



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2019	2,413,948.02	0.00
01/05/2019	ND -1905000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.28
01/05/2019	ND -1905000179	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.03
02/05/2019	TEF-1905000056	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
02/05/2019	TEF-1905000066	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	51,612.50
03/05/2019	ND -1905000180	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	160.77
03/05/2019	TEF-1905000074	GL PROMOCIONES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 33166, COMPRA DE (63) POLO C	0.00	28,831.95
06/05/2019	CK -005286	REPUESTOS CHENCHO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,183706,	0.00	3,503.00
06/05/2019	CK -005287	SKAGEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	4,514.35
06/05/2019	CK -005288	ANNY OGANDO DE LA ROSA (167,382.10)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	0.00
06/05/2019	CK -005289	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	167,382.10
06/05/2019	ND -1905000181	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.42
06/05/2019	TEF-1905000149	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1318/19, PAGO VIATICO POR	0.00	8,937.50
07/05/2019	CK -005290	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1121-34	0.00	1,048.80
07/05/2019	ND -1905000252	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.41
07/05/2019	ND -1905000253	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.59
07/05/2019	ND -1905000254	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
08/05/2019	CK -005291	MARTIN MONTILLA LUCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,01, COM	0.00	11,210.40
09/05/2019	CK -005292	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,FT-0000	0.00	25,951.69
09/05/2019	CK -005293	D BODDEN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,05, COM	0.00	23,825.37
09/05/2019	ND -1905000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.25
09/05/2019	TEF-1905000201	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	21,875.00
09/05/2019	TEF-1905000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	15,625.00
09/05/2019	TEF-1905000216	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,850.00
10/05/2019	CK -005294	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	124,929.16
10/05/2019	NC -1905000465	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	251.07	0.00
10/05/2019	NC -1905000466	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	32.81	0.00
10/05/2019	ND -1905000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.07
10/05/2019	ND -1905000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.81
10/05/2019	ND -1905000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	251.07
10/05/2019	ND -1905000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	32.81
10/05/2019	TEF-1905000235	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1488/19, PAGO VIATICO POR	0.00	5,687.50
10/05/2019	TEF-1905000236	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,750.00
11/05/2019	TEF-1905000240	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	20,125.00
13/05/2019	CK -005295	DARIEL DE JESUS BALDERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2019-01,	0.00	26,157.60
13/05/2019	DP -1905002453	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1905000000)	VENTA DE ENCICLOPEDIA, DE UN EJEMPLAR DE LOS VI TOMC	2,700.00	0.00
13/05/2019	ND -1905000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.71
13/05/2019	TEF-1905000263	CECOMSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000089814, COMPRA DE BASE	0.00	12,034.50
14/05/2019	CK -005296	BIBLIOMARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C NO.	0.00	41,969.81
14/05/2019	ND -1905000472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.72
15/05/2019	ND -1905000473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.82
15/05/2019	TEF-1905000290	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,375.00
16/05/2019	DP -1905003025	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 1905000000)	INGRESOS VENTA DE ENCICLOPEDIA (1 EJEMPLAR) DE LOS	2,700.00	0.00
16/05/2019	ND -1905000546	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43.13
16/05/2019	ND -1905000547	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.05
16/05/2019	ND -1905000548	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.06



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/05/2019	TEF-1905000307	PITER FERRER SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1913, SOLICITUD# : 1913 - RUT#	0.00	625.00
17/05/2019	ND -1905000545	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.93
20/05/2019	ND -1905000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.57
20/05/2019	TEF-1905000370	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1554/19, PAGO VIATICO POR	0.00	5,687.50
21/05/2019	ND -1905000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	187.39
21/05/2019	ND -1905000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	153.48
21/05/2019	ND -1905000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.95
21/05/2019	ND -1905000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.74
21/05/2019	ND -1905000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.77
21/05/2019	ND -1905000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
21/05/2019	TEF-1905000392	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,412.50
21/05/2019	TEF-1905000395	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
21/05/2019	TEF-1905000396	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	19,125.00
22/05/2019	ND -1905000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
22/05/2019	RCK-1905000020	CHEQUE PRESCRITO (005228)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	3,943.25	0.00
22/05/2019	TEF-1905000414	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	22,375.00
23/05/2019	CK -005297	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	100,336.50
23/05/2019	ND -1905000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.56
23/05/2019	ND -1905000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.69
23/05/2019	ND -1905000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.53
23/05/2019	ND -1905000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.12
23/05/2019	TEF-1905000431	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	26,250.00
24/05/2019	DP -1905004910	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190500	PARTICIPACION DE 54 INSCRITOS EN EL GRUPO 2, DEL CURS	162,000.00	0.00
24/05/2019	ND -1905000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	39.38
24/05/2019	TEF-1905000449	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	9,812.50
24/05/2019	TEF-1905000460	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
24/05/2019	TEF-1905000472	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	18,125.00
27/05/2019	ND -1905001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.72
27/05/2019	TEF-1905000481	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	1,250.00
27/05/2019	TEF-1905000483	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-08, HONORARIO DOCENTE	0.00	16,815.60
27/05/2019	TEF-1905000486	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,000.00
28/05/2019	CK -005298	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	31,244.50
28/05/2019	CK -005299	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	106,005.92
28/05/2019	CK -005300	AGUA PLANETA AZUL S A (1,092.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1121-397	0.00	0.00
28/05/2019	CK -005301	AGUA PLANETA AZUL S A (1,092.50)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1121-397	0.00	0.00
28/05/2019	CK -005302	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1121-397	0.00	1,092.50
28/05/2019	ND -1905001194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.19
28/05/2019	ND -1905001195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.22
28/05/2019	ND -1905001196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
28/05/2019	ND -1905001197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
29/05/2019	TEF-1905000561	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	23,750.00
30/05/2019	DP -1905006075	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 190500	VENTA DE ENCICLOPEDIA BASICA PARA EL OFICIAL DEL EST/	2,700.00	0.00
30/05/2019	ND -1905001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	35.63
30/05/2019	TEF-1905000568	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-09, HONORARIO DOCENTE	0.00	16,815.60
30/05/2019	TEF-1905000575	STEEL FRANCISCO MARTINEZ MOREL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-1659/19., PAGO VIATICO POF	0.00	4,500.00
31/05/2019	CB -1905000137	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/05/2019	CK -005303	RADIO & TECNICA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 2016	0.00	22,910.75
31/05/2019	CK -005304	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1121-38	0.00	2,228.70
31/05/2019	ND -1905001501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.50
31/05/2019	ND -1905001502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
31/05/2019	TEF-1905000592	JERRIE EVELYN PEREZ CORNIELLE	Pago Compromiso: 1905001038	0.00	33,631.20
31/05/2019	TEF-1905000594	BRIGIDA SABINO POZO	Pago Compromiso: 1905001040	0.00	11,210.40
<b>Total: 98</b>				<b>2,588,275.15</b>	<b>1,148,188.60</b>

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>504,671.18</b>
<b>Transitos</b>	<b>189,639.97</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>694,311.15</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>170,100.00</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>2,113.20</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>451,589.25</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>4,227.13</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>694,311.15</b>

**Balance Actual: 1,440,086.55**