



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
Total: 10				157,980,749.56	2,981,393.17

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	10,463.80
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	10,463.80

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
------------------------	-----------------------