



## Diario General Al mes de Enero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2019	5,263,935.61	0.00
07/01/2020	ND -2001000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	95.60
08/01/2020	CK -005428	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	17,730.00
08/01/2020	ND -2001000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.82
09/01/2020	TEF-2001000091	FRANKLIN MANUEL BAUTISTA PANIAGUA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-522-2019, HONORARIC	0.00	37,368.00
13/01/2020	TEF-2001000129	ALEXANDER CUESTA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,108, SOLICITUD# : 108 - RU'	0.00	4,125.00
13/01/2020	TEF-2001000129	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108,108, SOLICITUD# : 108 - RU'	0.00	4,250.00
14/01/2020	CK -005429	BLAJIM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,FT-2584,	0.00	261,813.54
14/01/2020	CK -005430	BIBLIOMARKETING, SRL. (74,482.59)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,814, COI	0.00	0.00
14/01/2020	CK -005431	BIBLIOMARKETING, SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,814, COI	0.00	74,482.59
14/01/2020	ND -2001000394	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.05
14/01/2020	ND -2001000395	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.72
14/01/2020	ND -2001000396	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
15/01/2020	CK -005432	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,FAC-000	0.00	22,119.75
15/01/2020	CK -005433	JUAN LAUTERIO ADON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,01, COM	0.00	84,078.00
15/01/2020	CK -005434	JAMILE MARIE HEREDIA MARIÑEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2020-01-	0.00	222,430.00
15/01/2020	ND -2001000437	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	56.05
15/01/2020	ND -2001000438	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.77
15/01/2020	TEF-2001000192	ALEXANDER CUESTA GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	4,125.00
15/01/2020	TEF-2001000192	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	1,625.00
15/01/2020	TEF-2001000192	ELSIDO FRANCISCO ESQUEA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	1,437.50
15/01/2020	TEF-2001000192	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	4,250.00
15/01/2020	TEF-2001000192	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	1,125.00
15/01/2020	TEF-2001000192	MABEL AURELINA PEGUERO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	1,312.50
15/01/2020	TEF-2001000192	MERCEDES ALTAGRACIA ALCANTARA RODRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	1,125.00
15/01/2020	TEF-2001000192	MERCEDES JAEL MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 171,171,171,171,171,171,171,171	0.00	1,312.50
15/01/2020	TEF-2001000197	MARCOS ANTONIO CRUZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0015, HONORARIOS POR IMPAR	0.00	60,750.00
16/01/2020	DP -2001002537	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (RC	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO. 005212, F	159,264.00	0.00
16/01/2020	ND -2001000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.47
17/01/2020	CK -005435	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,2020-00C	0.00	1,055,406.69
17/01/2020	ND -2001000496	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.13
17/01/2020	ND -2001000497	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.60
17/01/2020	ND -2001000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.70
19/01/2020	TEF-2001000310	JUAN PASTOR MANZUETA REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 288,288,288,288,288, SOLICITUE	0.00	625.00
19/01/2020	TEF-2001000310	KATIUSKA MARISOL ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 288,288,288,288,288, SOLICITUE	0.00	1,125.00
19/01/2020	TEF-2001000310	LUISA DAMARYS LACHAPEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 288,288,288,288,288, SOLICITUE	0.00	625.00
19/01/2020	TEF-2001000310	MERCEDES JAEL MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 288,288,288,288,288, SOLICITUE	0.00	1,312.50
19/01/2020	TEF-2001000310	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 288,288,288,288,288, SOLICITUE	0.00	625.00
20/01/2020	CK -005436	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-0239,	0.00	3,750.00
20/01/2020	ND -2001000570	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	333.65
20/01/2020	ND -2001000571	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.03
20/01/2020	TEF-2001000317	ALEJANDRO ANT ALBERTO JIMENEZ BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 252,252, SOLICITUD# : 252 - RU'	0.00	1,312.50
20/01/2020	TEF-2001000317	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 252,252, SOLICITUD# : 252 - RU'	0.00	1,312.50
22/01/2020	ND -2001000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	126.12
22/01/2020	ND -2001000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.47
22/01/2020	ND -2001000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94



## Diario General Al mes de Enero del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	ND -2001001280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	33.18
24/01/2020	ND -2001001743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
24/01/2020	TEF-2001000423	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-521-2020, HONORARIC	0.00	7,473.60
24/01/2020	TEF-2001000432	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 341,341, SOLICITUD#: 341 - RU'	0.00	4,125.00
24/01/2020	TEF-2001000432	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 341,341, SOLICITUD#: 341 - RU'	0.00	4,250.00
25/01/2020	CK -005437	MANUEL ALCANTARA SAEZ (2,375.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-0311.	0.00	0.00
25/01/2020	CK -005438	MANUEL ALCANTARA SAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-0311.	0.00	2,375.00
27/01/2020	CK -005439	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,1000108	0.00	192,411.20
27/01/2020	CK -005440	TECHCAM COMERCIAL SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,089, COI	0.00	361,826.00
27/01/2020	CK -005441	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-319/2	0.00	3,750.00
27/01/2020	ND -2001002460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	392.72
27/01/2020	ND -2001002461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
27/01/2020	TEF-2001000464	FAUSTO DOMINGO MATEO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-318/2020, PAGO VIATICO POI	0.00	3,750.00
27/01/2020	TEF-2001000469	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 411,411, SOLICITUD#: 411 - RU'	0.00	4,125.00
27/01/2020	TEF-2001000469	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 411,411, SOLICITUD#: 411 - RU'	0.00	4,250.00
28/01/2020	CK -005442	VISUAL IMAGE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,384-19, (	0.00	62,376.00
28/01/2020	ND -2001002173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
28/01/2020	ND -2001002174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.21
28/01/2020	ND -2001002175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
30/01/2020	CK -005443	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,013012, (	0.00	70,111.81
30/01/2020	ND -2001002522	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.72
31/01/2020	CB -2001000172	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 68</b>				<b>5,423,199.61</b>	<b>2,594,098.07</b>

Información de Cheques	
Pagados	682,653.88
Transitos	1,752,006.70
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>2,434,660.58</b>

Información de Otras Transacciones	
Depositos	159,264.00
Notas de Débito	1,545.89
Pagos Electronicos	157,716.60
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	2,434,660.58

**Balance Actual: 2,829,101.54**