



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 29/02/2020	473,509.60	0.00
02/03/2020	CK -005459	MERKAIVEN, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C NO.	0.00	53,020.94
02/03/2020	CK -005460	OCCIFITUR DOMINICANA SRL (HOTEL EMBAJ/J	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,N1E200C	0.00	749,390.80
02/03/2020	CK -005461	CRISTINA MERCEDES LAURA AGUIAR QUEZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,001, COI	0.00	7,473.60
02/03/2020	RCK-2003000001	REINTEGRO DE CHEQUES (005435)	SE REINTEGRA PARA PAGAR SEGUN FACTURA.	1,055,406.69	0.00
02/03/2020	TEF-2003000009	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1351,1351, SOLICITUD#: 1351 -	0.00	4,125.00
02/03/2020	TEF-2003000009	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1351,1351, SOLICITUD#: 1351 -	0.00	4,250.00
03/03/2020	DP -2003000002	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM (RCI : 20030C	DEVOLUCION DE RD\$ 2,700.00, CON EL RECIBO DE INGRESO	2,700.00	0.00
03/03/2020	ND -2003001459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	50.45
03/03/2020	ND -2003001460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.42
03/03/2020	ND -2003001461	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.56
03/03/2020	ND -2003001462	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.78
03/03/2020	ND -2003001463	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.78
03/03/2020	ND -2003001464	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.78
03/03/2020	ND -2003001465	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.63
04/03/2020	TEF-2003000089	KATIUSKA MARISOL ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1494, SOLICITUD#: 1494 - RUT/	0.00	4,250.00
05/03/2020	ND -2003001466	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	44.84
05/03/2020	TEF-2003000106	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1524,1524, SOLICITUD#: 1524 -	0.00	4,125.00
05/03/2020	TEF-2003000106	JOSKAN MANUEL BAUTISTA ESTRELLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1524,1524, SOLICITUD#: 1524 -	0.00	4,250.00
06/03/2020	ND -2003001467	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	173.58
06/03/2020	ND -2003001468	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
07/03/2020	CK -005462	OFICINA UNIVERSAL S A (2,938.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,58175, C	0.00	0.00
07/03/2020	CK -005463	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,58175, C	0.00	2,938.00
10/03/2020	DP -2003002759	JAIRO DAVID DIROCHE MONTAÑO (RCI : 2003C	DEVOLUCION DE VIATICO NO UTILIZADO POR RAZONES AJEN	1,312.50	0.00
10/03/2020	ND -2003001469	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.53
11/03/2020	CK -005464	FERRETERIA MATOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,O/C NO.	0.00	81,711.43
11/03/2020	ND -2003001470	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,124.09
11/03/2020	ND -2003001471	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	288.62
12/03/2020	ND -2003001472	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.78
12/03/2020	TEF-2003000321	ISIDRO TAMAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1732,1732, SOLICITUD#: 1732 -	0.00	1,125.00
12/03/2020	TEF-2003000321	KATIUSKA MARISOL ESTEVEZ ESPINAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1732,1732, SOLICITUD#: 1732 -	0.00	1,125.00
13/03/2020	ND -2003001473	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38
15/03/2020	TEF-2003000380	JOSE ANDRES GUILLERMO JAVIER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1701,1701,1701,1701, SOLICITUI	0.00	625.00
15/03/2020	TEF-2003000380	LUISA DAMARYS LACHAPEL FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1701,1701,1701,1701, SOLICITUI	0.00	625.00
15/03/2020	TEF-2003000380	MERCEDES ALTAGRACIA ALCANTARA RODRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1701,1701,1701,1701, SOLICITUI	0.00	625.00
15/03/2020	TEF-2003000380	PITER FERRER SURIEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1701,1701,1701,1701, SOLICITUI	0.00	625.00
16/03/2020	CK -005465	CESAR ANTONIO BIDO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2427-30-05-2016,0002,00C	0.00	33,631.20
16/03/2020	ND -2003001474	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.41
17/03/2020	RCK-2003000017	CHEQUE PRESCRITO (005385)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	7,473.60	0.00
23/03/2020	ND -2003001475	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
31/03/2020	CB -2003000060	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 41				1,540,402.39	956,141.29

Información de Cheques

Pagados 805,349.74
Transitos 122,816.23

Información de Otras Transacciones

Depositos 4,012.50
Notas de Débito 2,050.32



Diario General Al mes de Marzo del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE ESCUELA DE FORMACION ELECTORAL Y ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	25,750.00
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1,062,880.29
		Total	928,165.97	Cargos Bancario	175.00
				Cheques Emitidos	928,165.97
				Balance Actual:	584,261.10