



Diario General Al mes de Junio del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2020	154,999,356.39	0.00
03/06/2020	ND -2006000243	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.70
04/06/2020	TEF-2006000053	ANGEL NOE DELGADO DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2245,2245, SOLICITUD# : 2245 -	0.00	1,187.50
04/06/2020	TEF-2006000053	AUDY JOSE DE OLEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2245,2245, SOLICITUD# : 2245 -	0.00	1,187.50
08/06/2020	TEF-2006000076	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2318,2318,2318, SOLICITUD# : 2	0.00	4,125.00
08/06/2020	TEF-2006000076	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2318,2318,2318, SOLICITUD# : 2	0.00	4,812.50
08/06/2020	TEF-2006000076	VICTOR HUGO CASTILLO RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2318,2318,2318, SOLICITUD# : 2	0.00	4,125.00
09/06/2020	ND -2006001771	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.56
10/06/2020	TR -2006000059	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a j	0.00	1,675.50
10/06/2020	TR -2006000061	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir gastos correspondientes a DIGEPEP ejer	0.00	2,908,837.50
15/06/2020	CK -000245	SUPLIGENSA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,777, COI	0.00	15,932.32
15/06/2020	ND -2006000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.59
15/06/2020	TEF-2006000163	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	32,979.08
16/06/2020	TC -2006000094	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	8,333,333.33	0.00
18/06/2020	TEF-2006000200	VICTOR HUGO CASTILLO RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2350,2350,2350,2350, SOLICITUI	0.00	4,125.00
18/06/2020	TEF-2006000200	JUAN CARLOS BELTRE MARCHENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2350,2350,2350,2350, SOLICITUI	0.00	4,812.50
18/06/2020	TEF-2006000200	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2350,2350,2350,2350, SOLICITUI	0.00	4,125.00
18/06/2020	TEF-2006000200	JOSE MANUEL CAMINERO BURGOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2350,2350,2350,2350, SOLICITUI	0.00	5,187.50
19/06/2020	ND -2006001772	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	49.47
22/06/2020	ND -2006001773	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	27.38
23/06/2020	ND -2006001774	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	19.32
29/06/2020	CK -000246	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,138849,	0.00	53,336.00
29/06/2020	TEF-2006000509	MANUEL ALEJANDRO ARTILES MOTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2428,2428,2428, SOLICITUD# : 2	0.00	4,125.00
29/06/2020	TEF-2006000509	ROBERTO FEDERICO COLON CRUZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2428,2428,2428, SOLICITUD# : 2	0.00	4,812.50
29/06/2020	TEF-2006000509	VICTOR HUGO CASTILLO RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2428,2428,2428, SOLICITUD# : 2	0.00	4,125.00
30/06/2020	CB -2006000264	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
Total: 26				163,332,689.72	3,059,820.42

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	69,268.32
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	69,268.32

Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	135.02
Pagos Electronicos	79,729.08
Transferencia entre Cuentas	2,910,513.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,333,333.33
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	69,268.32

Balance Actual: 160,272,869.30