



## Diario General Al mes de Noviembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2019	1,311,362.88	0.00
01/11/2019	ND -1911002774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	42.53
01/11/2019	ND -1911002775	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	22.42
01/11/2019	TEF-1911000034	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5376,5376, SOLICITUD#: : 5376 -	0.00	3,000.00
01/11/2019	TEF-1911000034	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5376,5376, SOLICITUD#: : 5376 -	0.00	3,125.00
05/11/2019	ND -1911002776	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.19
05/11/2019	ND -1911002777	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	16.82
06/11/2019	ND -1911002778	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	403.72
06/11/2019	TEF-1911000067	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	Pago Compromiso: 1911000063	0.00	11,210.40
06/11/2019	TEF-1911000068	RUZ HAINAN REYNOSO URIBE	Pago Compromiso: 1911000135	0.00	197,640.00
07/11/2019	CK -005406	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-3802.	0.00	3,750.00
07/11/2019	CK -005407	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	SALDO FACTURA(S) 1911000542, HONORARIOS POR IMPARTII	0.00	22,420.80
07/11/2019	CK -005408	OSVALDO ISIDRO LARANCIENT CUETO	SALDO FACTURA(S) 1911000569, HONORARIOS POR IMPARTII	0.00	11,802.60
07/11/2019	TEF-1911000092	SANDY ABREU GERONIMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-484, HONORARIOS PC	0.00	42,039.00
11/11/2019	ND -1911001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.82
12/11/2019	CK -005409	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	134,560.77
12/11/2019	ND -1911000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63.06
12/11/2019	ND -1911000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	296.46
12/11/2019	TEF-1911000154	ELSIDO FRANCISCO ESQUEA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5274,5274,5288,5735,5288, SOLI	0.00	5,187.50
12/11/2019	TEF-1911000154	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5274,5274,5288,5735,5288, SOLI	0.00	4,750.00
12/11/2019	TEF-1911000154	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5274,5274,5288,5735,5288, SOLI	0.00	8,500.00
13/11/2019	DP -1911002005	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA (RCI :	DEVOLUCION DEL FONDO PARA CUBRIR EL PAGO DE TRASL	2,489.80	0.00
14/11/2019	CK -005410	ROSA EVELYN FERMIN DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-3910.	0.00	3,750.00
14/11/2019	CK -005411	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0002,000	0.00	29,894.40
14/11/2019	CK -005412	IMAGEN 83/2000 1ER. GRUPO FOTOGRÁFICO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/S NO.	0.00	2,836,454.81
14/11/2019	TC -1911000126	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	5,000,000.00	0.00
14/11/2019	TEF-1911000175	JUAN JOSE MARTINEZ MORALES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5629,5629,5629,5629,5629, SOLI	0.00	4,937.50
14/11/2019	TEF-1911000175	ESMEILY ANDREINA MARTINEZ CORDERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5629,5629,5629,5629,5629, SOLI	0.00	1,125.00
14/11/2019	TEF-1911000175	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5629,5629,5629,5629,5629, SOLI	0.00	1,125.00
14/11/2019	TEF-1911000175	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5629,5629,5629,5629,5629, SOLI	0.00	875.00
14/11/2019	TEF-1911000175	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5629,5629,5629,5629,5629, SOLI	0.00	875.00
15/11/2019	CK -005413	DIAZ EVENTOS SOCIALES Y SERVICIOS, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,102, COI	0.00	940,837.90
15/11/2019	ND -1911001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
15/11/2019	ND -1911001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.41
15/11/2019	ND -1911001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
15/11/2019	ND -1911001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
15/11/2019	ND -1911001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.82
15/11/2019	ND -1911001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
15/11/2019	ND -1911001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.66
15/11/2019	ND -1911001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.63
15/11/2019	ND -1911001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
18/11/2019	CK -005414	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMIN(	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0508, CC	0.00	1,700,000.00
18/11/2019	TC -1911000148	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESCUELA DE FORMACION ELI	6,000,000.00	0.00
18/11/2019	TEF-1911000221	BRAULIO ROBERTO RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5756,5756,5756,5756,5740,5756,	0.00	625.00
18/11/2019	TEF-1911000221	LUISA DAMARYS LACHAPEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5756,5756,5756,5756,5740,5756,	0.00	625.00
18/11/2019	TEF-1911000221	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5756,5756,5756,5756,5740,5756,	0.00	625.00



## Diario General Al mes de Noviembre del 2019

### Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/11/2019	TEF-1911000221	PITER FERRER SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5756,5756,5756,5756,5740,5756,	0.00	625.00
18/11/2019	TEF-1911000221	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5756,5756,5756,5756,5740,5756,	0.00	625.00
18/11/2019	TEF-1911000221	CARMENCITA BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5756,5756,5756,5756,5740,5756,	0.00	625.00
19/11/2019	CK -005415	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,00014, C	0.00	54,000.00
19/11/2019	TEF-1911000258	KAYRA ALTAGRACIA CAMILO NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5774,5774,5910,5910,5774, SOLI	0.00	4,250.00
19/11/2019	TEF-1911000258	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5774,5774,5910,5910,5774, SOLI	0.00	1,125.00
19/11/2019	TEF-1911000258	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5774,5774,5910,5910,5774, SOLI	0.00	9,375.00
19/11/2019	TEF-1911000258	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5774,5774,5910,5910,5774, SOLI	0.00	4,250.00
20/11/2019	ND -1911001485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
20/11/2019	ND -1911001486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.50
21/11/2019	TEF-1911000289	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00013, HONORARIOS POR IMPA	0.00	30,600.00
22/11/2019	TEF-1911000339	ALEJANDRO ANT ALBERTO JIMENEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5919, SOLICITUD# : 5919 - RUT#	0.00	625.00
22/11/2019	TEF-1911000343	REPUESTOS DE JESUS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 784, COMPRA DE (2) CASCOS PI	0.00	3,277.00
22/11/2019	ND -1911001813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4,254.68
22/11/2019	ND -1911001814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	201.84
26/11/2019	CK -005416	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,3, COMP	0.00	7,473.60
26/11/2019	ND -1911002343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.90
26/11/2019	TEF-1911000394	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3635/2019,SP-3635/2019., CO	0.00	1,125.00
26/11/2019	TEF-1911000394	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3635/2019,SP-3635/2019., CO	0.00	1,125.00
26/11/2019	TEF-1911000402	MARIANELA HENRIQUEZ ACOSTA	Pago Compromiso: 1911000844	0.00	97,156.80
26/11/2019	TEF-1911000403	SANDY ABREU GERONIMO	Pago Compromiso: 1911000842	0.00	97,156.80
27/11/2019	ND -1911002485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38
28/11/2019	CK -005417	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,REP-227	0.00	103,066.29
28/11/2019	ND -1911002779	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.86
29/11/2019	CB -1911000172	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
29/11/2019	CK -005418	OLIVO BAR RESTAURANT, SRL (179,156.25)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,UAP-201	0.00	0.00
29/11/2019	CK -005419	OLIVO BAR RESTAURANT, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,UAP-201	0.00	179,887.50
29/11/2019	ND -1911002761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,411.26
29/11/2019	TEF-1911000496	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6102,6102, SOLICITUD# : 6102 -	0.00	3,875.00
29/11/2019	TEF-1911000496	BELKYS ALTAGRACIA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6102,6102, SOLICITUD# : 6102 -	0.00	4,125.00
29/11/2019	TEF-1911000501	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6172,6172, SOLICITUD# : 6172 -	0.00	4,250.00
29/11/2019	TEF-1911000501	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6172,6172, SOLICITUD# : 6172 -	0.00	4,125.00

**Total: 78**

**12,313,852.68**

**6,589,601.41**

#### Información de Cheques

<b>Pagados</b>	<b>3,938,024.28</b>
<b>Transitos</b>	<b>2,089,874.39</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>6,027,898.67</b>

#### Información de Otras Transacciones

<b>Depositos</b>	<b>2,489.80</b>
<b>Notas de Débito</b>	<b>6,947.74</b>
<b>Pagos Electronicos</b>	<b>554,580.00</b>
<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>11,000,000.00</b>
<b>Cargos Bancario</b>	<b>175.00</b>
<b>Cheques Emitidos</b>	<b>6,027,898.67</b>

**Balance Actual:**

**5,724,251.27**