



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2019	124,068,057.63	0.00
01/10/2019	CK -000193	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	2,100.00
01/10/2019	CK -000194	JUNIOR RAFAEL ABREU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	1,400.00
01/10/2019	CK -000195	LUIS MONTERO QUEZADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	2,100.00
01/10/2019	CK -000196	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	1,400.00
01/10/2019	CK -000197	RAMON LAUREANO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	1,400.00
01/10/2019	CK -000198	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	1,400.00
01/10/2019	CK -000199	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	2,800.00
01/10/2019	CK -000200	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	3,500.00
01/10/2019	CK -000201	WENDYS NOVAS NOVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,COPIA D	0.00	2,100.00
01/10/2019	TEF-1910000016	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	3,350.00
01/10/2019	TEF-1910000016	DAYHANA YNDIRA ROA CHALAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,025.00
01/10/2019	TEF-1910000016	GABRIEL ROLANDO DIONICIO DE LOS SANTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000016	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	DIGNA DAYANARA CUEVAS SILVESTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	MARIA EDILY ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,825.00
01/10/2019	TEF-1910000016	MARGARITA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,675.00
01/10/2019	TEF-1910000016	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000016	KARINA ALTAGRACIA PEÑA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,725.00
01/10/2019	TEF-1910000016	HERMINIA TAVAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,175.00
01/10/2019	TEF-1910000016	YOHANNA ALTAGRACIA MEJIA ROSARIO DE C	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,975.00
01/10/2019	TEF-1910000016	ROSA JUANA PADILLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,275.00
01/10/2019	TEF-1910000016	RAFAELINA HICIANO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	BERNARDA CATALINA LINARES MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000016	JUANITA ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,175.00
01/10/2019	TEF-1910000016	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAU	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,750.00
01/10/2019	TEF-1910000016	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	350.00
01/10/2019	TEF-1910000016	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,750.00
01/10/2019	TEF-1910000016	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	BRYAN ANTONIO GOMEZ ROQUE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,712.50
01/10/2019	TEF-1910000016	CLARIBEL ESTEFANY FABIAN HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,275.00
01/10/2019	TEF-1910000016	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	KARLA MARGARITA GONZALEZ DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	ANA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,125.00
01/10/2019	TEF-1910000016	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000016	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	8,937.50
01/10/2019	TEF-1910000016	ELSO SMILL MENDEZ SUBERVI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,075.00
01/10/2019	TEF-1910000016	ARIDIA JOSE LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	7,125.00
01/10/2019	TEF-1910000016	MILAGROS ALTAGRACIA JAVIER DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,725.00
01/10/2019	TEF-1910000016	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000016	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	2,100.00
01/10/2019	TEF-1910000016	ELOISA CARELA DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	VICTOR LUIS MONTAÑO BURET	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	EDRA EFIGENIA HERRERA ROA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
01/10/2019	TEF-1910000016	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	650.00
01/10/2019	TEF-1910000016	VILMA REBECA DIAZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000016	DAYANA ALTAGRACIA DEL ROSARIO CONTRE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,775.00
01/10/2019	TEF-1910000016	LUISA MARIA SOTO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4493,4493,4493,4628,4705,4626,4	0.00	1,475.00
01/10/2019	TEF-1910000020	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4716,4716,4716, SOLICITUD# : 4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000020	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4716,4716,4716, SOLICITUD# : 4	0.00	1,250.00
01/10/2019	TEF-1910000020	ARIS MARIBEL PICHARDO CORREA DE SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4716,4716,4716, SOLICITUD# : 4	0.00	1,250.00
02/10/2019	CK -000202	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FT-00000	0.00	37,647.20
02/10/2019	ND -1910000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	62.44
02/10/2019	ND -1910000178	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	448.88
02/10/2019	TEF-1910000035	NELSY ACOSTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	2,125.00
02/10/2019	TEF-1910000035	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,025.00
02/10/2019	TEF-1910000035	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	350.00
02/10/2019	TEF-1910000035	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	625.00
02/10/2019	TEF-1910000035	AURA CRISTEL FERNANDEZ CURY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	625.00
02/10/2019	TEF-1910000035	ANA ORFELINA TEJEDA VALERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	700.00
02/10/2019	TEF-1910000035	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	MILADY ESTHER GABRIEL MENCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	700.00
02/10/2019	TEF-1910000038	MANES PREZIME	Pago Compromiso: 1910000030	0.00	50,400.00
02/10/2019	TEF-1910000035	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,975.00
02/10/2019	TEF-1910000035	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	350.00
02/10/2019	TEF-1910000035	DORA SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	2,375.00
02/10/2019	TEF-1910000035	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,475.00
02/10/2019	TEF-1910000035	ESTELA SANCHEZ FARIA DE CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	625.00
02/10/2019	TEF-1910000035	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	1,250.00
02/10/2019	TEF-1910000035	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4744,4744,4762,4762,4762,4744,4	0.00	350.00
03/10/2019	ND -1910000403	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	104.51
04/10/2019	CK -000203	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,REP. 12/	0.00	132,182.40
04/10/2019	ND -1910000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	75.60
04/10/2019	ND -1910000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	74.59
05/10/2019	TC -1910000086	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR VIATICO NO UTILIZADO POR .	3,875.00	0.00
05/10/2019	TEF-1910000110	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	1,975.00
05/10/2019	TEF-1910000110	VIRNA LISSI MERCEDES ROCHA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	1,825.00
05/10/2019	TEF-1910000110	YURI AMELFY NUÑEZ ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	2,375.00
05/10/2019	TEF-1910000110	MARIA EDILY ENCARNACION ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	1,825.00
05/10/2019	TEF-1910000110	DILENNY SARIBEL POLANCO DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	2,375.00
05/10/2019	TEF-1910000110	ANA CAROLINA GARCIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	2,125.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
05/10/2019	TEF-1910000110	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	1,187.50
05/10/2019	TEF-1910000110	KARINA ALTAGRACIA PEÑA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	1,725.00
05/10/2019	TEF-1910000110	HERMINIA TAVAREZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	2,175.00
05/10/2019	TEF-1910000110	JUANITA ENCARNACION SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4846,4846,4847,4847,4846,4846,4	0.00	2,175.00
06/10/2019	TEF-1910000136	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,375.00
06/10/2019	TEF-1910000136	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	4,250.00
06/10/2019	TEF-1910000136	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	LEYDI MASSIEL PICHARDO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,075.00
06/10/2019	TEF-1910000136	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,475.00
06/10/2019	TEF-1910000136	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,975.00
06/10/2019	TEF-1910000136	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,937.50
06/10/2019	CK -000204	AUTO SERVICIOS LA GOMA SRL (145,942.37)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C NO.	0.00	0.00
06/10/2019	TEF-1910000136	JUANA EVANGELISTA PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	3,250.00
06/10/2019	TEF-1910000136	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,175.00
06/10/2019	TEF-1910000136	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,175.00
06/10/2019	TEF-1910000137	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,975.00
06/10/2019	TEF-1910000136	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	1,275.00
06/10/2019	TEF-1910000137	LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	1,025.00
06/10/2019	TEF-1910000136	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	3,437.50
06/10/2019	TEF-1910000136	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,375.00
06/10/2019	TEF-1910000136	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,287.50
06/10/2019	TEF-1910000136	CAROL MICHELLE BERROA CONCEPCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,075.00
06/10/2019	TEF-1910000136	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	2,125.00
06/10/2019	TEF-1910000136	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	DHARIANA MATEO CAPELLAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,975.00
06/10/2019	TEF-1910000136	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,025.00
06/10/2019	TEF-1910000136	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,587.50
06/10/2019	TEF-1910000136	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000136	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	1,675.00
06/10/2019	TEF-1910000136	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4882,4887,4882,4886,4886,4856,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00
06/10/2019	TEF-1910000137	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4884,4884,4884,4884,4884,4884,4	0.00	650.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/10/2019	TEF-1910000195	DARFI STARLIN LUCIANO AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5019,5005,5043,5019,5019,5019,€	0.00	1,125.00
10/10/2019	TEF-1910000195	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5019,5005,5043,5019,5019,5019,€	0.00	350.00
10/10/2019	TEF-1910000195	ROXANNA ELIZABETH ROSARIO ARAUJO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5019,5005,5043,5019,5019,5019,€	0.00	350.00
10/10/2019	TEF-1910000195	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5019,5005,5043,5019,5019,5019,€	0.00	8,375.00
10/10/2019	TEF-1910000195	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5019,5005,5043,5019,5019,5019,€	0.00	350.00
15/10/2019	ND -1910001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.48
15/10/2019	ND -1910001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.40
15/10/2019	TEF-1910000255	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	2,175.00
15/10/2019	TEF-1910000255	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,975.00
15/10/2019	TEF-1910000255	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,687.50
15/10/2019	TEF-1910000255	GUSTAVO ADOLFO MENDEZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	350.00
15/10/2019	TEF-1910000255	JUANA EVANGELISTA PEÑA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,025.00
15/10/2019	TEF-1910000255	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,575.00
15/10/2019	TEF-1910000255	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,275.00
15/10/2019	TEF-1910000255	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,687.50
15/10/2019	TEF-1910000255	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,675.00
15/10/2019	TEF-1910000255	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	650.00
15/10/2019	TEF-1910000255	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,587.50
15/10/2019	TEF-1910000255	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,937.50
15/10/2019	TEF-1910000255	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	2,287.50
15/10/2019	TEF-1910000255	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5100,5104,5106,5104,5104,5104,€	0.00	1,375.00
16/10/2019	CK -000206	TRACE INTERNATIONAL S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-00-	0.00	170,294.83
16/10/2019	TC -1910000226	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	11,666,667.00	0.00
16/10/2019	TEF-1910000272	FEDERICO ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5151,5151,5151, SOLICITUD# : 5	0.00	4,575.00
16/10/2019	TEF-1910000272	FELIX OSVALDO VALDEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5151,5151,5151, SOLICITUD# : 5	0.00	6,350.00
16/10/2019	TEF-1910000272	JOSE MIGUEL TORIBIO GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5151,5151,5151, SOLICITUD# : 5	0.00	8,375.00
16/10/2019	TEF-1910000271	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5105,5105,5105,5105,5105, SOLI	0.00	1,975.00
16/10/2019	TEF-1910000271	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5105,5105,5105,5105,5105, SOLI	0.00	2,125.00
16/10/2019	TEF-1910000271	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5105,5105,5105,5105,5105, SOLI	0.00	1,025.00
16/10/2019	TEF-1910000283	CLIP INTERNACIONAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25267, COMPRA DE (1) DISPENS	0.00	1,855.38
16/10/2019	TEF-1910000271	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5105,5105,5105,5105,5105, SOLI	0.00	1,475.00
16/10/2019	TEF-1910000271	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5105,5105,5105,5105,5105, SOLI	0.00	2,375.00
17/10/2019	DP -1910004109	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 000155, PARA C	2,649.23	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/10/2019	ND -1910001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.57
18/10/2019	CK -000207	INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,FT-00001	0.00	5,070.64
18/10/2019	TEF-1910000340	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 27899, COMPRA DE DIVERSOS M	0.00	4,051.50
21/10/2019	ND -1910001315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.78
21/10/2019	ND -1910001316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.56
21/10/2019	ND -1910001317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.41
22/10/2019	ND -1910002577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	271.94
22/10/2019	TEF-1910000412	NOEMI CONTRERAS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5263,5263,5263,5263,5263, SOLI	0.00	700.00
22/10/2019	TEF-1910000412	IRAIDA PEREZ MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5263,5263,5263,5263,5263, SOLI	0.00	700.00
22/10/2019	TEF-1910000412	DEYANIRA ALTAGRACIA BELTREZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5263,5263,5263,5263,5263, SOLI	0.00	700.00
22/10/2019	TEF-1910000412	LEORKY FELICITA BATISTA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5263,5263,5263,5263,5263, SOLI	0.00	700.00
22/10/2019	TEF-1910000408	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5224,5224,5224, SOLICITUD# : 5	0.00	4,812.50
22/10/2019	TEF-1910000408	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5224,5224,5224, SOLICITUD# : 5	0.00	4,125.00
22/10/2019	TEF-1910000408	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5224,5224,5224, SOLICITUD# : 5	0.00	4,250.00
22/10/2019	TEF-1910000412	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5263,5263,5263,5263,5263, SOLI	0.00	700.00
24/10/2019	TEF-1910000485	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5257,5257,5257,5246,5257,5257,	0.00	3,437.50
24/10/2019	TEF-1910000485	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5257,5257,5257,5246,5257,5257,	0.00	5,187.50
24/10/2019	TR -1910000349	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	0.00	110,250.02
24/10/2019	TR -1910000351	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	3,087,312.50
24/10/2019	TR -1910000353	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	0.00	347,438.01
24/10/2019	TR -1910000355	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	3,087,312.50
24/10/2019	TEF-1910000451	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000451	MARIA ELISA SIRENA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	1,300.00
24/10/2019	TEF-1910000451	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000451	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000451	ARIS MARIBEL PICHARDO CORREA DE SANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	700.00
24/10/2019	TEF-1910000451	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	700.00
24/10/2019	TEF-1910000485	EDGAR VLADIMIR LORA TERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5257,5257,5257,5246,5257,5257,	0.00	700.00
24/10/2019	TEF-1910000451	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	700.00
24/10/2019	TEF-1910000451	ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000485	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5257,5257,5257,5246,5257,5257,	0.00	2,500.00
24/10/2019	TEF-1910000451	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000451	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000485	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5257,5257,5257,5246,5257,5257,	0.00	4,812.50
24/10/2019	TEF-1910000451	LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000451	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5294,5242,5242,5294,5294,5294,5	0.00	650.00
24/10/2019	TEF-1910000485	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5257,5257,5257,5246,5257,5257,	0.00	4,125.00
24/10/2019	ND -1910001976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.10
25/10/2019	CK -000208	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,REP. 13/	0.00	110,496.00
25/10/2019	ND -1910002132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.78
25/10/2019	ND -1910002133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.08
28/10/2019	ND -1910002445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	35.11
28/10/2019	ND -1910002446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.25
28/10/2019	ND -1910002447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.61
28/10/2019	TEF-1910000516	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5247,5247,5247,5247,5247, SOLI	0.00	700.00
28/10/2019	TEF-1910000516	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5247,5247,5247,5247,5247, SOLI	0.00	700.00



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/10/2019	TEF-1910000516	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5247,5247,5247,5247,5247, SOLI	0.00	350.00
28/10/2019	TEF-1910000514	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	6,037.50
28/10/2019	TEF-1910000514	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	7,000.00
28/10/2019	TEF-1910000514	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	1,575.00
28/10/2019	TEF-1910000514	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	350.00
28/10/2019	TEF-1910000514	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	1,375.00
28/10/2019	TEF-1910000514	LUIS ENMANUEL JIMENEZ UBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	1,725.00
28/10/2019	TEF-1910000514	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5360,5296,5360,5366,5289,5296,5	0.00	3,875.00
28/10/2019	TEF-1910000516	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5247,5247,5247,5247,5247, SOLI	0.00	700.00
28/10/2019	TEF-1910000516	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5247,5247,5247,5247,5247, SOLI	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,025.00
29/10/2019	TEF-1910000531	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,937.50
29/10/2019	TEF-1910000531	EVANGELINA AMPARO URIBE RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,275.00
29/10/2019	TEF-1910000531	YUDALGY MARIA TERRERO CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,975.00
29/10/2019	TEF-1910000531	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	2,125.00
29/10/2019	TEF-1910000531	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,587.50
29/10/2019	TEF-1910000531	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	RAMONA ANTONIA MARTINEZ PEREZ DE ROD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,475.00
29/10/2019	TEF-1910000531	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	DP -1910006400	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO (RCI	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CK. NO. 000182, PARA	132.25	0.00
29/10/2019	ND -1910002448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	255.44
29/10/2019	ND -1910002449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.10
29/10/2019	CK -000209	SIERRATRANS, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,2019-01,	0.00	698,250.00
29/10/2019	TEF-1910000531	AURA SUJEILY SANTANA MONCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,687.50
29/10/2019	TEF-1910000531	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	2,375.00
29/10/2019	TEF-1910000531	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
29/10/2019	TEF-1910000531	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,025.00
29/10/2019	TEF-1910000531	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	1,687.50
29/10/2019	TEF-1910000531	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5356,5290,5356,5290,5356,5290,5	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	2,175.00
30/10/2019	TEF-1910000550	SOLANGEL DE LA ROSA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	EDELMIRA PICHARDO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	LAURA ANICIA MORENO GAUTREAUX	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	9,625.00
30/10/2019	TEF-1910000550	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	2,175.00
30/10/2019	TEF-1910000550	JOHANNE YLUMINADA DIAZ ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	1,975.00
30/10/2019	TEF-1910000550	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,5	0.00	2,287.50



Diario General Al mes de Octubre del 2019

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/10/2019	TEF-1910000550	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	1,187.50
30/10/2019	TEF-1910000550	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	1,675.00
30/10/2019	TEF-1910000550	MIGUEL RAMON DOMINGUEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	6,387.50
30/10/2019	ND -1910002516	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.04
30/10/2019	ND -1910002517	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.63
30/10/2019	ND -1910002518	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.20
30/10/2019	TEF-1910000550	FARRAH PATRICIA BAUTISTA CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	4,575.00
30/10/2019	TEF-1910000550	FRANCEL LUIS DE JESUS RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	ALBERTO ANTONIO CASTILLO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	BELKYS MIGUELINA FELIZ MEJIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	5,687.50
30/10/2019	TEF-1910000550	DEYANIRA ALTAGRACIA BELTREZ MENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	MATIAS RAMIREZ MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	7,125.00
30/10/2019	TEF-1910000550	MIGUEL ESTALKIN SOTO FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	MONICO ANTONIO PIMENTEL DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	NIKAURY ANYELINA CRUZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	JOSE ANTONIO CUEVAS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	5,762.50
30/10/2019	TEF-1910000550	ABIGAIL SOTO RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	WANDA MARGARITA CASTILLO ROBLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,562.50
30/10/2019	TEF-1910000550	YAJAIRA MARIA SANCHEZ MINYETY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	MARCOS SAMUEL MELENDEZ SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	JHONATAN JOSE DE LOS SANTOS VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	5,062.50
30/10/2019	TEF-1910000550	JUAN WILMI ANEUDY BASORA GUERRERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000550	NIEVES NATALIA PEREZ SERRANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	1,187.50
30/10/2019	TEF-1910000550	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	5,687.50
30/10/2019	TEF-1910000550	ANA CECILIA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	700.00
30/10/2019	TEF-1910000550	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	5,762.50
30/10/2019	TEF-1910000550	JUAN ALFREDO PEREZ DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	5,687.50
30/10/2019	TEF-1910000550	ALTAGRACIA CAROLINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5379,5415,5435,5379,5369,5292,€	0.00	3,875.00
30/10/2019	TEF-1910000554	TONOS & COLORES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FCD-0000010414, COMPRA DE (;	0.00	2,222.27
31/10/2019	TEF-1910000610	IRONELY CABRAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	2,287.50
31/10/2019	TEF-1910000610	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	LAURENT YANIEDD AGUERO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	MIGUEL RAMON DE LA ROSA VALENZUELA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	2,125.00
31/10/2019	TEF-1910000610	PAOLA NICOLE LARA SABINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	ROSELI SIERRA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,025.00
31/10/2019	TEF-1910000610	BELKYS MARIA REYES GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	YUREIDYS AQUINO LIRANZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	2,375.00
31/10/2019	TEF-1910000610	MAIKY MERCEDES FELIZ MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	JANNI VALENTINA BACILIO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,025.00
31/10/2019	TEF-1910000610	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,937.50
31/10/2019	TEF-1910000610	CARLOS MANUEL NUÑEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,675.00
31/10/2019	TEF-1910000610	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,587.50
31/10/2019	TR -1910000457	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	3,373,712.50
31/10/2019	CB -1910000192	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2019	ND -1910002575	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.81



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

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/10/2019	ND -1910002576	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.10
31/10/2019	TEF-1910000610	NIURKAYRA SANTANA CERI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	CARLA LISSETTE DE JESUS GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	MASSIEL CEPEDA DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	MIOSOTTIS MAILENIS PEÑA TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,475.00
31/10/2019	TEF-1910000610	JUAN EUGENIO SILVA SUZAÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,975.00
31/10/2019	TEF-1910000610	DANAHIRY DYETT HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,275.00
31/10/2019	TEF-1910000610	WANDERLEY GONZALEZ PAULA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,975.00
31/10/2019	TEF-1910000610	TERESITA UREÑA LOPEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,687.50
31/10/2019	TEF-1910000610	CARMEN DE LA CARIDAD CORTES VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	2,175.00
31/10/2019	TEF-1910000610	VETANIA YOCELIN CASTILLO FLORENTINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	2,175.00
31/10/2019	TEF-1910000610	YUSNAIRYS ADELINA MATEO MESA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	NARDA TRINIDAD SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,575.00
31/10/2019	TEF-1910000610	GUILLERMINA GOMEZ LOFFICIAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	CARMEN PATRICIA DE LOS SANTOS FIGARI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,275.00
31/10/2019	TEF-1910000610	LUCY ANTONIA GARCIA DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	FERNANDO ANTONIO GOMEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	7,125.00
31/10/2019	TEF-1910000610	YAJAIRA HERNANDEZ DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	ALEXANDRA RAMIREZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	ERIDANIA ELIZABETH ALMANZAR GIL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TEF-1910000610	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	1,687.50
31/10/2019	TEF-1910000610	MARILENNI GOMEZ GUEVARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5416,5416,5416,5417,5417,5417,€	0.00	650.00
31/10/2019	TR -1910000455	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOL€	0.00	146,486.04
Total: 392				135,741,780.41	12,202,795.69

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	363,395.07	Depositos	3,180.78
Transitos	954,688.37	Notas de Débito	2,034.63
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	729,991.05
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	10,152,511.57
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	11,670,542.00
Total	1,318,083.44	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	1,318,083.44
		Balance Actual:	123,538,984.72