



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2020	2,829,101.54	0.00
01/02/2020	TEF-2002000001	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-536, HONORARIOS PC	0.00	14,947.20
01/02/2020	TEF-2002000007	ELSIDO FRANCISCO ESQUEA GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 510,487,510,487,510,475,510,475	0.00	1,187.50
01/02/2020	TEF-2002000007	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 510,487,510,487,510,475,510,475	0.00	5,000.00
01/02/2020	TEF-2002000007	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 510,487,510,487,510,475,510,475	0.00	5,125.00
01/02/2020	TEF-2002000007	KATIUSKA MARISOL ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 510,487,510,487,510,475,510,475	0.00	875.00
01/02/2020	TEF-2002000007	MERCEDES JAEI MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 510,487,510,487,510,475,510,475	0.00	2,125.00
03/02/2020	CK -005444	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C NO.	0.00	18,984.00
03/02/2020	TEF-2002000038	MANUEL ALCANTARA SAEZ	Pago Compromiso: 2002000088	0.00	194,180.00
04/02/2020	CK -005445	MIROPE BERNARDITA SOSA ALMANZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,004, COI	0.00	7,473.60
04/02/2020	ND -2002000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.47
05/02/2020	CK -005446	CORPORACION COPYCORP RD S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0054925	0.00	222,101.50
05/02/2020	CK -005447	MARICELA ALTAGRACIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,CD-EFEI	0.00	3,736.80
05/02/2020	ND -2002000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.42
06/02/2020	ND -2002000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	542.74
07/02/2020	CB -2002000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,695.00
07/02/2020	CK -005448	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	106,971.10
07/02/2020	CK -005449	VICTOR PAVEL DE CAMPS VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,001, COI	0.00	11,802.60
07/02/2020	TC -2002000118	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL MONTO UTILIZADO EN LA	75,000.00	0.00
09/02/2020	CK -005450	MULTIGRABADO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C 202I	0.00	93,428.40
09/02/2020	TEF-2002000173	CARMENCITA BERIGUETE ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 579,579, SOLICITUD# : 579 - RU'	0.00	625.00
09/02/2020	TEF-2002000173	OSCAR DANILO SANTANA ALCANTARA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 579,579, SOLICITUD# : 579 - RU'	0.00	625.00
10/02/2020	ND -2002000477	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	295.10
10/02/2020	ND -2002000599	MANUEL ALCANTARA SAEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2002I	0.00	2,555.00
11/02/2020	CK -005451	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,N1E200C	0.00	29,573.57
11/02/2020	CK -005452	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,543, COI	0.00	129,855.72
11/02/2020	ND -2002000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.21
11/02/2020	ND -2002000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
11/02/2020	ND -2002000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
11/02/2020	ND -2002000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.88
11/02/2020	TEF-2002000237	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 751,826,751,826,826, SOLICITUD	0.00	5,250.00
11/02/2020	TEF-2002000237	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 751,826,751,826,826, SOLICITUD	0.00	4,250.00
11/02/2020	TEF-2002000237	KATIUSKA MARISOL ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 751,826,751,826,826, SOLICITUD	0.00	1,125.00
11/02/2020	TEF-2002000237	MERCEDES JAEI MEDRANO OGANDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 751,826,751,826,826, SOLICITUD	0.00	1,312.50
12/02/2020	ND -2002000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	333.15
12/02/2020	ND -2002000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.48
12/02/2020	ND -2002000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.91
13/02/2020	CK -005453	CARMEN ESTELA MANCEBO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-0531,	0.00	5,187.50
13/02/2020	ND -2002002050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	140.14
13/02/2020	ND -2002002051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	105.17
13/02/2020	TEF-2002000290	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0016,017, SERVICIO DE AUDIOVI	0.00	1,299,199.42
14/02/2020	CK -005454	CARMEN ESTELA MANCEBO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP.595/2	0.00	5,187.50
14/02/2020	ND -2002002052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	93.56
14/02/2020	ND -2002002053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	11.21
15/02/2020	TEF-2002000349	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1035,1035, SOLICITUD# : 1035 -	0.00	4,125.00
15/02/2020	TEF-2002000349	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1035,1035, SOLICITUD# : 1035 -	0.00	4,250.00



Diario General Al mes de Febrero del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2020	ND -2002000946	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,948.80
18/02/2020	ND -2002001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	160.46
18/02/2020	ND -2002001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
20/02/2020	CK -005455	ANNY OGANDO DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,ADM-EFI	0.00	115,723.00
20/02/2020	ND -2002001241	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.36
21/02/2020	TEF-2002000449	PEDRO REYES CALDERON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0004,0005, HONORARIOS POR II	0.00	37,368.00
22/02/2020	CK -005456	CARMEN ESTELA MANCEBO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,SP-0653.	0.00	5,187.50
24/02/2020	CK -005457	CARMEN ESTELA MANCEBO ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,CD-EFE(0.00	33,631.20
24/02/2020	CK -005458	YOHANNA YUDITH RODRIGUEZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,CD-EFE(0.00	7,473.60
24/02/2020	ND -2002002054	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	17.70
26/02/2020	ND -2002002018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	56.05
28/02/2020	CB -2002000216	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
28/02/2020	RCK-2002000034	CHEQUE PRESCRITO (005370)	POR CADUCIDAD	1,437.50	0.00
28/02/2020	TEF-2002000542	JUAN BAUTISTA TAVAREZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-555, HONORARIOS PC	0.00	14,947.20
28/02/2020	TEF-2002000543	JEIMY AGUSTINA GERVAO LORENZO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-554, HONORARIOS PC	0.00	14,947.20
28/02/2020	TEF-2002000544	FAUSTO DOMINGO MATEO PENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CD-EFEC-553, HONORARIOS PC	0.00	14,947.20
Total: 62				2,905,539.04	2,432,029.44

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	490,334.77	Depositos	0.00
Transitos	305,982.82	Notas de Débito	6,430.63
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	1,626,411.22
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	76,437.50
Total	796,317.59	Cargos Bancario	2,870.00
		Cheques Emitidos	796,317.59
		Balance Actual:	473,509.60