



**Diario General
Al mes de Abril del 2020**

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	144,573,486.18	0.00
02/04/2020	CK -000241	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,58140, C	0.00	65,490.20
16/04/2020	CK -000242	FERRETERIA CHECHE SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C 2020	0.00	12,880.08
20/04/2020	TEF-2004000177	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 23, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	30,312.50
21/04/2020	TC -2004000094	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE DECLARA	8,333,333.33	0.00
22/04/2020	ND -2004001214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	98.24
22/04/2020	ND -2004001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	45.47
22/04/2020	TR -2004000109	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE	0.00	2,929,562.50
22/04/2020	TR -2004000111	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR RETENCIONES Y DESEMBOLS	0.00	29,555.14
23/04/2020	CK -000243	CIELOS ACUSTICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C NO.	0.00	112,349.89
24/04/2020	ND -2004001215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.30
27/04/2020	TEF-2004000245	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28467, COMPRA DE VARIOS MA	0.00	78,742.92
28/04/2020	ND -2004001216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.75
28/04/2020	ND -2004001217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.87
29/04/2020	ND -2004001218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.95
30/04/2020	CB -2004000015	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2020	ND -2004001219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.47
Total: 17				152,906,819.51	3,259,403.28

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	65,490.20	Depositos	0.00
Transitos	125,229.97	Notas de Débito	335.05
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	109,055.42
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	2,959,117.64
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,333,333.33
Total	190,720.17	Cargos Bancario	175.00
		Cheques Emitidos	190,720.17
		Balance Actual:	149,647,416.23