



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2020	149,647,416.23	0.00
01/05/2020	ND -2005001352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	118.11
15/05/2020	TC -2005000078	TRANSFERENCIA CREDITO	Transferencia para cubrir los trabajos de Declaraciones Oportunas	8,333,333.33	0.00
15/05/2020	TEF-2005000106	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 24, CUENTA NO. 766016919, DEL	0.00	30,312.50
15/05/2020	TR -2005000079	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir retenciones y desembolsos realizados a f	0.00	13,139.35
15/05/2020	TR -2005000081	TRANSFERENCIA DEBITO	Transferencia para cubrir gastos correspondientes a DIGEPEP ejec	0.00	2,926,987.50
21/05/2020	ND -2005001353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.47
25/05/2020	ND -2005001354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	151.44
28/05/2020	CK -000244	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-2483-01-06-2016,O/C 2020	0.00	10,463.80
29/05/2020	CB -2005000208	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
<b>Total: 10</b>				<b>157,980,749.56</b>	<b>2,981,393.17</b>

#### Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	10,463.80
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
<b>Total</b>	<b>10,463.80</b>

#### Información de Otras Transacciones

Depositos	0.00
Notas de Débito	315.02
Pagos Electronicos	30,312.50
Transferencia entre Cuentas	2,940,126.85
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	8,333,333.33
Cargos Bancario	175.00
Cheques Emitidos	10,463.80

**Balance Actual: 154,999,356.39**