



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2019	3,677,117.01	0.00
01/10/2019	DP -1910000008	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA (RCI :	DEVOLUCION SOBRANTE DEL CK 5371 FONDO PARA CUBRIR	17,842.00	0.00
01/10/2019	DP -1910000009	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA (RCI :	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR PAGOS EMITIDOS EN EL C	1,800.00	0.00
01/10/2019	ND -1910002598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.88
01/10/2019	TEF-1910000009	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4771,4771, SOLICITUD# : 4771 -	0.00	625.00
01/10/2019	TEF-1910000009	JOSE ANTONIO CRUZ RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4771,4771, SOLICITUD# : 4771 -	0.00	625.00
01/10/2019	TEF-1910000019	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3304/2019,,SP-3305/2019, PAI	0.00	7,500.00
02/10/2019	CK -005393	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	93,876.02
02/10/2019	CK -005394	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1910000132, HONORARIOS POR IMPARTIR	0.00	11,210.40
02/10/2019	TEF-1910000046	SOL LIRIO ANTIGUA CABRERA	HONORARIOS POR IMPARTIR (40) HORAS DE DOCENCIA EN E	0.00	37,368.00
02/10/2019	TEF-1910000047	MARIANELA HENRIQUEZ ACOSTA	HONORARIOS POR IMPARTIR (40) HORAS DE DOCENCIA EN E	0.00	37,368.00
02/10/2019	TEF-1910000048	SANDY ABREU GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-456-NO.5320/2019., HC	0.00	74,736.00
03/10/2019	CK -005395	MARIA ALTAGRACIA E. SANCHEZ PUJOLS	SALDO FACTURA(S) 1909001106, HONORARIO POR IMPARTIR	0.00	11,210.40
03/10/2019	CK -005396	MARIBEL DEL CARMEN REYES MORILLO	SALDO FACTURA(S) 1909001116, HONORARIO POR IMPARTIR	0.00	7,473.60
03/10/2019	ND -1910002599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.81
04/10/2019	CK -005397	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	92,351.00
04/10/2019	ND -1910002600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	125.08
04/10/2019	ND -1910002601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.13
06/10/2019	TEF-1910000133	LAIHIRI CRISTINA CHEA LOCKHART	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4858,4871, SOLICITUD# : 4858 -	0.00	625.00
06/10/2019	TEF-1910000133	ALEJANDRO ANT ALBERTO JIMENEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4858,4871, SOLICITUD# : 4858 -	0.00	625.00
07/10/2019	ND -1910002602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
07/10/2019	ND -1910002603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	140.81
07/10/2019	ND -1910002604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.16
07/10/2019	ND -1910002605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.16
07/10/2019	ND -1910002606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.57
07/10/2019	ND -1910002607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
07/10/2019	ND -1910002608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
08/10/2019	CK -005398	MJ BUSINESS SOLUTION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2019-00-	0.00	7,182.20
08/10/2019	ND -1910002609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.05
08/10/2019	TEF-1910000166	MERCEDES ALTAGRACIA ALCANTARA RODRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4982, SOLICITUD# : 4982 - RUT/	0.00	625.00
09/10/2019	ND -1910002610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
09/10/2019	TEF-1910000174	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-08-15663, FONDO PAF	0.00	305,100.00
09/10/2019	TEF-1910000180	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000053582, ALQUILER DE	0.00	2,801.27
10/10/2019	CK -005399	ANVIEL EVENT DESIGNERS, EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,117,116,	0.00	1,285,697.25
10/10/2019	TEF-1910000190	JOSE SIXTO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4766, SOLICITUD# : 4766 - RUT/	0.00	1,125.00
10/10/2019	TEF-1910000194	JUAN JOSE MARTINEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5017,4983,5017,4983,5017, SOLI	0.00	1,187.50
10/10/2019	TEF-1910000194	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5017,4983,5017,4983,5017, SOLI	0.00	3,875.00
10/10/2019	TEF-1910000194	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5017,4983,5017,4983,5017, SOLI	0.00	4,000.00
10/10/2019	TEF-1910000199	JOSE SIXTO MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5035,5035, SOLICITUD# : 5035 -	0.00	4,125.00
10/10/2019	TEF-1910000199	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5035,5035, SOLICITUD# : 5035 -	0.00	4,812.50
10/10/2019	TEF-1910000205	SANDRA ACOSTA ULLOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5010,5010,5010,5010,5010, SOLI	0.00	350.00
10/10/2019	TEF-1910000205	JUAN JOSE MARTINEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5010,5010,5010,5010,5010, SOLI	0.00	350.00
10/10/2019	TEF-1910000205	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5010,5010,5010,5010,5010, SOLI	0.00	350.00
10/10/2019	TEF-1910000205	ALEJANDRO ANT ALBERTO JIMENEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5010,5010,5010,5010,5010, SOLI	0.00	350.00
10/10/2019	TEF-1910000205	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5010,5010,5010,5010,5010, SOLI	0.00	350.00
11/10/2019	ND -1910002611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.63



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
11/10/2019	ND -1910002612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	138.53
11/10/2019	ND -1910002613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.00
11/10/2019	ND -1910002614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.69
11/10/2019	TEF-1910000208	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000232	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4772,4772,4772, SOLICITUD# : 4	0.00	3,125.00
11/10/2019	TEF-1910000208	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	DAIMIT DUQUE TORRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	GENARA TIBURCIO BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	OMAR ALEJANDRO PEREZ RUBIERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	ELSIDO FRANCISCO ESQUEA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	RAMON ALBERTO GOMEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	MERCEDES JAEI MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	LUISA DAMARYS LACHAPEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	JUAN JOSE MARTINEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000208	BRAULIO ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5016,5016,5016,5016,5016,5016,5	0.00	625.00
11/10/2019	TEF-1910000232	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4772,4772,4772, SOLICITUD# : 4	0.00	3,000.00
11/10/2019	TEF-1910000232	CARMENCITA BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4772,4772,4772, SOLICITUD# : 4	0.00	875.00
14/10/2019	ND -1910002615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.20
15/10/2019	ND -1910002616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	458.59
15/10/2019	ND -1910002617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.19
15/10/2019	ND -1910002618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.50
16/10/2019	TEF-1910000294	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5052,5052, SOLICITUD# : 5052 -	0.00	4,125.00
16/10/2019	TEF-1910000294	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5052,5052, SOLICITUD# : 5052 -	0.00	4,250.00
17/10/2019	CK -005400	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,12,11, CI	0.00	28,350.00
17/10/2019	ND -1910002619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
17/10/2019	TEF-1910000307	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	Pago Compromiso: 1910000683	0.00	11,210.40
18/10/2019	ND -1910002620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,928.55
18/10/2019	TEF-1910000363	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5121,5121, SOLICITUD# : 5121 -	0.00	875.00
18/10/2019	TEF-1910000363	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5121,5121, SOLICITUD# : 5121 -	0.00	875.00
18/10/2019	TEF-1910000368	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5240, SOLICITUD# : 5240 - RUT#	0.00	3,125.00
21/10/2019	CK -005401	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-3555	0.00	3,750.00
21/10/2019	TEF-1910000393	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3557/2019., PAGO VIATICO P	0.00	3,750.00
21/10/2019	ND -1910002621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.63
22/10/2019	ND -1910002622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.69
22/10/2019	ND -1910002623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
22/10/2019	ND -1910002624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.82
23/10/2019	CK -005402	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-3596	0.00	3,750.00
25/10/2019	TEF-1910000496	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5313,5313,5371,5313,5313,	0.00	4,125.00
25/10/2019	TEF-1910000496	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5313,5313,5371,5313,5313,	0.00	4,250.00
25/10/2019	TEF-1910000496	MERCEDES JAEI MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5313,5313,5371,5313,5313,	0.00	1,312.50
25/10/2019	TEF-1910000496	ELSIDO FRANCISCO ESQUEA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5313,5313,5371,5313,5313,	0.00	1,437.50
25/10/2019	TEF-1910000496	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5313,5313,5371,5313,5313,	0.00	1,125.00
25/10/2019	TEF-1910000496	ESMEILY ANDREINA MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5371,5313,5313,5371,5313,5313,	0.00	1,125.00
28/10/2019	ND -1910002625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.06



Diario General Al mes de Octubre del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/10/2019	CK -005403	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-3668.	0.00	3,750.00
29/10/2019	TEF-1910000534	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	Pago Compromiso: 1910001125	0.00	14,947.20
30/10/2019	CK -005404	UP BAR & GRILL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/S NO.	0.00	269,147.70
31/10/2019	CB -1910000203	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/10/2019	CK -005405	JOSE AGUSTIN REYES DURAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-3653.	0.00	3,750.00
Total: 97				3,696,759.01	2,385,396.13

Información de Cheques

Pagados	1,500,274.27
Transitos	321,224.30
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	1,821,498.57

Información de Otras Transacciones

Depositos	19,642.00
Notas de Débito	3,191.69
Pagos Electronicos	560,530.87
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	1,821,498.57

Balance Actual: 1,311,362.88