



Diario General Al mes de Enero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2019	135,084,390.74	0.00
02/01/2020	TEF-2001000004	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6592, SOLICITUD# : 6592 - RUT#	0.00	10,062.50
04/01/2020	CK -000219	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016.REP. 17/	0.00	101,445.60
07/01/2020	TR -2001000037	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	0.00	660,509.39
07/01/2020	TR -2001000039	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	2,998,487.50
08/01/2020	ND -2001000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	90.69
08/01/2020	ND -2001000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.73
08/01/2020	TEF-2001000049	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	7,250.00
08/01/2020	TEF-2001000049	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	4,125.00
08/01/2020	TEF-2001000049	ESPERANZA MADE MONTERO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	2,225.00
08/01/2020	TEF-2001000049	FELICIA NOBOA MATEO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	2,225.00
08/01/2020	TEF-2001000049	MINERVA CRISTINA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	7,500.00
08/01/2020	TEF-2001000049	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	6,375.00
08/01/2020	TEF-2001000049	YOLANDA DOLORES BURGOS DE LA CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,28,14,28,6599,6614,28,6614, 5	0.00	1,062.50
09/01/2020	ND -2001000061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	147.04
10/01/2020	ND -2001000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.14
10/01/2020	ND -2001000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.79
10/01/2020	TEF-2001000122	DIEGO RAFAEL SUNCAR BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83,66,83, SOLICITUD# : 83 - RUT	0.00	1,125.00
10/01/2020	TEF-2001000122	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83,66,83, SOLICITUD# : 83 - RUT	0.00	1,437.50
10/01/2020	TEF-2001000122	PEDRO ONEKI BRITO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 83,66,83, SOLICITUD# : 83 - RUT	0.00	5,375.00
14/01/2020	TEF-2001000137	ANASTASIA MILAGROS MERCADO DOÑE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	3,400.78
14/01/2020	TEF-2001000137	CECILIA RECIO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	3,400.78
14/01/2020	TEF-2001000137	GERMANIA MARLENY FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	2,616.29
14/01/2020	TEF-2001000137	JOEL NICOLAS LOPEZ PONCIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	1,569.91
14/01/2020	TEF-2001000137	JOSE FRANCISCO ROSARIO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	8,331.30
14/01/2020	TEF-2001000137	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	12,655.60
14/01/2020	TEF-2001000137	LOYDIS LORENZO PIRON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0018/2020, D/F 03/01/2020, .	0.00	3,400.78
14/01/2020	TEF-2001000141	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5635, COMPRA DE DOS (02) SILL	0.00	26,211.48
14/01/2020	TEF-2001000162	ALEXANDER CUESTA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,114,118,114, SOLICITUD# : 1	0.00	6,875.00
14/01/2020	TEF-2001000162	CIRILO DE JESUS VALDEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,114,118,114, SOLICITUD# : 1	0.00	8,375.00
14/01/2020	TEF-2001000162	DARFI STARLIN LUCIANO AYBAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,114,118,114, SOLICITUD# : 1	0.00	4,375.00
14/01/2020	TEF-2001000162	SANTIAGO PRUD HOMME RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 114,114,118,114, SOLICITUD# : 1	0.00	4,375.00
15/01/2020	ND -2001000397	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	39.32
15/01/2020	ND -2001000398	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	152.17
15/01/2020	TEF-2001000185	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 20, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	31,201.37
15/01/2020	TEF-2001000191	AMAUROS VALENZUELA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170,170, SOLICITUD# : 170 - RU	0.00	1,187.50
15/01/2020	TEF-2001000191	JOSE NICOLAS ALEJO MENDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 170,170, SOLICITUD# : 170 - RU	0.00	875.00
16/01/2020	ND -2001000481	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.00
16/01/2020	ND -2001000482	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.91
16/01/2020	TEF-2001000216	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	7,350.00
16/01/2020	TEF-2001000216	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	4,225.00
16/01/2020	TEF-2001000216	JUDIT ESTHER MARTINEZ GALVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	2,575.00
16/01/2020	TEF-2001000216	LUDI MARITZA BAUTISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	5,937.50
16/01/2020	TEF-2001000216	MARINA PAREDES FERMIN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	6,437.50
16/01/2020	TEF-2001000216	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	6,375.00
16/01/2020	TEF-2001000216	YOSELIN POLANCO ORTIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 104,182,104,182,104,104,104,104	0.00	2,300.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	CK -000220	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	24,500.28
17/01/2020	CK -000221	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,O/C 2016	0.00	16,282.92
17/01/2020	NC -2001000874	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	46.80	0.00
17/01/2020	NC -2001000875	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	3.09	0.00
17/01/2020	ND -2001000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.80
17/01/2020	ND -2001000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.09
17/01/2020	ND -2001000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.80
17/01/2020	ND -2001000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.09
17/01/2020	TEF-2001000235	OMEGA TECH S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6402, COMPRA DE (60) TONERS	0.00	191,479.40
17/01/2020	TEF-2001000245	CORNELIA BONILLA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 261, SOLICITUD# : 261 - RUTA:	0.00	7,500.00
19/01/2020	CK -000222	COMPU LETRAS DESIGNS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,423, COI	0.00	198,880.00
20/01/2020	ND -2001000572	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	287.22
20/01/2020	ND -2001000573	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	52.80
20/01/2020	TEF-2001000324	BRIGIDA SABINO POZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 266,266,314,266, SOLICITUD# : 2	0.00	1,500.00
20/01/2020	TEF-2001000324	DARIO BRITO CASTRO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 266,266,314,266, SOLICITUD# : 2	0.00	875.00
20/01/2020	TEF-2001000324	DIVINA ROCIO MIGUELINA ORTIZ RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 266,266,314,266, SOLICITUD# : 2	0.00	4,062.50
20/01/2020	TEF-2001000324	JULIO RAFAEL ARISTY SEVERINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 266,266,314,266, SOLICITUD# : 2	0.00	350.00
21/01/2020	TEF-2001000330	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 290,290,290,290,290, SOLICITUD#	0.00	4,250.00
21/01/2020	TEF-2001000330	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 290,290,290,290,290, SOLICITUD#	0.00	4,812.50
21/01/2020	TEF-2001000330	MANUEL ALEJANDRO ARTELES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 290,290,290,290,290, SOLICITUD#	0.00	4,125.00
21/01/2020	TEF-2001000330	RADHAMES REYNOSO MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 290,290,290,290,290, SOLICITUD#	0.00	5,187.50
21/01/2020	TEF-2001000330	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 290,290,290,290,290, SOLICITUD#	0.00	4,812.50
21/01/2020	TEF-2001000333	LEWIS MANUEL SUBI PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 329,336,336, SOLICITUD# : 329 -	0.00	4,375.00
21/01/2020	TEF-2001000333	NARCISA TOMASA SORIANO DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 329,336,336, SOLICITUD# : 329 -	0.00	3,687.50
21/01/2020	TEF-2001000333	ROSANGELA DOMINGUEZ MERCEDES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 329,336,336, SOLICITUD# : 329 -	0.00	4,937.50
22/01/2020	CK -000223	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2923-27-06-2016,57985, C	0.00	10,079.60
22/01/2020	ND -2001001282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	64.31
22/01/2020	RCK-2001000023	CHEQUE IMPROCEDENTE (000205)	para recotizar	145,942.37	0.00
23/01/2020	ND -2001001281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.78
24/01/2020	ND -2001001744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	298.32
24/01/2020	ND -2001001745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.50
24/01/2020	TEF-2001000434	ALEJANDRO JUAN ADOLFO VON ARX SUAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	350.00
24/01/2020	TEF-2001000434	AMBIORIS DE LOS SANTOS REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	4,750.00
24/01/2020	TEF-2001000434	HERMOGENES MIGUEL PERDOMO REGALADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	6,250.00
24/01/2020	TEF-2001000434	JENNY ALTAGRACIA DURAN PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	12,687.50
24/01/2020	TEF-2001000434	JOSE RAFAEL NUÑEZ NUÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	3,375.00
24/01/2020	TEF-2001000434	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	11,812.50
24/01/2020	TEF-2001000434	MANOLO ROSSO PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	6,250.00
24/01/2020	TEF-2001000434	MANUEL ALEJANDRO ARTELES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	10,125.00
24/01/2020	TEF-2001000434	RADHAMES REYNOSO MONTES DE OCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	350.00
24/01/2020	TEF-2001000434	RAMON VILLAR DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	6,250.00
24/01/2020	TEF-2001000434	SAUL ATAHUALPA MEDINA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 358,326,326,358,368,358,326,358	0.00	3,875.00
27/01/2020	ND -2001001876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.18
27/01/2020	TR -2001000215	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA INCENTIVOS POR LA REALIZACION DE OPEI	0.00	362,607.90
29/01/2020	ND -2001002370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	99.11
29/01/2020	ND -2001002371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.12



Diario General Al mes de Enero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/01/2020	TEF-2001000491	DELTA COMERCIAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A99749, COMPRA DE (2) CAMION	0.00	2,372,036.00
29/01/2020	TEF-2001000514	EMMA VICTORIA CAMACHO PATIÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488,488,488,488, SOLICITUD# : 4	0.00	700.00
29/01/2020	TEF-2001000514	FRANCIA GEORGINA LEMBERT SUAZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488,488,488,488, SOLICITUD# : 4	0.00	700.00
29/01/2020	TEF-2001000514	KENNY MARISOL LOPEZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488,488,488,488, SOLICITUD# : 4	0.00	700.00
29/01/2020	TEF-2001000514	PABLO RICARDO SANTANA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 488,488,488,488, SOLICITUD# : 4	0.00	700.00
30/01/2020	TEF-2001000527	DAHLEN GEORGINA CABRERA CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0469/2020, D/F 20/01/2020.,	0.00	8,883.85
31/01/2020	CB -2001000193	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2020	TC -2001000268	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DIGEPEP PARA COOPERACION	8,333,333.33	0.00
31/01/2020	TEF-2001000566	CANDY ELINA BIERD BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 539,539,539, SOLICITUD# : 539 -	0.00	700.00
31/01/2020	TEF-2001000566	RAQUEL FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 539,539,539, SOLICITUD# : 539 -	0.00	700.00
31/01/2020	TEF-2001000566	SOLANGEL DE LA ROSA FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 539,539,539, SOLICITUD# : 539 -	0.00	700.00
Total: 103				143,563,716.33	7,271,208.64

Información de Cheques

Pagados	310,405.20
Transitos	40,783.20
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	351,188.40

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	1,577.91
Pagos Electronicos	2,896,662.54
Transferencia entre Cuentas	4,021,604.79
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,479,325.59
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	351,188.40

Balance Actual:	136,292,507.69
------------------------	-----------------------