



Diario General Al mes de Agosto del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2019	110,638,457.73	0.00
01/08/2019	TEF-1908000002	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 601393, COMPRA DE (1) MICRO	0.00	40,002.00
01/08/2019	TEF-1908000012	BRYAN ANTONIO GOMEZ ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	650.00
01/08/2019	TEF-1908000012	ELSO SMILL MENDEZ SUBERVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	2,075.00
01/08/2019	TEF-1908000012	DAYANA ALTAGRACIA DEL ROSARIO CONTR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	1,725.00
01/08/2019	TEF-1908000012	ANYELIN DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	2,375.00
01/08/2019	TEF-1908000012	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	1,625.00
01/08/2019	TEF-1908000012	DIGNA DAYANARA CUEVAS SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	650.00
01/08/2019	TEF-1908000012	ANA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	2,075.00
01/08/2019	TEF-1908000012	GEURY JORDANY PEREZ FELIX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	8,375.00
01/08/2019	TEF-1908000012	ARIDIA JOSE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	650.00
01/08/2019	TEF-1908000019	JOSE MIGUEL GALIZA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3316,3321,3321, SOLICITUD# : 3	0.00	3,875.00
01/08/2019	TEF-1908000019	OSCAR ANTUAN VILORIO SALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3316,3321,3321, SOLICITUD# : 3	0.00	5,375.00
01/08/2019	TEF-1908000019	MANOLO ROSSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3316,3321,3321, SOLICITUD# : 3	0.00	875.00
01/08/2019	TEF-1908000012	MARIA EDILY ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	1,775.00
01/08/2019	TEF-1908000012	KARINA ALTAGRACIA PEÑA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	1,675.00
01/08/2019	TEF-1908000012	CLARIBEL ESTEFANY FABIAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	1,275.00
01/08/2019	TEF-1908000012	YURI AMELFY NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3222,3222,3222,3222,3222,3222,3	0.00	2,375.00
02/08/2019	TEF-1908000035	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	1,437.50
02/08/2019	TEF-1908000035	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	10,475.00
02/08/2019	TEF-1908000035	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	1,300.00
02/08/2019	TEF-1908000035	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	1,300.00
02/08/2019	TEF-1908000035	RAMONA ANTONIA MARTINEZ PEREZ DE ROD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	3,875.00
02/08/2019	TEF-1908000035	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	5,062.50
02/08/2019	TEF-1908000035	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	3,875.00
02/08/2019	TEF-1908000035	PEDRO JOSE ESMELIN RODRIGUEZ SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	1,600.00
02/08/2019	TEF-1908000035	GENESIS HERNANDEZ SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	CK -000171	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDT-NI	0.00	192,952.54
02/08/2019	ND -1908000001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.59
02/08/2019	ND -1908000002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.78
02/08/2019	TEF-1908000035	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	11,587.50
02/08/2019	TEF-1908000035	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	OSCAR GONZALEZ MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	6,337.50
02/08/2019	TEF-1908000035	CARLOS ALBERTO CHEVALIER GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	2,187.50
02/08/2019	TEF-1908000035	MIGUELINA DURAN DOBLE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	2,187.50
02/08/2019	TEF-1908000035	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	FIDIAS HYPATIA SANTANA MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	6,337.50
02/08/2019	TEF-1908000035	EVANGELINA AMPARO URIBE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00
02/08/2019	TEF-1908000035	JUAN MANUEL PEREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	700.00
02/08/2019	TEF-1908000035	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	3,875.00
02/08/2019	TEF-1908000035	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	9,512.50
02/08/2019	TEF-1908000035	SALOME ALTAGRACIA BAEZ HENRIQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3220,3220,3220,3220,3220,3220,3	0.00	650.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/08/2019	TEF-1908000161	CESAR WILLIAM MERAN GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3374,3374,3374,3374,3374,3418,3	0.00	3,875.00
09/08/2019	TEF-1908000161	MICHELLE ERNESTINA MARTINEZ ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3374,3374,3374,3374,3374,3418,3	0.00	1,475.00
09/08/2019	TEF-1908000161	KARINA ALTAGRACIA PEÑA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3374,3374,3374,3374,3374,3418,3	0.00	1,675.00
09/08/2019	TEF-1908000161	CINTHIA NOEMI RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3374,3374,3374,3374,3374,3418,3	0.00	1,175.00
12/08/2019	TEF-1908000182	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,525.00
12/08/2019	ND -1908000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.05
12/08/2019	TEF-1908000181	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3420,3420, SOLICITUD#: 3420 -	0.00	625.00
12/08/2019	TEF-1908000181	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3420,3420, SOLICITUD#: 3420 -	0.00	625.00
13/08/2019	TEF-1908000200	KARLA MARGARITA GONZALEZ DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,437.50
13/08/2019	TEF-1908000200	ELOISA CARELA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	5,000.00
13/08/2019	TEF-1908000200	HERMINIA TAVAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,175.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	CAROL MICHELLE BERROA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,075.00
13/08/2019	ND -1908000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	171.34
13/08/2019	ND -1908000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	96.53
13/08/2019	TEF-1908000204	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	5,687.50
13/08/2019	TEF-1908000204	AURA SUJEILY SANTANA MONCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	700.00
13/08/2019	TEF-1908000204	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	3,875.00
13/08/2019	TEF-1908000204	YENNY MIOSOTY ANDUJAR CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	1,025.00
13/08/2019	TEF-1908000200	JUAN MANUEL PEREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	700.00
13/08/2019	TEF-1908000200	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,087.50
13/08/2019	TEF-1908000200	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	5,875.00
13/08/2019	TEF-1908000200	MARIA EDILY ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,775.00
13/08/2019	TEF-1908000200	CLARIBEL ESTEFANY FABIAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,275.00
13/08/2019	TEF-1908000200	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	8,750.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ARIDIA JOSE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ANYELIN DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,375.00
13/08/2019	TEF-1908000200	EDRA EFIGENIA HERRERA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	6,375.00
13/08/2019	TEF-1908000200	MILAGROS ALTAGRACIA JAVIER DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,725.00
13/08/2019	TEF-1908000200	DAYHANA YNDIRA ROA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,025.00
13/08/2019	TEF-1908000200	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ROSA JUANA PADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,225.00
13/08/2019	TEF-1908000204	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	6,375.00
13/08/2019	TEF-1908000204	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	3,875.00
13/08/2019	TEF-1908000204	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	5,687.50
13/08/2019	TEF-1908000204	SONIA MIGUELINA REYES CAMPUSANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3401,3469,3469,3401,3401,3469,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ANA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,075.00
13/08/2019	TEF-1908000200	JUANITA ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,175.00
13/08/2019	TEF-1908000200	MARGARITA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,675.00
13/08/2019	TEF-1908000200	ELSO SMILL MENDEZ SUBERVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	2,075.00
13/08/2019	TEF-1908000200	DAYANA ALTAGRACIA DEL ROSARIO CONTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,725.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
13/08/2019	TEF-1908000200	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	650.00
13/08/2019	TEF-1908000200	LUISA MARIA SOTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,475.00
13/08/2019	TEF-1908000200	KARINA ALTAGRACIA PEÑA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3491,3491,3491,3491,3457,3491,3	0.00	1,675.00
14/08/2019	ND -1908000400	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
14/08/2019	TEF-1908000207	MANES PREZIME	Pago Compromiso: 1908000406	0.00	50,400.00
15/08/2019	ND -1908000443	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	47.29
15/08/2019	ND -1908000444	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	58.77
15/08/2019	TC -1908000190	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	11,666,667.00	0.00
15/08/2019	TEF-1908000236	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A97141, COMPRA DE (4) CAMION	0.00	3,592,368.00
19/08/2019	ND -1908000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.40
19/08/2019	ND -1908000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.81
19/08/2019	ND -1908000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.64
19/08/2019	TEF-1908000258	CARMEN ARODIA ZAPETE TAVERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3693/2019, D/F 14/08/2019,.	0.00	5,168.44
19/08/2019	TEF-1908000260	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27733, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	2,134.12
20/08/2019	DP -1908003786	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ (R	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE DEBAI	2,750.00	0.00
20/08/2019	ND -1908000480	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.60
21/08/2019	TEF-1908000316	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3585, SOLICITUD# : 3585 - RUT#	0.00	625.00
21/08/2019	CK -000174	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,UCDTN-I	0.00	183,151.00
21/08/2019	DP -1908003948	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION DEL CHEQUE 000029 CORRESPONDIENTE AL P/	2,453.22	0.00
21/08/2019	ND -1908000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,388.55
22/08/2019	ND -1908000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.23
23/08/2019	CK -000175	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,302-0115	0.00	944.22
23/08/2019	ND -1908000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.75
23/08/2019	ND -1908000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.20
23/08/2019	ND -1908000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
23/08/2019	TEF-1908000355	AMANA COMERCIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 15240,15241, COMPRA DE DIVEF	0.00	11,139.06
26/08/2019	TEF-1908000380	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,062.50
26/08/2019	TEF-1908000380	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
26/08/2019	TEF-1908000380	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,437.50
26/08/2019	TEF-1908000380	ELSO SMILL MENDEZ SUBERVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	2,075.00
26/08/2019	TEF-1908000380	MARIA EDILY ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,825.00
26/08/2019	TEF-1908000380	VICTOR MANUEL PUELLO SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,125.00
26/08/2019	TEF-1908000380	MARGARITA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,675.00
26/08/2019	TEF-1908000380	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
26/08/2019	TEF-1908000380	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	2,625.00
26/08/2019	TEF-1908000380	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
26/08/2019	TEF-1908000380	HERMINIA TAVAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	2,175.00
26/08/2019	TEF-1908000380	ANYELIN DE LA ROSA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	2,375.00
26/08/2019	TEF-1908000380	JUANITA ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	2,175.00
26/08/2019	TEF-1908000380	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	3,600.00
26/08/2019	TEF-1908000380	EDRA EFIGENIA HERRERA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
26/08/2019	TEF-1908000380	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,750.00
26/08/2019	TEF-1908000380	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	3,000.00
26/08/2019	TEF-1908000380	ROSA JUANA PADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	2,275.00
26/08/2019	TEF-1908000380	JOSELITO NUÑEZ DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,125.00
26/08/2019	TEF-1908000380	YOHANNA ALTAGRACIA MEJIA ROSARIO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,975.00



Diario General Al mes de Agosto del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/08/2019	TEF-1908000380	MILAGROS ALTAGRACIA JAVIER DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	1,725.00
26/08/2019	TEF-1908000380	JUAN MANUEL PEREZ DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	700.00
26/08/2019	TEF-1908000380	KARLA MARGARITA GONZALEZ DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
26/08/2019	TEF-1908000380	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
26/08/2019	TEF-1908000380	ELOISA CARELA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3658,3659,3660,3693,3693,3661,3	0.00	650.00
27/08/2019	TEF-1908000407	LUISA MARIA SOTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,475.00
27/08/2019	TEF-1908000407	KARINA ALTAGRACIA PEÑA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,725.00
27/08/2019	TEF-1908000407	BRYAN ANTONIO GOMEZ ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	650.00
27/08/2019	TEF-1908000407	CAROL MICHELLE BERROA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	2,075.00
27/08/2019	TEF-1908000407	ANA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	2,125.00
27/08/2019	TEF-1908000407	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,625.00
27/08/2019	TEF-1908000407	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,750.00
27/08/2019	ND -1908001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	16.71
27/08/2019	ND -1908001204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	274.73
27/08/2019	TEF-1908000407	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	5,187.50
27/08/2019	TEF-1908000407	DIGNA DAYANARA CUEVAS SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	650.00
27/08/2019	TEF-1908000407	DAYHANA YNDIRA ROA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,025.00
27/08/2019	TEF-1908000407	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	2,812.50
27/08/2019	TEF-1908000407	ARIDIA JOSE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	650.00
27/08/2019	TEF-1908000407	CLARIBEL ESTEFANY FABIAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,275.00
27/08/2019	TEF-1908000407	DAYANA ALTAGRACIA DEL ROSARIO CONTR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	1,775.00
27/08/2019	TEF-1908000407	LAURA ANICIA MORENO GAUTREUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3655,3654,3654,3655,3654,3654,3	0.00	2,750.00
28/08/2019	DP -1908006006	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION DEL 2% CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MAN	926.92	0.00
28/08/2019	TEF-1908000472	ANNY PAMELA MONTAS RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,750.00
28/08/2019	TEF-1908000472	FRANCIS MARIANELA BAUTISTA SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,750.00
28/08/2019	TEF-1908000472	CLARIBEL ESTEFANY FABIAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,275.00
28/08/2019	TEF-1908000472	FIOR DALIZA CONTRERAS AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,400.00
28/08/2019	TEF-1908000472	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,750.00
28/08/2019	TEF-1908000472	ARIDIA JOSE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	650.00
28/08/2019	TEF-1908000472	YOHANNA ALTAGRACIA MEJIA ROSARIO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,975.00
28/08/2019	TEF-1908000472	BRYAN ANTONIO GOMEZ ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	650.00
28/08/2019	TEF-1908000472	DIGNA DAYANARA CUEVAS SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	650.00
28/08/2019	TEF-1908000472	NELSON ROSARIO FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	2,375.00
28/08/2019	TEF-1908000472	MICHEL PATRICIA CIRIACO BRUJAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	1,750.00
28/08/2019	TEF-1908000472	YUDIX EDILVERTO MOTA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	4,125.00
28/08/2019	TEF-1908000472	CAROL MICHELLE BERROA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3734,3757,3757,3757,3757,3757,3	0.00	2,075.00
29/08/2019	CK -000176	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2800, CC	0.00	236,872.65
29/08/2019	CK -000177	34 ELECTRICO INDUSTRIAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,47899, C	0.00	8,856.94
29/08/2019	CK -000178	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,REP. 10/	0.00	138,810.03
29/08/2019	NC -1908000918	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	0.03	0.00
29/08/2019	TEF-1908000487	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3761,3758,3761,3761,3761,3761,3	0.00	2,375.00
29/08/2019	TEF-1908000487	JUANITA ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3761,3758,3761,3761,3761,3761,3	0.00	2,175.00
29/08/2019	TEF-1908000487	MAICOL MICHEL MENDEZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3761,3758,3761,3761,3761,3761,3	0.00	1,625.00
29/08/2019	TEF-1908000487	EVANGELINA AMPARO URIBE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3761,3758,3761,3761,3761,3761,3	0.00	2,375.00
29/08/2019	TEF-1908000487	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3761,3758,3761,3761,3761,3761,3	0.00	1,750.00
29/08/2019	TEF-1908000487	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3761,3758,3761,3761,3761,3761,3	0.00	1,750.00



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

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Cheques Emitidos	817,143.28
				Balance Actual:	113,883,592.63