



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2020	77,355,728.92	0.00
01/04/2020	CK -083764	LUIS ALBERTO AQUINO MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CALCULOS DE LA DIRECC. FINA	0.00	3,600.00
01/04/2020	CK -083765	NICOLAS TEODOTO ACOSTA PEREZ	SALDO FACTURA(S) 2003002068, PAGO ALQUILER DE LOCAL (0.00	22,596.66
01/04/2020	CK -083766	ANGELA PETRONILA BRITO ANDUJAR DE ALC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1201/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	89,289.70
01/04/2020	CK -083767	MAYRA ANGOMAS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1174/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	10,279.19
01/04/2020	CK -083768	LUISA FERRERAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1175/2020, D/F 06/03/2020.,	0.00	10,279.19
01/04/2020	ND -2004000003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	102.97
01/04/2020	TEF-2004000009	RAMON HILARIO SEIFFE SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0013, ALQUILER DEL LOCAL COI	0.00	22,500.00
01/04/2020	TEF-2004000010	ZANDRA DOLORES MAÑON ROSSI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00008, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	47,000.00
01/04/2020	TEF-2004000013	LAURA PATRICIA ADAMES REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CALCULOS DE LA DIRECC. FINA	0.00	6,000.00
02/04/2020	ND -2004000004	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000005	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000006	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000007	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000008	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000009	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000010	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000011	NOTA DE DEBITO USO CARDNET	NOTA DE DEBITO POR PAGO A CARNERT	0.00	500.00
02/04/2020	ND -2004000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.54
02/04/2020	ND -2004000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.78
02/04/2020	TEF-2004000023	ANGEL SIMEON ABREU TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6,7, PAGO ALQUILER DE LOCAL	0.00	32,400.00
02/04/2020	TEF-2004000024	LUIS RODOLFO FERNANDEZ ESTEVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 56, PAGO DE ALQUILER DEL LOI	0.00	18,252.00
02/04/2020	TEF-2004000029	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0000120, PAGO ALQUILER I	0.00	57,253.31
02/04/2020	TEF-2004000030	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0000119, PAGO ALQUILER I	0.00	196,665.33
02/04/2020	TEF-2004000031	CENTRO COMERCIAL ISLAND PLAZA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC000368,FAC000367,FAC0003	0.00	19,475.00
02/04/2020	TEF-2004000032	PRADOS DE CANCINOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC0000121, ALQUILER DEL LOI	0.00	39,550.00
03/04/2020	CK -083769	ANA ELVIRA RAMOS QUIÑONEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1173/2020, D/F 05/03/2020.,	0.00	15,076.14
03/04/2020	CK -083770	GILBERTO DE JESUS RIVAS VILLALONA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1348/2020, D/F 17/03/2020, I	0.00	67,658.41
03/04/2020	TEF-2004000043	FRANCISCA ANTONIA RIVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1136/2020, D/F 11/03/2020.,	0.00	58,565.58
03/04/2020	TEF-2004000055	RAMONA SORIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1347/2020, D/F 17/03/2020.,	0.00	53,860.40
03/04/2020	TEF-2004000056	MILAGROS YSABEL CONCEPCION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2-102-103, PAGO ALQUILER DEL	0.00	195,000.00
06/04/2020	ND -2004000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,473.01
06/04/2020	TR -2004000035	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	18,375.67
07/04/2020	CK -083771	JESUS MARIA FERREIRA MARTINEZ (22,800.00	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00007, PAGO SUMINISTRO DE E	0.00	0.00
07/04/2020	CK -083772	JESUS MARIA FERREIRA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00006, PAGO ALQUILER DEL LOI	0.00	154,800.00
07/04/2020	ND -2004000015	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	85.88
07/04/2020	ND -2004000016	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	59.33
07/04/2020	ND -2004000017	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	7.50
07/04/2020	ND -2004000018	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	19.05
07/04/2020	ND -2004000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	269.18
07/04/2020	ND -2004000020	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	29.21
07/04/2020	ND -2004000021	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	295.00
08/04/2020	CK -083773	JESUS MARIA FERREIRA MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00007, PAGO SUMINISTRO DE E	0.00	22,800.00
08/04/2020	CK -083774	ADOLFINA PEREZ UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1413/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	14,850.00
08/04/2020	CK -083775	JANIRY UBRI GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1413/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	14,850.00
08/04/2020	CK -083776	MARIVEL SUERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1413/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	14,850.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/04/2020	CK -083777	MILAGROS ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1413/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	14,850.00
08/04/2020	CK -083778	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1413/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	14,850.00
13/04/2020	ND -2004000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
13/04/2020	ND -2004000023	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	292.50
13/04/2020	TEF-2004000090	NELSON HOMERO GIL GARCIA	Pago Compromiso: 2004000204	0.00	139,432.22
13/04/2020	TEF-2004000096	ANDREA SOLANYI ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1413/2020, D/F 03/04/	0.00	14,850.00
13/04/2020	TR -2004000045	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	169,100.00
13/04/2020	TR -2004000049	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	71,306.48
14/04/2020	ND -2004000693	NELSON HOMERO GIL GARCIA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.2004I	0.00	4,750.87
14/04/2020	TEF-2004000106	INVERSIONES ANDURIÑA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACTCRED00000382,FACTCREE	0.00	326,173.74
15/04/2020	CB -2004000001	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
15/04/2020	CK -083779	MARILIS PEREZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1368/2020, D/F 19/03/2020.,	0.00	14,997.69
15/04/2020	ND -2004000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.64
15/04/2020	ND -2004000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
15/04/2020	TR -2004000055	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	30,000,000.00
16/04/2020	CK -083780	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. OABF 1873, D/F 04/06/2019, COM	0.00	96,405.63
16/04/2020	CK -083781	V E F ESCRINES Y VENECIANAS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000428, PAGO 60% INI	0.00	13,290.16
16/04/2020	CK -083782	BANDERAS GLOBAL HC SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020000417, PAGO 50% INIC	0.00	3,955.00
16/04/2020	CK -083783	FRANCISCA MATEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1397/2020, D/F 30/03/2020.,	0.00	75,327.92
16/04/2020	CK -083784	FRANCISCA MATEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1397/2020, D/F 30/03/	0.00	7,425.00
16/04/2020	CK -083785	RONNY ELIZABETH VOLQUEZ HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1412/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	15,076.14
16/04/2020	ND -2004000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.64
16/04/2020	ND -2004000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
16/04/2020	TEF-2004000137	ROSAURA ALTAGRACIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1370/2020, D/F 19/03/2020.,	0.00	40,316.06
17/04/2020	ND -2004000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.64
17/04/2020	ND -2004000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
17/04/2020	TEF-2004000152	ISRAEL HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0009, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	4,500.00
17/04/2020	TEF-2004000153	ANGEL SIMEON ABREU TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 08, PAGO ALQUILER DE LOCAL I	0.00	16,200.00
17/04/2020	TEF-2004000155	MAXIMO CELULAR SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00028, ALQUILER DEL LOCAL QU	0.00	50,850.00
20/04/2020	CK -083786	JOSE AGUSTIN ARISMENDY PERDOMO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1450/2020, D/F 13/04/2020.,	0.00	29,995.39
20/04/2020	ND -2004000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
20/04/2020	ND -2004000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.28
20/04/2020	TEF-2004000176	MILAGROS YSABEL CONCEPCION GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3, PAGO ALQUILER DEL LOCAL I	0.00	45,000.00
21/04/2020	CK -083787	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2020-000160, PAGO 50% INI	0.00	86,082.95
21/04/2020	TEF-2004000188	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000060895, SERVICIO PAI	0.00	35,812.42
22/04/2020	NC -2004000001	CORRECCION DE DEPOSITOS POR DOCUMENTOS	NOTA DE CREDITO POR CORRECCIONES EN DEPOSITO	22.28	0.00
22/04/2020	NC -2004000002	CORRECCION DE DEPOSITOS POR DOCUMENTOS	NOTA DE CREDITO POR CORRECCIONES EN DEPOSITO	22.28	0.00
22/04/2020	NC -2004000003	CORRECCION DE DEPOSITOS POR DOCUMENTOS	NOTA DE CREDITO POR CORRECCIONES EN DEPOSITO	168.64	0.00
22/04/2020	NC -2004000004	CORRECCION DE DEPOSITOS POR DOCUMENTOS	NOTA DE CREDITO POR CORRECCIONES EN DEPOSITO	168.64	0.00
22/04/2020	NC -2004000005	CORRECCION DE DEPOSITOS POR DOCUMENTOS	NOTA DE CREDITO POR CORRECCIONES EN DEPOSITO	168.64	0.00
22/04/2020	ND -2004000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	91.20
22/04/2020	ND -2004000033	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	76.28
23/04/2020	ND -2004000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	216.27
23/04/2020	ND -2004000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	31.05
23/04/2020	TEF-2004000225	INVERSIONES FRANCISCO, SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00002294.00002301, PAGO ALQL	0.00	104,671.90
23/04/2020	TEF-2004000227	MIRIAN ALTAGRACIA LIRIANO SALCEDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0007, ALQUILER DEL LOCAL QU	0.00	6,300.00



Diario General Al mes de Abril del 2020

Banco: CUENTA CORRIENTE OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2020	TEF-2004000229	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 015, COMPRA DE (2) ALFOMBRA	0.00	4,271.40
24/04/2020	ND -2004000694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	67.50
24/04/2020	RCK-2004000028	REINTEGRO DE CHEQUES (083243)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	10,000.00	0.00
24/04/2020	RCK-2004000029	REINTEGRO DE CHEQUES (083275)	POR CADUCIDAD EN CAJA.	13,705.58	0.00
24/04/2020	TEF-2004000236	LTCR INVESTMENT GROUP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0017, PAGO ALQUILER DEL LOC	0.00	49,720.00
27/04/2020	CK -083788	LUISA FERRERAS FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1476/2020, D/F 17/04/2020.,	0.00	3,426.40
27/04/2020	CK -083789	JUAN FRANCISCO POLANCO TORIBIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1438/2020, D/F 17/04/2020.,	0.00	67,658.41
27/04/2020	CK -083790	ANA TERESA MEDINA PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1449-2020, PAGO SUPLENC	0.00	17,131.98
27/04/2020	CK -083791	ZORAIDA MERCEDES MORFE ALMONTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1451-2020, PAGO SUPLENC	0.00	28,781.72
27/04/2020	CK -083792	YOELYS MARTES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1396/2020, D/F 30/03	0.00	8,928.05
27/04/2020	CK -083793	YOELYS MARTES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1396/2020, D/F 30/03/2020.,	0.00	76,869.79
27/04/2020	CK -083794	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 2004000405, PAGO ALQUILER DE LOCAL (0.00	5,040.00
27/04/2020	CK -083795	NICOLAS TEODOTO ACOSTA PEREZ	SALDO FACTURA(S) 2004001637, PAGO ALQUILER DE LOCAL (0.00	22,596.66
27/04/2020	ND -2004000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.47
27/04/2020	ND -2004000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.72
27/04/2020	ND -2004000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.17
27/04/2020	TEF-2004000247	FRANCIA OGANDO GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1411/2020, D/F 03/04/2020.,	0.00	14,390.86
27/04/2020	TEF-2004000254	HSIU HUAN HUANG HUANG	Pago Compromiso: 2004000523	0.00	73,575.00
27/04/2020	TEF-2004000261	ANGEL BOLIVAR PUJOLS CASADO	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	5,400.00
27/04/2020	TEF-2004000261	DILIBERTA DIAZ ESPEJO	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	9,533.90
27/04/2020	TEF-2004000261	LUCIA MILEDYS RODRIGUEZ LUNA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	7,650.00
27/04/2020	TEF-2004000261	MAMERTO RIVAS MARTE	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	27,000.00
27/04/2020	TEF-2004000261	MILAGROS DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	19,292.30
27/04/2020	TEF-2004000261	FRANCISCO JOSE RAMIREZ DIAZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	15,300.00
27/04/2020	TEF-2004000261	PEDRO RODRIGUEZ TOLENTINO	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	9,000.00
27/04/2020	TEF-2004000261	VIESKA DOLORES ARIAS CABRERA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	46,038.44
27/04/2020	TEF-2004000261	ELVIRA VEGA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	6,300.00
27/04/2020	TEF-2004000261	CRUZ MARIA DE LA CRUZ CONTRERA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	17,100.00
27/04/2020	TEF-2004000261	ROSA M. VASQUEZ PADILLA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	6,300.00
27/04/2020	TEF-2004000261	OSVAL ANTONIO SALDIVAR MOTA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	539,239.06
27/04/2020	TEF-2004000261	JUAN DE LA CRUZ FERNANDEZ CARRERA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	21,258.20
27/04/2020	TEF-2004000261	BELGICA GUZMAN DE GUZMAN	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	20,542.44
27/04/2020	TEF-2004000261	ARTURO FERNANDO CASTRO SOSA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	50,151.20
27/04/2020	TEF-2004000261	ELENA RODRIGUEZ FELIZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	6,300.00
27/04/2020	TEF-2004000261	ANTONIO CUELLO MORILLO	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	1,800.00
27/04/2020	TEF-2004000261	SILVIO ESTEVEZ DE LA CRUZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	9,000.00
27/04/2020	TEF-2004000261	MARIA VIRGEN PAULINO PAULINO	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	74,250.00
27/04/2020	TEF-2004000261	ADOLFO MENDEZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	18,000.00
27/04/2020	TEF-2004000261	PIERANGELY E TORIBIO DIAZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	28,938.46
27/04/2020	TEF-2004000261	PEDRO WILLIAN DIAZ	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	9,450.00
27/04/2020	TEF-2004000261	CLARA JOSEFINA BUTTEN V DE GARCIA	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	5,850.00
27/04/2020	TEF-2004000261	MARIA FRANCISCA ESPINAL LESCAILLE	Pago Compromiso: 2004000537	0.00	28,314.00
28/04/2020	CK -083796	ADOLFINA PEREZ UBRI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00
28/04/2020	CK -083797	CAROLINA PERALTA ALMARANTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	29,700.00
28/04/2020	CK -083798	FRANCISCA MATEO REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00
28/04/2020	CK -083799	JANIRY UBRI GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00



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

Banco: CUENTA CORRIENTE OFICIALIAS DEL ESTADO CIVIL

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/04/2020	CK -083800	MARIVEL SUERO ENCARNACION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00
28/04/2020	CK -083801	MILAGROS ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00
28/04/2020	CK -083802	ROSADENIA CASTILLO LUCAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00
28/04/2020	CK -083803	YOELYS MARTES RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	11,137.50
28/04/2020	CK -083804	OFICINA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 58089, COMPRA DE (2) CALCULADORA	0.00	5,819.50
28/04/2020	ND -2004000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.94
28/04/2020	TEF-2004000271	CLAUDINA FERNANDEZ SARMIENTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	29,700.00
28/04/2020	TEF-2004000271	ANDREA SOLANYI ALMONTE REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1485/2020, D/F 24/04/2020.,	0.00	14,850.00
28/04/2020	TEF-2004000272	ZANDRA DOLORES MAÑON ROSSI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00009, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	47,000.00
28/04/2020	TR -2004000139	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	16,007.58
29/04/2020	ND -2004001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	232.20
29/04/2020	ND -2004001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	172.86
29/04/2020	ND -2004001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	34.20
29/04/2020	ND -2004001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	744.62
29/04/2020	TEF-2004000287	RAMON HILARIO SEIFFE SENCION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0014, ALQUILER DEL LOCAL CO	0.00	22,500.00
29/04/2020	TEF-2004000291	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01395417, CONSUMO ENERGIA I	0.00	1,367.97
29/04/2020	TR -2004000161	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PAGOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENT	0.00	43,650.28
29/04/2020	TR -2004000165	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA REMUNERACION DE MATRIMONIOS CORRE:	0.00	116,691.71
30/04/2020	CB -2004000009	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
30/04/2020	ND -2004001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	110.36
30/04/2020	TEF-2004000310	ANA DOLORES GONZALEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 000001,000002,000003, ALQUILE	0.00	114,967.73
Total: 159				77,379,984.98	34,513,745.08

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	235,440.16	Depositos	0.00
Transitos	943,935.02	Notas de Débito	13,964.26
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	2,884,978.92
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	30,435,131.72
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	24,256.06
Total	1,179,375.18	Cargos Bancario	295.00
		Cheques Emitidos	1,179,375.18
		Balance Actual:	42,866,239.90