



## Diario General Al mes de Junio del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2019	96,303,259.63	0.00
03/06/2019	CK -000137	IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,1003399	0.00	9,360.92
03/06/2019	TEF-1906000010	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	36,437.50
03/06/2019	TEF-1906000031	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	141,950.00
03/06/2019	TEF-1906000038	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 332, COMPRA DE (1) SELLO REC	0.00	960.50
04/06/2019	CK -000138	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C NO.	0.00	61,790.41
04/06/2019	ND -1906000399	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.75
04/06/2019	TEF-1906000059	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	59,075.00
05/06/2019	CK -000139	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2258, CC	0.00	3,400.00
05/06/2019	CK -000140	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2258, CC	0.00	3,400.00
05/06/2019	CK -000141	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-I	0.00	105,812.93
05/06/2019	ND -1906000400	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	101.76
05/06/2019	ND -1906000401	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	85.95
05/06/2019	TEF-1906000078	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,525.00
05/06/2019	TEF-1906000090	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,150.00
05/06/2019	TEF-1906000095	GTS DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 91861, COMPRA DE (12) TAZAS,	0.00	5,131.06
06/06/2019	CK -000142	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C NO.	0.00	898,092.00
06/06/2019	ND -1906000402	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	267.58
06/06/2019	TEF-1906000122	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,325.00
07/06/2019	ND -1906000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	88.61
07/06/2019	ND -1906000404	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.73
07/06/2019	ND -1906000405	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
07/06/2019	RCK-1906000014	REINTEGRO DE CHEQUES (000138)	CORRECCIÓN RETENCIÓN	61,790.41	0.00
07/06/2019	TEF-1906000152	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,887.50
10/06/2019	ND -1906000406	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	158.72
10/06/2019	ND -1906000407	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.23
10/06/2019	TEF-1906000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	28,550.00
11/06/2019	CK -000143	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2372, CC	0.00	700.00
11/06/2019	CK -000144	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2372, CC	0.00	700.00
11/06/2019	ND -1906000408	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.70
11/06/2019	ND -1906000409	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.75
11/06/2019	ND -1906000410	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	29.55
12/06/2019	CK -000145	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C NO.	0.00	62,286.50
12/06/2019	ND -1906000411	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.04
12/06/2019	ND -1906000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.90
13/06/2019	ND -1906000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,347.14
14/06/2019	ND -1906000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.14
17/06/2019	CK -000146	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-I	0.00	137,408.17
17/06/2019	ND -1906000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
17/06/2019	ND -1906000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
17/06/2019	ND -1906000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.10
17/06/2019	TC -1906000128	TRANSFERENCIA CREDITO	APORTE PARA EL REGISTRO OPORTUNO DE NACIMIENTOS , I	11,666,667.00	0.00
17/06/2019	TEF-1906000269	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 592711, COMPRA DE (2) MICRO	0.00	14,916.00
17/06/2019	TEF-1906000270	IMPORTADORA DOPEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 373, COMPRA DE (1) SELLO REC	0.00	960.50
17/06/2019	TEF-1906000300	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	4,750.00
18/06/2019	ND -1906000536	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.43



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

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/06/2019	TEF-1906000310	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2418, SOLICITUD# : 2418 - RUT#	0.00	1,187.50
19/06/2019	ND -1906000532	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	632.10
19/06/2019	ND -1906000533	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	287.92
19/06/2019	ND -1906000534	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	108.61
19/06/2019	ND -1906000535	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
19/06/2019	TEF-1906000341	FERNANDO JOEL GONZALEZ NAZARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2465, SOLICITUD# : 2465 - RUT#	0.00	700.00
19/06/2019	TEF-1906000351	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	34,862.50
19/06/2019	TEF-1906000352	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	81,350.00
19/06/2019	TEF-1906000357	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,662.50
21/06/2019	CK -000147	JOSE MARTIR PEREZ BELLIAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2502, CC	0.00	700.00
21/06/2019	CK -000148	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2502, CC	0.00	700.00
21/06/2019	ND -1906000559	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.37
21/06/2019	ND -1906000560	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.13
21/06/2019	TEF-1906000376	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	10,537.50
21/06/2019	TEF-1906000386	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,100.00
24/06/2019	ND -1906000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	206.11
25/06/2019	ND -1906001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	176.10
25/06/2019	ND -1906001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.54
25/06/2019	ND -1906001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.44
26/06/2019	ND -1906001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.15
26/06/2019	TEF-1906000463	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	6,662.50
27/06/2019	ND -1906001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.36
28/06/2019	CB -1906000122	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/06/2019	ND -1906001231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.81
28/06/2019	TEF-1906000524	FRANCIS JOAQUIN MINAYA MATOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2646, SOLICITUD# : 2646 - RUT#	0.00	1,125.00
28/06/2019	TEF-1906000526	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	49,625.00
<b>Total: 72</b>				<b>108,031,717.04</b>	<b>1,846,890.56</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>1,220,460.52</b>	<b>Depositos</b>	<b>0.00</b>
<b>Transitos</b>	<b>2,100.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>3,934.07</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>558,430.56</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>11,728,457.41</b>
<b>Total</b>	<b>1,222,560.52</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>1,284,350.93</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>106,184,826.48</b>