



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 : 1905000000) | 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 : 1905000000) | 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-2427-30-05-2016,1121-382 | 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 |
| Total: 98 | | | | 2,588,275.15 | 1,148,188.60 |

Información de Cheques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Pagados | 504,671.18 |
| Transitos | 189,639.97 |
| Devueltos | 0.00 |
| Improcedentes | 0.00 |
| Prescripciones | 0.00 |
| Total | 694,311.15 |

Información de Otras Transacciones

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

Balance Actual: 1,440,086.55