	1,750.00
11/05/2019	TEF-1905000243	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	350.00
11/05/2019	TEF-1905000243	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	350.00
11/05/2019	TEF-1905000243	YAHAYRA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	2,150.00
11/05/2019	TEF-1905000243	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	7,375.00
11/05/2019	TEF-1905000245	EDWARD MORENO JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	ESTELA SANCHEZ FARIA DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	JESUS MARIA GARCIA CUETO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000245	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1870,1870,1870,1870,1870,1870,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000243	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	700.00
11/05/2019	TEF-1905000243	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	350.00
11/05/2019	TEF-1905000243	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1848,1848,1848,1848,1848,1848,1	0.00	1,750.00
13/05/2019	TEF-1905000251	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000251	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	5,062.50
13/05/2019	ND -1905000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	189.79
13/05/2019	ND -1905000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.30
13/05/2019	TEF-1905000251	CARLIXTO GUZMAN BELEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000251	FELICITA CECILIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	1,850.00
13/05/2019	TEF-1905000251	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000251	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000268	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1891,1891,1891, SOLICITUD# : 1	0.00	700.00
13/05/2019	TEF-1905000250	SUPLIDORA RENMA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-12539, COMPRA DE DIVERSC	0.00	57,844.85
13/05/2019	TEF-1905000251	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	5,687.50



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/05/2019	TEF-1905000251	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	5,687.50
13/05/2019	TEF-1905000251	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000251	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000251	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	3,875.00
13/05/2019	TEF-1905000251	PABLO ROBERTO REYES GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	700.00
13/05/2019	TEF-1905000251	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1731,1731,1731,1731,1731,1731,1	0.00	5,062.50
13/05/2019	TEF-1905000268	ARIS MARIBEL PICHARDO CORREA DE SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1891,1891,1891, SOLICITUD# : 1	0.00	700.00
13/05/2019	TEF-1905000268	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1891,1891,1891, SOLICITUD# : 1	0.00	700.00
14/05/2019	TEF-1905000281	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1918,1918, SOLICITUD# : 1918 -	0.00	700.00
14/05/2019	TEF-1905000281	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1918,1918, SOLICITUD# : 1918 -	0.00	700.00
14/05/2019	TEF-1905000270	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1717,1717,1717,1852, SOLI	0.00	3,875.00
14/05/2019	TEF-1905000270	VICTOR RAMON LANTIGUA SALVADOR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1717,1717,1717,1852, SOLI	0.00	350.00
14/05/2019	TEF-1905000271	BOLIVAR RAFAEL UREÑA INFANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864,SP-1864, SOLICITUD# :	0.00	4,575.00
14/05/2019	TEF-1905000271	JOSE ALEJANDRO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1864,SP-1864, SOLICITUD# :	0.00	350.00
14/05/2019	TEF-1905000270	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1717,1717,1717,1852, SOLI	0.00	7,000.00
14/05/2019	TEF-1905000270	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1717,1717,1717,1852, SOLI	0.00	3,875.00
14/05/2019	TEF-1905000270	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1717,1717,1717,1717,1852, SOLI	0.00	6,375.00
14/05/2019	ND -1905000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.94
15/05/2019	TEF-1905000296	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,775.00
15/05/2019	TEF-1905000296	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,475.00
15/05/2019	TEF-1905000296	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,775.00
15/05/2019	TEF-1905000296	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,875.00
15/05/2019	TEF-1905000296	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,475.00
15/05/2019	TEF-1905000296	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	925.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,775.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,575.00
15/05/2019	TEF-1905000296	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,775.00
15/05/2019	TEF-1905000296	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,675.00
15/05/2019	TEF-1905000296	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,625.00
15/05/2019	TEF-1905000296	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,375.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,375.00
15/05/2019	TEF-1905000296	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,375.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	925.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,675.00
15/05/2019	TEF-1905000296	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000296	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,025.00
15/05/2019	TEF-1905000296	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,875.00
15/05/2019	TEF-1905000296	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,075.00
15/05/2019	TEF-1905000296	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,275.00
15/05/2019	TEF-1905000296	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,075.00
15/05/2019	TEF-1905000296	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,375.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/05/2019	TEF-1905000296	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	ND -1905000478	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	76.76
15/05/2019	TEF-1905000292	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	350.00
15/05/2019	TEF-1905000292	GABRIEL ROLANDO DIONICIO DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000292	IVONNE FELIZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000292	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	350.00
15/05/2019	TEF-1905000292	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000292	NEFTALI ALBERTO ROSARIO MORONTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000292	RAFAEL VILASECA BARRIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000292	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1911,1952,1946,1911,1911,1946,1	0.00	700.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,625.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,075.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,375.00
15/05/2019	TEF-1905000296	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,675.00
15/05/2019	TEF-1905000296	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	600.00
15/05/2019	TEF-1905000296	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	2,375.00
15/05/2019	TEF-1905000296	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,875.00
15/05/2019	TEF-1905000296	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1886,1886,1886,1886,1886,1886,1	0.00	1,675.00
16/05/2019	CK -000128	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-	0.00	94,138.20
16/05/2019	ND -1905000479	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	80.21
17/05/2019	ND -1905000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	142.37
17/05/2019	ND -1905000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.77
20/05/2019	TC -1905000132	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	11,666,667.00	0.00
21/05/2019	ND -1905000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.24
22/05/2019	TEF-1905000408	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2011, SOLICITUD# : 2011 - RUT#	0.00	350.00
22/05/2019	TEF-1905000412	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1977,1983,1983, SOLICITUD# : 1	0.00	700.00
22/05/2019	TEF-1905000412	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1977,1983,1983, SOLICITUD# : 1	0.00	700.00
22/05/2019	TEF-1905000412	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1977,1983,1983, SOLICITUD# : 1	0.00	700.00
23/05/2019	ND -1905000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
23/05/2019	TEF-1905000427	ANDRES FELIX LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	5,375.00
23/05/2019	TEF-1905000427	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	7,000.00
23/05/2019	TEF-1905000427	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	3,875.00
23/05/2019	TEF-1905000427	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	2,375.00
23/05/2019	TEF-1905000427	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	2,375.00
23/05/2019	TEF-1905000427	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	7,537.50
23/05/2019	TEF-1905000427	SALVADOR ERNESTO ALMONTE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2060,2054,2054,2054,2054,2054,2	0.00	5,062.50
24/05/2019	CK -000129	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-000	0.00	4,237.50
24/05/2019	CK -000130	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-000	0.00	191,944.18
24/05/2019	TEF-1905000462	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,2	0.00	3,875.00
24/05/2019	TEF-1905000462	EUDILIA MEDINA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,2	0.00	1,750.00
24/05/2019	TEF-1905000462	FRANCHESCA MORILLO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,2	0.00	3,875.00
24/05/2019	TEF-1905000462	IVONNE FELIZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,2	0.00	3,875.00
24/05/2019	TEF-1905000462	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,2	0.00	5,687.50
24/05/2019	TEF-1905000462	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,2	0.00	6,375.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/05/2019	TEF-1905000462	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2096,2071,2096,2096,2096,2115,¿	0.00	3,875.00
24/05/2019	TEF-1905000467	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	1,675.00
24/05/2019	TEF-1905000467	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	3,875.00
24/05/2019	TEF-1905000467	ESMERALDA ISMENIA VICTORIA MC KAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	5,687.50
24/05/2019	TEF-1905000467	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	1,675.00
24/05/2019	TEF-1905000467	HECTOR EDUARDO CRUZ REINOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	700.00
24/05/2019	TEF-1905000467	NIDIA ZULEICA FABIAN VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	5,687.50
24/05/2019	TEF-1905000467	YANIRI BRITO LAHOZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2083,2095,2095,2083,1999,2095,1	0.00	700.00
27/05/2019	ND -1905001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.15
27/05/2019	TEF-1905000487	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,875.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ALTAGRACIA YOSELYN OVIEDO GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,625.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ANA ANTONIA MENA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ANNY ELIZABETH CONCEPCION MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,675.00
27/05/2019	TEF-1905000487	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	2,375.00
27/05/2019	TEF-1905000487	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,875.00
27/05/2019	TEF-1905000487	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	2,375.00
27/05/2019	TEF-1905000487	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,675.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	2,375.00
27/05/2019	TEF-1905000487	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,375.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	925.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	EUFEMIA ALTAGRACIA BRITO ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,675.00
27/05/2019	TEF-1905000487	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,025.00
27/05/2019	TEF-1905000487	JUAN GRABIEL FELIZ FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	700.00
27/05/2019	TEF-1905000487	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	2,075.00
27/05/2019	TEF-1905000487	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,275.00
27/05/2019	TEF-1905000487	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	2,075.00
27/05/2019	TEF-1905000487	MARILENYS ADAMES ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	2,375.00
27/05/2019	TEF-1905000487	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,475.00
27/05/2019	TEF-1905000487	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,775.00
27/05/2019	TEF-1905000487	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,875.00
27/05/2019	TEF-1905000487	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	650.00
27/05/2019	TEF-1905000487	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,475.00
27/05/2019	TEF-1905000487	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	925.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,775.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,575.00
27/05/2019	TEF-1905000487	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,775.00
27/05/2019	TEF-1905000487	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,675.00
27/05/2019	TEF-1905000487	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,625.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,¿	0.00	1,775.00

**Diario General  
Al mes de Mayo del 2019****Banco: CUENTA CORRIENTE ACUERDO DE COOPERACION PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/05/2019	TEF-1905000487	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,2	0.00	2,075.00
27/05/2019	TEF-1905000487	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2142,2142,2142,2142,2142,2142,2	0.00	1,375.00
28/05/2019	CK -000131	ANTONIO P HACHE & CO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	72,406.50
29/05/2019	ND -1905001497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	141.21
29/05/2019	ND -1905001498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.93
29/05/2019	TEF-1905000565	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2091,2091,2091,2091,2167, SOLI	0.00	1,250.00
29/05/2019	TEF-1905000565	YAZMIN ELIZABETH MENDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2091,2091,2091,2091,2167, SOLI	0.00	1,625.00
29/05/2019	TEF-1905000565	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2091,2091,2091,2091,2167, SOLI	0.00	1,250.00
29/05/2019	TEF-1905000565	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2091,2091,2091,2091,2167, SOLI	0.00	2,375.00
29/05/2019	TEF-1905000565	YAHAYRA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2091,2091,2091,2091,2167, SOLI	0.00	1,250.00
30/05/2019	TEF-1905000579	JOHANNY ADALGISA TAVERA BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2183,2183,2183,2183, SOLICITUI	0.00	2,450.00
30/05/2019	TEF-1905000579	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2183,2183,2183,2183, SOLICITUI	0.00	6,375.00
30/05/2019	TEF-1905000579	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2183,2183,2183,2183, SOLICITUI	0.00	3,875.00
30/05/2019	TEF-1905000579	RICARDO RODRIGUEZ ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2183,2183,2183,2183, SOLICITUI	0.00	2,050.00
31/05/2019	CB -1905000134	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/05/2019	CK -000132	DANIEL BAROLO CANELA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2185, CC	0.00	3,400.00
31/05/2019	TEF-1905000609	EMILI YANIRA MADRIGAL PHIPPS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,375.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	925.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MILANY MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MIOSOTY VIANEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,775.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	NAIROVI ALTAGRACIA GOMEZ ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	350.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MAUDE ARMANDINA SOLER FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MAYRA YACAIRA GUERRERO VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,475.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ALEXANDRA DE AZA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,875.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ANA MARLIN AYBAR REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	2,075.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ANGELA MARIA BASTARDO MOTA DE SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,375.00
31/05/2019	TEF-1905000609	BELKIS PAULINO EVANGELISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	800.00
31/05/2019	TEF-1905000609	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	DENYS ROCIO TAVERAS DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	2,375.00
31/05/2019	TEF-1905000609	NATHALIE MINAYA BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,875.00
31/05/2019	TEF-1905000609	PAOLA GUERRA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	PENY BEATRIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	RADAYSI REYES DIAZ PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,475.00
31/05/2019	TEF-1905000609	RAYSA YOCASTA REYES DE MEDIAVILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	925.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ROBERT BERNARDO SUERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,775.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ROSA MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA RO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,575.00
31/05/2019	TEF-1905000609	VERENISSE CAROLINA D'OLEO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	350.00
31/05/2019	TEF-1905000609	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	YAHAYRA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	800.00
31/05/2019	TEF-1905000609	YAJAIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSO DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,675.00
31/05/2019	TEF-1905000609	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ZAIRA MARIA VENTURA PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,2	0.00	1,775.00
31/05/2019	TR -1905000343	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	3,155,512.50
31/05/2019	TR -1905000345	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES REALIZADAS /	0.00	30,132.52





**Diario General  
Al mes de Mayo del 2019**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/05/2019	TR -1905000347	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR PAGO A SUPLIDORES REALIZ	0.00	255,694.20
31/05/2019	TEF-1905000609	ESMIRNA ARIAS FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ESTERLIN MARYSOL DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	800.00
31/05/2019	TEF-1905000609	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	JOAL JAMIL SILVERIO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	JOHANNA ELIZABETH VARGAS POLANCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	1,025.00
31/05/2019	TEF-1905000609	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	JOSE MANUEL DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	800.00
31/05/2019	TEF-1905000609	KATTY ELIZABETH HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	1,875.00
31/05/2019	TEF-1905000609	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	LUIS ALBERTO MARTINEZ ORTEGA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	2,075.00
31/05/2019	TEF-1905000609	LUISA MARIA RAMIREZ MARQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	1,275.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	700.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MARIA BERENICE MANZUETA MARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	1,600.00
31/05/2019	TEF-1905000609	MARIELA DEL CARMEN CORTES TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	2,075.00
31/05/2019	CK -000133	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2185, CC	0.00	3,400.00
31/05/2019	CK -000134	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1003143	0.00	0.00
31/05/2019	CK -000135	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1525650	0.00	29,830.08
31/05/2019	CK -000136	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA(	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1003143	0.00	7,265.77
31/05/2019	ND -1905001496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.53
31/05/2019	TEF-1905000589	F & G OFFICE SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 21261, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	67,838.31
31/05/2019	TEF-1905000609	ABISMAEL ACOSTA VALDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	650.00
31/05/2019	TEF-1905000609	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	1,875.00
31/05/2019	TEF-1905000609	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	2,375.00
31/05/2019	TEF-1905000609	DOMINGA ALTAGRACIA DUARTE DUARTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	1,675.00
31/05/2019	TEF-1905000609	ELADIO HEREDIA MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2042,2042,2042,2042,2042,2042,¿	0.00	2,375.00
<b>Total: 394</b>				<b>104,529,744.87</b>	<b>8,226,485.24</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>293,842.12</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>332,185.01</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>1,818.77</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>951,955.18</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>6,646,509.16</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>11,762,907.65</b>
<b>Total</b>	<b>626,027.13</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>626,027.13</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>96,303,259.63</b>