



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

Arube

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

CCL/48/2019

Santo Domingo, D.N.
10 de abril del año 2019

Licenciado
José Adolfo Tapia Beltré
Director Presupuestario y Financiero
Su Despacho

Asunto : Solicitud Evaluación de Estados Bancarios.
Anexo : *Cuatro (4) Propuestas de Estados Bancarios.
*Pliego de Condiciones.

Por medio de la presente, le estamos remitiendo los estados bancarios identificados con las letras A, B, C y D, recibidos en la Licitación Pública Nacional No. LPN-CPJ-03-2019, para la adquisición de papel xerográfico bond 20, 8 1/2x11, por periodo de doce (12) meses, con la finalidad de que sean evaluados por sus peritos y nos remitan el informe técnico correspondiente.

Es preciso resaltar, que con su informe deben devolvernos toda la documentación que estamos enviando con esta carta.

En espera de su acostumbrada y pronta respuesta.

Atentamente,

Elizabeth Díaz Castellano
Licda. Elizabeth Díaz Castellano
Coordinadora
EDC/bm*



A



POPULAR
A tu lado, siempre

14 de Marzo de 2019, 11:24 a. m.

PAPELES COMERCIALES DIANA SA

Transacciones Cuenta Corriente / RD\$ 54487681

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance
02/01/2019	02/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$8,342.60	\$2,663,016.58
02/01/2019	02/01/2019	0000000000028		GRADOS MARKET: 28 GRADOS MARKERD\$.00	\$9,322.09	\$2,672,338.67
02/01/2019	02/01/2019	11933	30008032	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 868273	\$2,424.73-	\$2,669,913.94
02/01/2019	02/01/2019	11982	30008033	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 711598	\$11,509.59-	\$2,658,404.35
03/01/2019	03/01/2019	0000807428313		Pago via MB desde807428313AINER	\$150,000.00	\$2,808,404.35
03/01/2019	03/01/2019	120000008	120000008	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$105,020.00	\$2,913,424.35
03/01/2019	03/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$8,344.59	\$2,921,768.94
03/01/2019	03/01/2019			MATERIAL LA INDUSTRIA DESING	\$205,770.00	\$3,127,538.94
03/01/2019	03/01/2019	390000229	390000229	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$424,283.54	\$3,551,822.48
03/01/2019	03/01/2019	390000227	390000227	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$19,950.00	\$3,571,772.48
03/01/2019	03/01/2019			impresos andy	\$51,070.40	\$3,622,842.88
03/01/2019	03/01/2019			impresos andy	\$31,388.00	\$3,654,230.88
03/01/2019	03/01/2019	12141	390000300	CHEQUE PAGADO671453	\$13,078.00-	\$3,641,152.88
03/01/2019	03/01/2019	0181871895562		EXI IB TSS 1220181871895562RD\$.00	\$309,729.72-	\$3,331,423.16
03/01/2019	03/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$70,055.00	\$3,401,478.16
03/01/2019	03/01/2019	94000276	94000276	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$52,650.00	\$3,454,128.16
03/01/2019	03/01/2019	0900320254378		OFICINA COTUI I-CC OTUI 900320254378 030119 DEP C TACTE BPD0023	\$800.00	\$3,454,928.16
03/01/2019	03/01/2019	0000743962375		Desde INTERNET 743962375	\$1,649.00	\$3,456,577.16
03/01/2019	03/01/2019			IMPRESORA SAN MARTIN	\$16,583.86	\$3,473,161.02
03/01/2019	03/01/2019	12139	94000277	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 125121	\$50,400.00-	\$3,422,761.02
03/01/2019	03/01/2019	12138	138000248	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 266437	\$47,517.55-	\$3,375,243.47
03/01/2019	03/01/2019	12126	197005018	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 749556	\$223,448.66-	\$3,151,794.81



04/01/2019	04/01/2019	0000000000011		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 11 TRANS POR \$ 598,093.75 Del 28/12/2018 Al 03/01/2019	\$897.14-	\$3,150,897.67
04/01/2019	04/01/2019			PAG DE IMPRENTA WILL	\$3,947.10	\$3,154,844.77
04/01/2019	04/01/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$5,041.07	\$3,160,885.84
04/01/2019	03/01/2019	192	390000231	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$150,000.00-	\$3,010,885.84
04/01/2019	04/01/2019	192	390000231	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$424,283.54 FECHADO 3/01/19	\$350.00-	\$3,010,535.84
04/01/2019	04/01/2019	390000380	390000380	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$59,561.00	\$3,070,096.84
04/01/2019	04/01/2019	390000375	390000375	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$65,696.75	\$3,135,793.59
04/01/2019	04/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$5,486.00	\$3,141,279.59
04/01/2019	04/01/2019	0000201812266		EXI IB DGA 201812266B45484FRD\$.00	\$109,215.73-	\$3,032,063.86
04/01/2019	04/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$3,031,988.86
04/01/2019	04/01/2019	390000373	390000373	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$155,760.00	\$3,187,748.86
04/01/2019	04/01/2019	0000020190104		EXI IB DGA 20190104BBCE1864RD\$.00	\$450,958.51-	\$2,736,790.35
04/01/2019	04/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$2,736,715.35
04/01/2019	04/01/2019	0001901008611		EXI IB DPH 1901008611RD\$.00	\$33,946.13-	\$2,702,769.22
04/01/2019	04/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$2,702,719.22
04/01/2019	04/01/2019	0000000403897		HUBEMP Pago srv 403897	\$12,512.70-	\$2,690,206.52
04/01/2019	04/01/2019	0000000403897		HUBEMP Pago srv 403897	\$30.00-	\$2,690,176.52
04/01/2019	04/01/2019	0000000403900		HUBEMP Pago srv 403900	\$19,275.16-	\$2,670,901.36
04/01/2019	04/01/2019	0000000403900		HUBEMP Pago srv 403900	\$30.00-	\$2,670,871.36
04/01/2019	04/01/2019	0000757015748		IB a 757015748	\$50,860.96-	\$2,620,010.40
04/01/2019	04/01/2019	12143	390000389	CHEQUE PAGADO154153	\$19,280.00-	\$2,600,730.40
04/01/2019	04/01/2019	12148	390000485	CHEQUE PAGADO234344	\$9,500.00-	\$2,591,230.40
04/01/2019	04/01/2019	12146	390000486	CHEQUE PAGADO451104	\$12,000.00-	\$2,579,230.40
04/01/2019	04/01/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$75,483.42	\$2,654,713.82
04/01/2019	04/01/2019	0000794009175		Desde INTERNET 794009175	\$10,012.47	\$2,664,726.29
04/01/2019	03/01/2019			EXI COMISION CHEQUE DEPOSITAD O DEVUELTO .	\$350.00-	\$2,664,376.29
04/01/2019	03/01/2019			EXI COMISION CHEQUE DEPOSITAD O DEVUELTO .	\$350.00-	\$2,664,026.29
04/01/2019	03/01/2019			CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO FE CHA VENCIDA .	\$105,020.00-	\$2,559,006.29
04/01/2019	03/01/2019			CRED POR DEVOLUCION CG FIRMA IRREGULAR .	\$223,448.66	\$2,782,454.95
04/01/2019	04/01/2019	12053	90000397	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 800912	\$73,278.00-	\$2,709,176.95
04/01/2019	04/01/2019	12064	30006841	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 440362	\$12,748.62-	\$2,696,428.33
04/01/2019	04/01/2019	12063	30006842	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 522458	\$10,801.02-	\$2,685,627.31



CC

14/3/2019

Banco Popular - Internet Banking

04/01/2019	04/01/2019	12062	30006843	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 250126	\$35,999.78-	\$2,649,627.53
04/01/2019	04/01/2019	12061	30006844	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 314427	\$8,434.13-	\$2,641,193.40
04/01/2019	04/01/2019	12156	30008094	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 465922	\$2,174,510.00-	\$466,683.40
07/01/2019	05/01/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$20,882.67	\$487,566.07
07/01/2019	07/01/2019			GODSEND CO: REF*TXT*PAPELCO, FRD\$.00	\$6,149.28	\$493,715.35
07/01/2019	07/01/2019			YOU COLOR: REF*TXT*PAPELCO, FARD\$.00	\$10,407.60	\$504,122.95
07/01/2019	07/01/2019	0000755799566		IB a 755799566	\$75,450.00-	\$428,672.95
07/01/2019	07/01/2019	0000000405410		HUBEMP Pago srv 405410	\$1,916.74-	\$426,756.21
07/01/2019	07/01/2019	0000000405410		HUBEMP Pago srv 405410	\$30.00-	\$426,726.21
07/01/2019	07/01/2019	0000757015748		IB a 757015748	\$10,192.00-	\$416,534.21
07/01/2019	07/01/2019	0000000175948	1	Pago Fact.#175948, 175960, 176RD\$.00	\$449,680.30	\$866,214.51
07/01/2019	07/01/2019	390000604	390000604	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$13,111.00	\$879,325.51
07/01/2019	07/01/2019	390000602	390000602	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$48,150.00	\$927,475.51
07/01/2019	07/01/2019	390000590	390000590	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$162,706.59	\$1,090,182.10
07/01/2019	07/01/2019	0000766168793		Desde INTERNET 766168793	\$5,451.60	\$1,095,633.70
07/01/2019	07/01/2019			DEP. IMPRESORA UNIVERSAL	\$6,000.00	\$1,101,633.70
07/01/2019	07/01/2019	12157	390000603	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 261503	\$5,000.00-	\$1,096,633.70
08/01/2019	08/01/2019			IMPRESORA UNIVERSAL	\$578.50	\$1,097,212.20
08/01/2019	08/01/2019	12144	390000482	CHEQUE PAGADO486514	\$14,650.00-	\$1,082,562.20
08/01/2019	08/01/2019	390000136	390000136	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$12,960.01	\$1,095,522.21
08/01/2019	08/01/2019	390000157	390000157	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$97,922.75	\$1,193,444.96
08/01/2019	08/01/2019	390000134	390000134	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$50,842.90	\$1,244,287.86
08/01/2019	08/01/2019	0000806088944		Desde INTERNET 806088944	\$5,607.67	\$1,249,895.53
08/01/2019	08/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$16,284.00	\$1,266,179.53
08/01/2019	08/01/2019			LEVILLETE INVERS: LEVILLETE INRD\$.00	\$2,622.08	\$1,268,801.61
08/01/2019	08/01/2019	12160	150000067	CHEQUE PAGADO421552	\$41,471.92-	\$1,227,329.69
08/01/2019	08/01/2019	12158	470000149	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 154609	\$59,274.84-	\$1,168,054.85
08/01/2019	08/01/2019	12095	125000243	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 484048	\$8,500.01-	\$1,159,554.84
08/01/2019	08/01/2019	12149	30002668	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 956235	\$22,130.90-	\$1,137,423.94
09/01/2019	09/01/2019	0002019010459		EXI IB DGA 2019010459FBCD6DRD\$.00	\$227,558.57-	\$909,865.37
09/01/2019	09/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$909,790.37
09/01/2019	09/01/2019	0001901017291		EXI IB DPH 1901017291RD\$.00	\$14,596.66-	\$895,193.71
09/01/2019	09/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X	\$50.00-	\$895,143.71



CC

IBRD\$.00

09/01/2019	09/01/2019	0000000407262		HUBEMP Pago srv 407262	\$8,684.43-	\$886,459.28
09/01/2019	09/01/2019	0000000407262		HUBEMP Pago srv 407262	\$30.00-	\$886,429.28
09/01/2019	09/01/2019	0000775084148		Desde INTERNET 775084148	\$2,858.55	\$889,287.83
09/01/2019	08/01/2019	12159	30004931	CHEQUE DE CAMARA	\$1,500,000.00-	-\$610,712.17
09/01/2019	09/01/2019	0000803784461		Desde INTERNET 803784461	\$882.90	-\$609,829.27
09/01/2019	09/01/2019	390000288	390000288	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$105,458.78	-\$504,370.49
09/01/2019	09/01/2019	390000286	390000286	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$60,395.36	-\$443,975.13
09/01/2019	09/01/2019	390000297	390000297	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$158,933.04	-\$285,042.09
09/01/2019	09/01/2019			LBTR DEIVIS FELIPE PENA ROSARI	\$1,290.00	-\$283,752.09
09/01/2019	09/01/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$69,573.63	-\$214,178.46
09/01/2019	09/01/2019	0000715795613		Desde INTERNET 715795613	\$46,055.64	-\$168,122.82
09/01/2019	09/01/2019	0000709321376		Desde INTERNET 709321376	\$115,681.70	-\$52,441.12
09/01/2019	09/01/2019	0000768100307		Desde INTERNET 768100307	\$9,041.75	-\$43,399.37
09/01/2019	09/01/2019	0000740541404		Desde INTERNET 740541404	\$15,694.00	-\$27,705.37
10/01/2019	10/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$100,600.00	\$72,894.63
10/01/2019	09/01/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$72,544.63
10/01/2019	09/01/2019	12117	104000054	CHEQUE PAGADO	\$42,569.56-	\$29,975.07
10/01/2019	09/01/2019	12167	164000151	CHEQUE PAGADO	\$1,351.20-	\$28,623.87
10/01/2019	09/01/2019	11985	30006394	CHEQUE DE CAMARA	\$22,520.00-	\$6,103.87
10/01/2019	09/01/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$5,753.87
10/01/2019	09/01/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$700.00-	\$5,053.87
10/01/2019	10/01/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$8,142.00	\$13,195.87
10/01/2019	10/01/2019	0000000000068	1	PRINTCORP-SALDO FACTURA NO. 68RD\$.00	\$9,658.30	\$22,854.17
10/01/2019	10/01/2019	390000207	390000207	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$128,198.45	\$151,052.62
10/01/2019	10/01/2019	390000204	390000204	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$47,755.69	\$198,808.31
10/01/2019	10/01/2019	390000202	390000202	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$105,620.00	\$304,428.31
10/01/2019	10/01/2019	390000197	390000197	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$351,994.42	\$656,422.73
10/01/2019	10/01/2019	0201901091403		EXI IB DGA 201901091403E565RD\$.00	\$150,027.96-	\$506,394.77
10/01/2019	10/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$506,319.77
10/01/2019	10/01/2019	0000000000030		GRAFICA 30: REF*TXT*FACTS 6532RD\$.00	\$9,437.58	\$515,757.35
10/01/2019	10/01/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$7,788.00	\$523,545.35
10/01/2019	10/01/2019	0000764139796		Pago via MB desde764139796AINER	\$2,700.00	\$526,245.35
10/01/2019	10/01/2019	1	1	PAGO FACTURASRD\$.00	\$27,106.61	\$553,351.96



CC

10/01/2019	10/01/2019	12142	115000011	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 552414	\$17,582.00-	\$535,769.96
10/01/2019	10/01/2019	12161	30004040	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 116111	\$80,889.40-	\$454,880.56
10/01/2019	10/01/2019	12151	30008306	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 982389	\$13,973.50-	\$440,907.06
11/01/2019	11/01/2019	0000000000034		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 34 TRANS POR \$ 4,470,496.87 Del 04/01/2019 Al 10/01/2019	\$6,705.78-	\$434,201.28
11/01/2019	11/01/2019			LBTR GANGT PUBLICIDAD, S.R.L.	\$2,796.00	\$436,997.28
11/01/2019	11/01/2019	0000000000030		GRAFICA 30: REF*TXT*FACTS 1762RD\$.00	\$41,796.93	\$478,794.21
11/01/2019	11/01/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$7,559.91	\$486,354.12
11/01/2019	11/01/2019	0020190109875		EXI IB DGA 20190109875A0635RD\$.00	\$418,883.64-	\$67,470.48
11/01/2019	11/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$67,395.48
11/01/2019	11/01/2019	0000757015748		IB a 757015748	\$30,480.00-	\$36,915.48
11/01/2019	11/01/2019	0000000409230		HUBEMP Pago srv 409230	\$7,779.36-	\$29,136.12
11/01/2019	11/01/2019	0000000409230		HUBEMP Pago srv 409230	\$30.00-	\$29,106.12
11/01/2019	11/01/2019	390000434	390000434	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$140,538.64	\$169,644.76
11/01/2019	11/01/2019	390000422	390000422	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$448,325.92	\$617,970.68
11/01/2019	11/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$57,000.00	\$674,970.68
11/01/2019	11/01/2019	12169	390000608	CHEQUE PAGADO124446	\$21,931.46-	\$653,039.22
11/01/2019	11/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$102,032.24	\$755,071.46
11/01/2019	11/01/2019	12162	170000102	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 614842	\$224,048.64-	\$531,022.82
11/01/2019	11/01/2019	11983	109000101	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 248799	\$6,543.00-	\$524,479.82
11/01/2019	11/01/2019	12166	115000077	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 611038	\$6,667.31-	\$517,812.51
11/01/2019	11/01/2019	12165	30003303	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 977587	\$4,512.30-	\$513,300.21
11/01/2019	11/01/2019	12116	30008633	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 603233	\$27,439.98-	\$485,860.23
14/01/2019	14/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$6,085.23	\$491,945.46
14/01/2019	14/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$58,233.00	\$550,178.46
14/01/2019	14/01/2019	0000000080119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 080119	\$350.00-	\$549,828.46
14/01/2019	14/01/2019	0000000090119		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000831.32 Fecha cargo: 090119	\$831.32-	\$548,997.14
14/01/2019	14/01/2019	0000000002019	1	PAGO A SUPLIDORES ENERO 2019RD\$.00	\$19,838.75	\$568,835.89
14/01/2019	11/01/2019	12164	30006852	CHEQUE DE CAMARA	\$3,030,000.00-	-\$2,461,164.11
14/01/2019	14/01/2019			EDDY CALCANO	\$5,009.00	-\$2,456,155.11



CC

14/01/2019	14/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$7,450.00	-\$2,448,705.11
14/01/2019	14/01/2019	1	1	pago resma papel suministroRD\$.00	\$52,597.32	-\$2,396,107.79
14/01/2019	14/01/2019	0000054743181		Desde INTERNET 54743181	\$15,694.00	-\$2,380,413.79
14/01/2019	14/01/2019	390000495	390000495	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$93,853.06	-\$2,286,560.73
14/01/2019	14/01/2019	390000499	390000499	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$237,302.50	-\$2,049,258.23
14/01/2019	14/01/2019	390000506	390000506	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$344,067.83	-\$1,705,190.40
14/01/2019	14/01/2019	0000775282213		Desde INTERNET 775282213	\$6,074.05	-\$1,699,116.35
14/01/2019	14/01/2019			IMPRESORA EDITOR: SALDO A FACTRD\$.00	\$97,456.20	-\$1,601,660.15
14/01/2019	14/01/2019	0000773303458		Desde INTERNET 773303458	\$3,506.49	-\$1,598,153.66
15/01/2019	15/01/2019	0000000175497	1	SALDO FACTURA 175497 ALSACKCORD\$.00	\$39,000.00	-\$1,559,153.66
15/01/2019	15/01/2019	0000738629047		Desde INTERNET 738629047	\$12,471.12	-\$1,546,682.54
15/01/2019	15/01/2019	0000739229359		Desde INTERNET 739229359	\$200,000.00	-\$1,346,682.54
15/01/2019	15/01/2019	0000738629047		Desde INTERNET 738629047	\$6,528.35	-\$1,340,154.19
15/01/2019	15/01/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$1,702.08	-\$1,338,452.11
15/01/2019	15/01/2019	12193	94000346	CHEQUE PAGADO315259	\$35,271.19-	-\$1,373,723.30
15/01/2019	15/01/2019	12192	94000344	CHEQUE PAGADO418673	\$15,000.00-	-\$1,388,723.30
15/01/2019	15/01/2019	12194	94000343	CHEQUE PAGADO560144	\$12,437.41-	-\$1,401,160.71
15/01/2019	15/01/2019	12191	94000341	CHEQUE PAGADO551937	\$7,690.42-	-\$1,408,851.13
15/01/2019	15/01/2019			IMPRESORA LUX	\$54,263.00	-\$1,354,588.13
15/01/2019	15/01/2019	0000780294302		Desde INTERNET 780294302	\$11,166.84	-\$1,343,421.29
15/01/2019	15/01/2019	0000757777099		Desde INTERNET 757777099	\$50,506.60	-\$1,292,914.69
16/01/2019	16/01/2019	1002654	1002654	PAGO FACTURA SUPLIDORES - HOTERD\$.00	\$24,424.23	-\$1,268,490.46
16/01/2019	15/01/2019	12054	30003149	CHEQUE DE CAMARA	\$6,840.00-	-\$1,275,330.46
16/01/2019	15/01/2019	12145	30003150	CHEQUE DE CAMARA	\$16,380.00-	-\$1,291,710.46
16/01/2019	15/01/2019	12150	30003799	CHEQUE DE CAMARA	\$10,551.18-	-\$1,302,261.64
16/01/2019	16/01/2019	0000771774536		Desde INTERNET 771774536	\$38,883.92	-\$1,263,377.72
16/01/2019	16/01/2019	0000776724882		Pago via MB desde776724882AINER	\$470.00	-\$1,262,907.72
16/01/2019	16/01/2019	0000767170012		Desde INTERNET 767170012	\$3,069.53	-\$1,259,838.19
16/01/2019	16/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$21,950.00	-\$1,237,888.19
16/01/2019	16/01/2019	390000660	390000660	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$400,790.42	-\$837,097.77
16/01/2019	16/01/2019	0000766168793		Desde INTERNET 766168793	\$7,177.14	-\$829,920.63
16/01/2019	16/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$8,680.00	-\$821,240.63
16/01/2019	16/01/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$3,493.00	-\$817,747.63
16/01/2019	16/01/2019	12187	390000413	CHEQUE PAGADO236505	\$42,823.00-	-\$860,570.63
16/01/2019	16/01/2019	0000000177063	1	imp. tony pago fact.#177063RD\$.00	\$10,871.93	-\$849,698.70
16/01/2019	16/01/2019	0000804720407		Desde INTERNET 804720407	\$15,694.00	-\$834,004.70



CC

17/01/2019	17/01/2019			ABONO A CUENTA	\$50,000.00	-\$784,004.70
17/01/2019	17/01/2019	0000056132740		Desde INTERNET 56132740	\$96,760.00	-\$687,244.70
17/01/2019	16/01/2019	12183	30004576	CHEQUE DE CAMARA	\$17,700.36-	-\$704,945.06
17/01/2019	16/01/2019	12184	30004577	CHEQUE DE CAMARA	\$91,080.41-	-\$796,025.47
17/01/2019	17/01/2019	0000025005627		Desde INTERNET 25005627	\$82,162.62	-\$713,862.85
17/01/2019	17/01/2019	0000772703880		Pago via MB desde772703880AINER	\$15,000.00	-\$698,862.85
17/01/2019	17/01/2019	94000324	94000324	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$183,136.00	-\$515,726.85
17/01/2019	17/01/2019	94000326	94000326	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$31,415.90	-\$484,310.95
17/01/2019	17/01/2019	94000331	94000331	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$73,727.47	-\$410,583.48
17/01/2019	17/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$28,350.00	-\$382,233.48
18/01/2019	18/01/2019	0000000000020		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 20 TRANS POR \$ 3,615,206.02 Del 11/01/2019 Al 17/01/2019	\$5,422.82-	-\$387,656.30
18/01/2019	18/01/2019	12195	390000361	CHEQUE PAGADO635251	\$3,898.52-	-\$391,554.82
18/01/2019	18/01/2019	12196	390000360	CHEQUE PAGADO332247	\$10,000.00-	-\$401,554.82
18/01/2019	18/01/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$79,306.62	-\$322,248.20
18/01/2019	18/01/2019	0000736075037		Desde INTERNET 736075037	\$15,230.26	-\$307,017.94
18/01/2019	18/01/2019	0000779682772		Desde INTERNET 779682772	\$5,870.68	-\$301,147.26
18/01/2019	18/01/2019	0000707835880		Desde INTERNET707835880	\$315,000.00	\$13,852.74
18/01/2019	18/01/2019	00000000007060		CK 7060	\$83,760.00	\$97,612.74
18/01/2019	17/01/2019			EXI COMISION CHEQUE DEPOSITAD O DEVUELTO .	\$350.00-	\$97,262.74
18/01/2019	17/01/2019			EXI CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO .	\$183,136.00-	-\$85,873.26
18/01/2019	18/01/2019	0000738629047		Desde INTERNET 738629047	\$5,832.00	-\$80,041.26
18/01/2019	18/01/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$90,887.14	\$10,845.88
18/01/2019	18/01/2019	146000110	146000110	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$566,886.54	\$577,732.42
18/01/2019	18/01/2019	12181	183000147	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 194533	\$22,000.00-	\$555,732.42
18/01/2019	18/01/2019	12189	187000324	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 127621	\$17,799.12-	\$537,933.30
18/01/2019	18/01/2019	12201	30012801	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 172841	\$24,229.14-	\$513,704.16
22/01/2019	22/01/2019			PGO.PAPELERIA HIGUEYANA	\$207,728.81	\$721,432.97
22/01/2019	22/01/2019	00000000000300		GRAFICA SRL: GRAFICA 300 SRD\$.00	\$19,188.77	\$740,621.74
22/01/2019	22/01/2019	12197	390000793	CHEQUE PAGADO594457	\$19,599.56-	\$721,022.18
22/01/2019	22/01/2019	12190	390000792	CHEQUE PAGADO802652	\$16,266.48-	\$704,755.70
22/01/2019	22/01/2019	12188	390000791	CHEQUE PAGADO264443	\$50,000.00-	\$654,755.70
22/01/2019	22/01/2019	12175	408000165	CHEQUE PAGADO152843	\$2,724.36-	\$652,031.34
22/01/2019	22/01/2019	12174	408000166	CHEQUE PAGADO262295	\$8,701.47-	\$643,329.87
22/01/2019	22/01/2019	0000000110119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 110119	\$350.00-	\$642,979.87



63

CC

14/3/2019

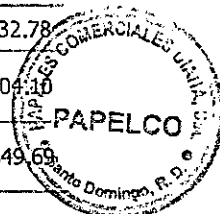
Banco Popular - Internet Banking

22/01/2019	22/01/2019	0000000140119		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0002370.82 Fecha cargo: 140119	\$2,370.82-	\$640,609.05
22/01/2019	22/01/2019	0000000140119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 140119	\$350.00-	\$640,259.05
22/01/2019	22/01/2019	0000792432155		Desde INTERNET 792432155	\$326,569.30	\$966,828.35
22/01/2019	22/01/2019	0000000150119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0001050.00 Fecha cargo: 150119	\$1,050.00-	\$965,778.35
22/01/2019	22/01/2019	0000000160119		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000041.12 Fecha cargo: 160119	\$41.12-	\$965,737.23
22/01/2019	22/01/2019	0000000160119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 160119	\$350.00-	\$965,387.23
22/01/2019	22/01/2019	0000000160119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000700.00 Fecha cargo: 160119	\$700.00-	\$964,687.23
22/01/2019	22/01/2019	390000771	390000771	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$67,973.89	\$1,032,661.12
22/01/2019	22/01/2019	390000768	390000768	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$110,602.17	\$1,143,263.29
22/01/2019	22/01/2019	390000765	390000765	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$21,915.30	\$1,165,178.59
22/01/2019	22/01/2019	12176	390000789	CHEQUE PAGADO456723	\$7,845.07-	\$1,157,333.52
22/01/2019	22/01/2019	0000780182812		Desde INTERNET 780182812	\$4,205.52	\$1,161,539.04
22/01/2019	22/01/2019	0000054788967		Desde INTERNET 54788967	\$13,398.19	\$1,174,937.23
22/01/2019	22/01/2019	0000716553565		IB a 716553565	\$5,000.00-	\$1,169,937.23
22/01/2019	22/01/2019	0003750902145		EXI IB DGII 3750902145RD\$.00	\$70,066.76-	\$1,099,870.47
22/01/2019	22/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$1,099,795.47
22/01/2019	22/01/2019	0000739229359		IB a 739229359	\$10,000.00-	\$1,089,795.47
22/01/2019	22/01/2019	0000005763641		RETIRO CTA CTE EXI SD*5763641 TRF 806151007	\$783,525.00-	\$306,270.47
22/01/2019	22/01/2019	0000806151007		Transf. INTERNET a 806151007RD\$.00	\$7,560.00-	\$298,710.47
22/01/2019	22/01/2019	0000757015748		IB a 757015748	\$101,933.36-	\$196,777.11
22/01/2019	22/01/2019	0000000416874		HUBEMP Pago srv 416874	\$30,261.34-	\$166,515.77
22/01/2019	22/01/2019	0000000416874		HUBEMP Pago srv 416874	\$30.00-	\$166,485.77
22/01/2019	22/01/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$783,525.00 TRANSITOS USADOS \$149,091.36	\$656.00-	\$165,829.77
22/01/2019	22/01/2019	12173	145000205	CHEQUE PAGADO401952	\$9,449.95-	\$156,379.82
22/01/2019	22/01/2019	0000806147708	5763944	PGO PREST:806147708 A:PAPELERD\$.00	\$20,492.29-	\$135,887.53
22/01/2019	22/01/2019	12182	390000773	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 904466	\$9,408.00-	\$126,479.53
22/01/2019	22/01/2019	12200	138000820	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 210955	\$33,244.05-	\$93,235.48



CC

22/01/2019	22/01/2019	12202	304000023	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 605212	\$28,800.00-	\$64,435.48
22/01/2019	22/01/2019	12152	30019242	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 606731	\$31,176.00-	\$33,259.48
23/01/2019	23/01/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$1,584.00	\$34,843.48
23/01/2019	23/01/2019	390000261	390000261	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$567,260.63	\$602,104.11
23/01/2019	23/01/2019	12203	390000670	CHEQUE PAGADO664151	\$13,296.51-	\$588,807.60
23/01/2019	23/01/2019	0000000012217		RETIRO CTA CTE EXI CERTIFICACION DE CK 12217	\$432,241.55-	\$156,566.05
23/01/2019	23/01/2019	0000000000122		RETIRO CTA CTE EXI RE CERTIFICACION DE CK 122	\$10,167.16-	\$146,398.89
23/01/2019	23/01/2019			REVERSO DE DEBITO	\$10,167.16	\$156,566.05
23/01/2019	23/01/2019	0000000000122		RETIRO CTA CTE EXI RE CERTIFICACION DE CK 122	\$10,667.16-	\$145,898.89
23/01/2019	23/01/2019	12219	390000669	CHEQUE PAGADO741231	\$34,000.00-	\$111,898.89
23/01/2019	23/01/2019	12172	390000668	CHEQUE PAGADO847533	\$6,127.88-	\$105,771.01
23/01/2019	23/01/2019	0000000847303		Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 00847303 35477 230119 Pago C/C te IBANKEFTN	\$93,824.47-	\$11,946.54
23/01/2019	23/01/2019	0000000001296		REP CK 1296 SALDO FACT 17704/1	\$183,136.00	\$195,082.54
23/01/2019	23/01/2019	0000057171855		Desde INTERNET 57171855	\$26,068.56	\$221,151.10
23/01/2019	23/01/2019	820000208	820000208	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$73,235.50	\$294,386.60
23/01/2019	23/01/2019	820000202	820000202	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$45,837.28	\$340,223.88
23/01/2019	23/01/2019	0000000177521		PAGO DE FACT # 177521	\$8,435.23	\$348,659.11
23/01/2019	23/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$3,583.01	\$352,242.12
23/01/2019	23/01/2019	1297	390000769	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$110,602.17 FECHADO 22/01/19	\$350.00-	\$351,892.12
23/01/2019	22/01/2019	1297	390000769	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$77,231.00-	\$274,661.12
23/01/2019	23/01/2019			LBTR IMPRESORA CONTINENTAL, S. RD\$	\$51,448.56	\$326,109.68
23/01/2019	23/01/2019	0025938620018		IB BENEF 25938620018RD\$.00	\$151,200.00-	\$174,909.68
23/01/2019	23/01/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$577,211.06 TRANSITOS USADOS \$555,664.09	\$2,444.90-	\$172,464.78
23/01/2019	23/01/2019			MICHAEL BELEN	\$3,247.00	\$175,711.78
23/01/2019	23/01/2019	0000774067656		Pago via MB desde774067656AINER	\$4,121.00	\$179,832.78
23/01/2019	23/01/2019	0000782015424		Desde INTERNET 782015424	\$20,000.00	\$199,832.78
23/01/2019	23/01/2019			LBTR SESEAT GROUP SRL 1.00 RD\$	\$4,571.32	\$204,404.10
23/01/2019	23/01/2019	12153	840000008	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 496505	\$28,054.41-	\$176,349.69
23/01/2019	23/01/2019	12199	30003084	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 858293	\$22,520.00-	\$153,829.69
23/01/2019	23/01/2019	12212	30007516	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 962241	\$19,536.10-	\$134,293.59



24/01/2019	24/01/2019	0000745730879		Pago via MB desde745730879AINER	\$10,765.00	\$145,058.59
24/01/2019	24/01/2019	0000000000348		PGO COTIZACION 348	\$19,411.00	\$164,469.59
24/01/2019	24/01/2019	12213		CHEQUE PAGADO292177	\$24,167.23-	\$140,302.36
24/01/2019	24/01/2019	12178		CHEQUE PAGADO481267	\$3,072.84-	\$137,229.52
24/01/2019	24/01/2019	820000116	820000116	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$71,170.21	\$208,399.73
24/01/2019	24/01/2019	820000121	820000121	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$308,362.10	\$516,761.83
24/01/2019	24/01/2019	820000105	820000105	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$154,398.94	\$671,160.77
24/01/2019	24/01/2019	12215	138000123	CHEQUE PAGADO169383	\$2,458.24-	\$668,702.53
24/01/2019	24/01/2019	0000763743366		Desde INTERNET 763743366	\$45,525.10	\$714,227.63
24/01/2019	24/01/2019	0000768100307		Desde INTERNET 768100307	\$10,301.40	\$724,529.03
24/01/2019	24/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$1,238.71	\$725,767.74
24/01/2019	24/01/2019	142	820000204	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$45,837.28 FECHADO 23/01/19	\$350.00-	\$725,417.74
24/01/2019	23/01/2019	142	820000204	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$8,056.10-	\$717,361.64
24/01/2019	24/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$20,000.00	\$737,361.64
24/01/2019	23/01/2019			EXI CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO .	\$50,848.56-	\$686,513.08
24/01/2019	24/01/2019	0000803453711		Desde INTERNET 803453711	\$27,266.85	\$713,779.93
24/01/2019	23/01/2019			EXI COMISION CHEQUE DEPOSITAD O DEVUELTO .	\$350.00-	\$713,429.93
24/01/2019	24/01/2019	0000002110288		Desde INTERNET 2110288	\$2,154.62	\$715,584.55
24/01/2019	24/01/2019	12185	197001258	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 268417	\$42,569.56-	\$673,014.99
25/01/2019	25/01/2019	0000000000034		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 34 TRANS POR \$ 903,685.95 Del 18/01/2019 Al 24/01/2019	\$1,355.52-	\$671,659.47
25/01/2019	25/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$3,722.90	\$675,382.37
25/01/2019	25/01/2019	12222	390000574	CHEQUE PAGADO844324	\$30,358.86-	\$645,023.51
25/01/2019	25/01/2019	12223	390000572	CHEQUE PAGADO649392	\$52,113.60-	\$592,909.91
25/01/2019	25/01/2019			EDDY CALCANO	\$1,287.00	\$594,196.91
25/01/2019	25/01/2019	0000792432155		Desde INTERNET 792432155	\$86,622.62	\$680,819.53
25/01/2019	25/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$114,020.52	\$794,840.05
25/01/2019	25/01/2019			REVERSO DE CREDITO	\$114,020.52-	\$680,819.53
25/01/2019	25/01/2019	390000434	390000434	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$114,020.52	\$794,840.05
25/01/2019	25/01/2019	390000431	390000431	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$310,982.60	\$1,105,822.65
25/01/2019	25/01/2019	197002182	197002182	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$55,287.30	\$1,161,109.95
25/01/2019	25/01/2019	0000201901232		EXI IB DGA 201901232C011823RD\$.00	\$173,563.15-	\$987,546.80
25/01/2019	25/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$987,471.80



60

CC

25/01/2019	25/01/2019	0000757015748		IB a 757015748	\$35,761.20-	\$951,710.60
25/01/2019	25/01/2019	0000000419303		HUBEMP Pago srv 419303	\$11,089.58-	\$940,621.02
25/01/2019	25/01/2019	0000000419303		HUBEMP Pago srv 419303	\$30.00-	\$940,591.02
25/01/2019	25/01/2019	0000020190123		EXI IB DGA 20190123AA00EB0ERD\$.00	\$120,003.97-	\$820,587.05
25/01/2019	25/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$820,512.05
25/01/2019	25/01/2019	0000000419355		HUBEMP Pago srv 419355	\$6,034.46-	\$814,477.59
25/01/2019	25/01/2019	0000000419355		HUBEMP Pago srv 419355	\$30.00-	\$814,447.59
25/01/2019	25/01/2019	0000000176470		NEWSPAPERDIRECT: 176470RD\$.00	\$21,334.40	\$835,781.99
25/01/2019	25/01/2019			OPTI EXPRESS: OPTI EXPRESSRD\$.00	\$11,296.99	\$847,078.98
25/01/2019	25/01/2019	0000000000300		GRAFICA SRL: GRAFICA 300 SRD\$.00	\$48,747.40	\$895,826.38
25/01/2019	25/01/2019	0001901050101		EXI IB DPH 1901050101RD\$.00	\$30,405.70-	\$865,420.68
25/01/2019	25/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$865,370.68
25/01/2019	25/01/2019	0000201901232		EXI IB DGA 201901232B614AA0RD\$.00	\$245,742.64-	\$619,628.04
25/01/2019	25/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$619,553.04
25/01/2019	25/01/2019	0000000419368		HUBEMP Pago srv 419368	\$16,113.02-	\$603,440.02
25/01/2019	25/01/2019	0000000419368		HUBEMP Pago srv 419368	\$30.00-	\$603,410.02
25/01/2019	25/01/2019	0001901050131		EXI IB DPH 1901050131RD\$.00	\$14,628.46-	\$588,781.56
25/01/2019	25/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$588,731.56
25/01/2019	25/01/2019	0001901050141		EXI IB DPH 1901050141RD\$.00	\$29,256.92-	\$559,474.64
25/01/2019	25/01/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$559,424.64
25/01/2019	25/01/2019			PAGO (PAPELERIA HIGUEYANA)	\$100,000.00	\$659,424.64
25/01/2019	25/01/2019	0000005766615		RETIRO CTA CTE SD5766615 CANJE DIVIS EMIS CK	\$2,529,016.50-	-\$1,869,591.86
25/01/2019	25/01/2019	0000783670185		Desde INTERNET 783670185	\$53,040.10	-\$1,816,551.76
25/01/2019	25/01/2019			POLONIO HIGUEY	\$400.00	-\$1,816,151.76
25/01/2019	25/01/2019	146000038	146000038	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$443,502.67	-\$1,372,649.09
25/01/2019	25/01/2019	0000000000002		INSUF APROBADA EN CAJA TRNS.AUTZ.POR 2,529,016.50	\$350.00-	-\$1,372,999.09
28/01/2019	28/01/2019			GODSEND CO: REF*TXT*PAPELCO, FRD\$.00	\$7,600.26	-\$1,365,398.83
28/01/2019	28/01/2019	0000056340351		Desde INTERNET 56340351	\$275,000.00	-\$1,090,398.83
28/01/2019	28/01/2019	0000054062508		Desde INTERNET 54062508	\$117,834.00	-\$972,564.83
28/01/2019	25/01/2019	12147	440000061	CHEQUE PAGADO	\$214,325.76-	-\$1,186,890.59
28/01/2019	25/01/2019	12220	850000033	CHEQUE PAGADO	\$3,185.56-	-\$1,190,076.15
28/01/2019	25/01/2019	12205	113000009	CHEQUE PAGADO	\$68,448.00-	-\$1,258,524.15
28/01/2019	25/01/2019	12209	145000118	CHEQUE PAGADO	\$53,147.20-	-\$1,311,671.35
28/01/2019	25/01/2019	12225	182000028	CHEQUE PAGADO	\$92,971.87-	-\$1,404,643.22
28/01/2019	25/01/2019	12180	30006991	CHEQUE DE CAMARA	\$22,000.00-	-\$1,426,643.22
28/01/2019	28/01/2019	80000050	80000050	DEPOSITO CHEQUE Y	\$415,835.00	-\$1,010,808.22



cc

				EFFECTIVO		
28/01/2019	28/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$52,808.54	-\$957,999.68
28/01/2019	28/01/2019	0000766168793		Desde INTERNET 766168793	\$12,397.53	-\$945,602.15
28/01/2019	28/01/2019	0000000176295	1	Pago Fact.#176295, 176340, 176RD\$.00	\$593,575.40	-\$352,026.75
28/01/2019	28/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$39,000.00	-\$313,026.75
28/01/2019	28/01/2019	390000494	390000494	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$78,766.24	-\$234,260.51
28/01/2019	28/01/2019			IMPRESIRA UNIVERSAL	\$21,057.10	-\$213,203.41
28/01/2019	28/01/2019	390000490	390000490	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$16,282.82	-\$196,920.59
28/01/2019	28/01/2019	390000488	390000488	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$66,055.00	-\$130,865.59
28/01/2019	28/01/2019	390000484	390000484	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$160,214.76	\$29,349.17
28/01/2019	28/01/2019	12231	390000496	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 433656	\$10,000.00-	\$19,349.17
29/01/2019	29/01/2019	0000702191909		Desde INTERNET 702191909	\$28,607.93	\$47,957.10
29/01/2019	29/01/2019	1	1	PAGO FACTURAS VARIASRD\$.00	\$18,052.52	\$66,009.62
29/01/2019	28/01/2019	12239	152000472	CHEQUE PAGADO	\$85,142.49-	-\$19,132.87
29/01/2019	28/01/2019	12233	30007224	CHEQUE DE CAMARA	\$1,475,812.00-	-\$1,494,944.87
29/01/2019	28/01/2019	12234	30007226	CHEQUE DE CAMARA	\$1,090,638.91-	-\$2,585,583.78
29/01/2019	29/01/2019			DEP DE MERY J HIGUEY	\$17,330.92	-\$2,568,252.86
29/01/2019	29/01/2019	12198	630000506	CHEQUE PAGADO479907	\$2,600.00-	-\$2,570,852.86
29/01/2019	29/01/2019	0000684386394		Desde INTERNET 684386394	\$3,660.00	-\$2,567,192.86
29/01/2019	29/01/2019			GRAFIXEL SRL: GRAFIXEL SRLRD\$.00	\$12,138.00	-\$2,555,054.86
29/01/2019	29/01/2019	0000738629047		Desde INTERNET 738629047	\$10,272.44	-\$2,544,782.42
29/01/2019	29/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$23,682.00	-\$2,521,100.42
29/01/2019	29/01/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$32,019.30	-\$2,489,081.12
29/01/2019	29/01/2019	0000000000072	1	PRINTCORP-SALDO FACTURA NO. 72RD\$.00	\$10,837.71	-\$2,478,243.41
30/01/2019	30/01/2019	1	1	PAGO A PAPELES COMERCIALES DIARD\$.00	\$22,797.60	-\$2,455,445.81
30/01/2019	30/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$97,704.00	-\$2,357,741.81
30/01/2019	30/01/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$8,456.00	-\$2,349,285.81
30/01/2019	30/01/2019	1	1	Papeles Comerciales Diana PagoRD\$.00	\$18,930.00	-\$2,330,355.81
30/01/2019	29/01/2019	12224	30000223	CHEQUE DE CAMARA	\$40,120.00-	-\$2,370,475.81
30/01/2019	29/01/2019	12235	820000154	CHEQUE PAGADO	\$3,311.74-	-\$2,373,787.55
30/01/2019	29/01/2019	12211	30004806	CHEQUE DE CAMARA	\$16,030.65-	-\$2,389,818.20
30/01/2019	29/01/2019	12227	197002102	CHEQUE PAGADO	\$20,366.94-	-\$2,410,185.14
30/01/2019	29/01/2019	12179	30008697	CHEQUE DE CAMARA	\$13,169.10-	-\$2,423,354.24
30/01/2019	30/01/2019			CONSORCIO PRECON: CONSORCIO PRRD\$.00	\$2,000,000.00	-\$423,354.24



CC

30/01/2019	30/01/2019	0000772703880		Pago via MB desde772703880AINER	\$6,758.15	-\$416,596.09
30/01/2019	30/01/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$47,082.00	-\$369,514.09
30/01/2019	30/01/2019			COMPENSACION POR BALANCE *	\$81.65	-\$369,432.44
31/01/2019	31/01/2019	12238	390000830	CHEQUE PAGADO143612	\$15,968.88-	-\$385,401.32
31/01/2019	31/01/2019	0000740709803		Desde INTERNET 740709803	\$12,898.88	-\$372,502.44
31/01/2019	31/01/2019	390000164	390000164	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$366,967.41	-\$5,535.03
31/01/2019	31/01/2019	390000159	390000159	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$83,367.00	\$77,831.97
31/01/2019	31/01/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$3,252.00	\$81,083.97
31/01/2019	31/01/2019	0000784659633		Desde INTERNET 784659633	\$1,351.99	\$82,435.96
31/01/2019	30/01/2019	12168	30003874	CHEQUE DE CAMARA	\$1,628.40-	\$80,807.56
31/01/2019	30/01/2019	12186	30007277	CHEQUE DE CAMARA	\$3,500.00-	\$77,307.56
31/01/2019	30/01/2019	12207	30009637	CHEQUE DE CAMARA	\$10,642.84-	\$66,664.72
31/01/2019	30/01/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$1,050.00-	\$65,614.72
31/01/2019	31/01/2019	0000771774536		Desde INTERNET 771774536	\$55,718.90	\$121,333.62
31/01/2019	31/01/2019	390000466	390000466	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$38,651.74	\$159,985.36
31/01/2019	31/01/2019	390000473	390000473	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$24,790.07	\$184,775.43
31/01/2019	31/01/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$32,790.12 TRANSITOS USADOS \$31,256.13	\$137.51-	\$184,637.92
31/01/2019	31/01/2019	0000757777099		Desde INTERNET 757777099	\$143,027.80	\$327,665.72
31/01/2019	31/01/2019	12245	197001638	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 606566	\$59,116.64-	\$268,549.08
31/01/2019	31/01/2019	12154	30005370	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 658237	\$27,227.77-	\$241,321.31
31/01/2019	31/01/2019			CARGO INT SOBREGIRO	\$102,408.65-	\$138,912.66



69

CC

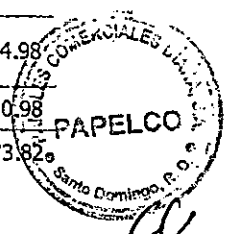


14 de Marzo de 2019, 11:25 a. m.

PAPELES COMERCIALES DIANA SA

Transacciones
Cuenta Corriente / RD\$ 54487681

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripcion	Monto	Balance
01/02/2019	01/02/2019	0000000000031		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 31 TRANS POR \$ 3,480,915.47 Del 25/01/2019 Al 31/01/2019	\$5,221.37-	\$133,691.29
01/02/2019	01/02/2019	0000776795783		Pago via MB desde776795783ER	\$1,451.00	\$135,142.29
01/02/2019	01/02/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$14,547.15	\$149,689.44
01/02/2019	01/02/2019	0001902000171		EXI IB DPH 1902000171RD\$.00	\$14,640.02-	\$135,049.42
01/02/2019	01/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$134,999.42
01/02/2019	01/02/2019	0000000423923		HUBEMP Pago srv 423923	\$13,111.63-	\$121,887.79
01/02/2019	01/02/2019	0000000423923		HUBEMP Pago srv 423923	\$30.00-	\$121,857.79
01/02/2019	01/02/2019	0000000423933		HUBEMP Pago srv 423933	\$6,034.46-	\$115,823.33
01/02/2019	01/02/2019	0000000423933		HUBEMP Pago srv 423933	\$30.00-	\$115,793.33
01/02/2019	01/02/2019	0001902000621		EXI IB DPH 1902000621RD\$.00	\$30,176.37-	\$85,616.96
01/02/2019	01/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$85,566.96
01/02/2019	01/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$176,475.75	\$262,042.71
01/02/2019	01/02/2019			GRUPO EMPRESARIAL VIMONT	\$40,931.96	\$302,974.67
01/02/2019	01/02/2019	0020190129098		EXI IB DGA 20190129098F4915RD\$.00	\$120,959.45-	\$182,015.22
01/02/2019	01/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$181,940.22
01/02/2019	01/02/2019	0000201901244		EXI IB DGA 201901244A440BF7RD\$.00	\$120,654.18-	\$61,286.04
01/02/2019	01/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$61,211.04
01/02/2019	01/02/2019	390000202	390000202	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$41,996.20	\$103,207.24
01/02/2019	01/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$24,400.00	\$127,607.24
01/02/2019	01/02/2019	390000193	390000193	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$53,206.28	\$180,813.52
01/02/2019	01/02/2019	0000000000300		GRAFICA SRL: GRAFICA 300 SRD\$.00	\$37,301.46	\$218,114.98
01/02/2019	01/02/2019	0000807915806		Desde INTERNET 807915806	\$51,566.00	\$269,680.98
01/02/2019	01/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$120,729.18	\$507.16-	\$269,173.82



70

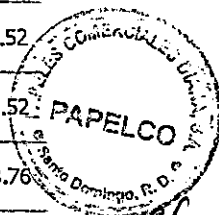
				TRANSITOS USADOS		
				\$115,264.71		
01/02/2019	01/02/2019	142000162	142000162	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$614,907.44	\$884,081.26
01/02/2019	01/02/2019	0000020190201		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190201RD\$.00	\$6,000.00-	\$878,081.26
01/02/2019	01/02/2019	0000020190201		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190201RD\$.00	\$5,750.00-	\$872,331.26
01/02/2019	01/02/2019	0000020190201		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190201RD\$.00	\$6,000.00-	\$866,331.26
01/02/2019	01/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$10.00-	\$866,321.26
01/02/2019	01/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD\$.00	\$20.00-	\$866,301.26
01/02/2019	01/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$1,500.00-	\$864,801.26
01/02/2019	01/02/2019	12246	390000199	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 216119	\$3,345.30-	\$861,455.96
01/02/2019	01/02/2019	12210	164000223	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 730051	\$11,000.00-	\$850,455.96
01/02/2019	01/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$120,729.18 TRANSITOS USADOS \$115,264.71	\$507.16-	\$849,948.80
01/02/2019	01/02/2019	12228	30012402	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 622118	\$14,192.66-	\$835,756.14
04/02/2019	02/02/2019	0000684124449		IB a 684124449	\$320,411.00-	\$515,345.14
04/02/2019	04/02/2019	12237	408000185	CHEQUE PAGADO693291	\$7,322.55-	\$508,022.59
04/02/2019	04/02/2019	12236	408000184	CHEQUE PAGADO264481	\$3,072.79-	\$504,949.80
04/02/2019	04/02/2019	12248	105000174	CHEQUE PAGADO145375	\$12,054.00-	\$492,895.80
04/02/2019	02/02/2019	1	1	PAGO FACTURASRD\$.00	\$28,229.14	\$521,124.94
04/02/2019	04/02/2019	12247	560000972	CHEQUE PAGADO757104	\$7,252.00-	\$513,872.94
04/02/2019	04/02/2019	0000763743366		Desde INTERNET 763743366	\$41,246.43	\$555,119.37
04/02/2019	04/02/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$52,916.10	\$608,035.47
04/02/2019	04/02/2019	12240		CHEQUE PAGADO274266	\$13,111.80-	\$594,923.67
04/02/2019	04/02/2019	12244		CHEQUE PAGADO150441	\$5,275.00-	\$589,648.67
04/02/2019	04/02/2019	12242		CHEQUE PAGADO318071	\$26,128.71-	\$563,519.96
04/02/2019	04/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$107,981.80	\$671,501.76
04/02/2019	04/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$78,481.80	\$749,983.56
04/02/2019	04/02/2019	12226		CHEQUE PAGADO655912	\$27,535.28-	\$722,448.28
04/02/2019	01/02/2019	12232	30006314	CHEQUE DE CAMARA	\$2,525,000.00-	-\$1,802,551.72
04/02/2019	04/02/2019	0000798461042		Desde INTERNET 798461042	\$6,966.00	-\$1,795,585.72
04/02/2019	04/02/2019	820000314	820000314	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$150,600.00	-\$1,644,985.72
04/02/2019	04/02/2019	820000316	820000316	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$34,920.00	-\$1,610,065.72
04/02/2019	04/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$1,000.00	-\$1,609,065.72
04/02/2019	04/02/2019	820000321	820000321	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$207,222.49	-\$1,401,843.23
04/02/2019	04/02/2019	820000326	820000326	DEPOSITO CHEQUE Y	\$302,922.26	-\$1,098,920.97



				EFFECTIVO		
04/02/2019	04/02/2019	0000809184096		Desde INTERNET 809184096	\$2,295.00	-\$1,096,625.97
04/02/2019	04/02/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$20,586.87	-\$1,076,039.10
05/02/2019	05/02/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$1,585.00	-\$1,074,454.10
05/02/2019	05/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$87,662.20	-\$986,791.90
05/02/2019	05/02/2019	0000739229359		Desde INTERNET 739229359	\$7,847.00	-\$978,944.90
05/02/2019	05/02/2019	390000051	390000051	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$342,915.76	-\$636,029.14
05/02/2019	05/02/2019	390000045	390000045	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$190,121.14	-\$445,908.00
05/02/2019	05/02/2019	0000722642204		Desde INTERNET 722642204	\$3,667.68	-\$442,240.32
05/02/2019	05/02/2019	390000040	390000040	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$54,609.40	-\$387,630.92
05/02/2019	04/02/2019	788	820000324	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$51,153.00-	-\$438,783.92
05/02/2019	05/02/2019	12252	390000514	CHEQUE PAGADO424341	\$12,995.00-	-\$451,778.92
05/02/2019	05/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$6,438.67	-\$445,340.25
05/02/2019	04/02/2019	7	820000327	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$14,250.00-	-\$459,590.25
05/02/2019	05/02/2019	0000000000000		NOTA DE CREDITO CTA CTE E000073.A109 .	\$4,341.00	-\$455,249.25
06/02/2019	06/02/2019	0000762428167		Desde INTERNET 762428167	\$22,211.14	-\$433,038.11
06/02/2019	06/02/2019			DEIVI PENA	\$1,375.00	-\$431,663.11
06/02/2019	05/02/2019	12241	30001814	CHEQUE DE CAMARA	\$18,907.43-	-\$450,570.54
06/02/2019	05/02/2019	12253	90000109	CHEQUE PAGADO	\$74,623.20-	-\$525,193.74
06/02/2019	05/02/2019	12250	138000330	CHEQUE PAGADO	\$62,769.95-	-\$587,963.69
06/02/2019	06/02/2019	0000801201260		Desde INTERNET 801201260	\$1,350.51	-\$586,613.18
06/02/2019	06/02/2019	0000807915806		Desde INTERNET 807915806	\$51,082.00	-\$535,531.18
06/02/2019	06/02/2019	0000766168793		Desde INTERNET 766168793	\$28,174.54	-\$507,356.64
06/02/2019	06/02/2019	0000783670185		Desde INTERNET 783670185	\$100,000.00	-\$407,356.64
06/02/2019	06/02/2019			SAMANA	\$2,000.00	-\$405,356.64
06/02/2019	06/02/2019	390000333	390000333	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$50,771.91	-\$354,584.73
06/02/2019	06/02/2019	390000328	390000328	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$126,076.36	-\$228,508.37
06/02/2019	06/02/2019	390000323	390000323	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$113,100.94	-\$115,407.43
06/02/2019	06/02/2019	0000767170012		Desde INTERNET 767170012	\$7,012.17	-\$108,395.26
06/02/2019	05/02/2019	19	390000056	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$7,946.00-	-\$116,341.26
06/02/2019	06/02/2019	0000762374726		Desde INTERNET 762374726	\$7,594.00	-\$108,747.26
06/02/2019	06/02/2019	0000811252501		Pago via MB desde811252501ER	\$100,000.00	-\$8,747.26
06/02/2019	06/02/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$6,780.96	-\$1,966.30
06/02/2019	06/02/2019	0000764434544		Pago via MB desde764434544AINER	\$10,215.85	\$8,249.55
07/02/2019	07/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$22,533.63	\$30,783.18
07/02/2019	06/02/2019	12251	412000061	CHEQUE PAGADO	\$194,541.25-	-\$163,758.07



07/02/2019	07/02/2019	820000099	820000099	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$278,728.08	\$114,970.01
07/02/2019	07/02/2019	820000094	820000094	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$77,344.21	\$192,314.22
07/02/2019	07/02/2019	12258	820000242	CHEQUE PAGADO214122	\$10,000.00-	\$182,314.22
07/02/2019	07/02/2019	820000091	820000091	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$52,079.60	\$234,393.82
07/02/2019	07/02/2019	12259	810000184	CHEQUE PAGADO626606	\$10,000.00-	\$224,393.82
07/02/2019	07/02/2019			LBTR ELIZARDO AUGUSTO FLORIAN RD\$	\$6,850.00	\$231,243.82
07/02/2019	07/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$214,541.25 TRANSITOS USADOS \$183,758.07	\$808.53-	\$230,435.29
07/02/2019	07/02/2019	0000005775822		RETIRO CTA CTE EXI SD*5775822 A 806151007	\$506,000.00-	-\$275,564.71
08/02/2019	08/02/2019	0000000000017		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 17 TRANS POR \$ 3,330,999.96 Del 01/02/2019 Al 07/02/2019	\$4,996.48-	-\$280,561.19
08/02/2019	08/02/2019	390000359	390000359	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$493,375.55	\$212,814.36
08/02/2019	07/02/2019	12257	820000097	CHEQUE PAGADO	\$9,127.65-	\$203,686.71
08/02/2019	07/02/2019	12256	30003017	CHEQUE DE CAMARA	\$88,500.00-	\$115,186.71
08/02/2019	07/02/2019	12249	30009023	CHEQUE DE CAMARA	\$32,269.04-	\$82,917.67
08/02/2019	08/02/2019	1009266	1009266	PAGO FACTURAS SUPLIDORES - HOTRD\$.00	\$24,424.23	\$107,341.90
08/02/2019	07/02/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$700.00-	\$106,641.90
08/02/2019	07/02/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$106,291.90
08/02/2019	08/02/2019	390000153	390000153	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$58,623.02	\$164,914.92
08/02/2019	08/02/2019	390000151	390000151	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$40,590.39	\$205,505.31
08/02/2019	08/02/2019	0000000000028		GRADOS MARKET: 28 GRADOS MARKERD\$.00	\$22,232.53	\$227,737.84
08/02/2019	08/02/2019	0000779682772		Desde INTERNET 779682772	\$9,751.64	\$237,489.48
08/02/2019	08/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$135,943.17 TRANSITOS USADOS \$135,943.17	\$598.14-	\$236,891.34
08/02/2019	08/02/2019	0000757757240		Pago via MB desde757757240ER	\$4,662.18	\$241,553.52
08/02/2019	08/02/2019			MAICOL	\$37,900.00	\$279,453.52
08/02/2019	08/02/2019	12276	108000590	CHEQUE PAGADO411793	\$16,464.00-	\$262,989.52
08/02/2019	08/02/2019	12229	440000140	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 942375	\$5,800.00-	\$257,189.52
08/02/2019	08/02/2019	12274	164000257	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 882464	\$44,000.00-	\$213,189.52
08/02/2019	08/02/2019	12272	187000860	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 371443	\$27,200.00-	\$185,989.52
08/02/2019	08/02/2019	12267	30010393	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 748212	\$22,810.76-	\$163,178.76



11/02/2019	11/02/2019	12263	108000763	CHEQUE PAGADO553149	\$15,879.00-	\$147,299.76
11/02/2019	11/02/2019			IMPRESORA LUX, MANOLO CALDERON	\$100,000.00	\$247,299.76
11/02/2019	11/02/2019	12264		CHEQUE PAGADO740167	\$19,599.56-	\$227,700.20
11/02/2019	11/02/2019			YOU COLOR: REF*TXT*PAPELCO, FARD\$.00	\$19,026.03	\$246,726.23
11/02/2019	11/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$176.92	\$246,903.15
11/02/2019	11/02/2019	12265	104000227	CHEQUE PAGADO EXI 862409	\$1,843.67-	\$245,059.48
11/02/2019	11/02/2019	12266	104000228	CHEQUE PAGADO EXI 528117	\$5,447.72-	\$239,611.76
11/02/2019	11/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$2,690.00	\$242,301.76
11/02/2019	11/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$441,975.00	\$684,276.76
11/02/2019	11/02/2019	0000000250119		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000501.69 Fecha cargo: 250119	\$501.69-	\$683,775.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000250119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 250119	\$350.00-	\$683,425.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000250119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 250119	\$350.00-	\$683,075.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000250119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0001750.00 Fecha cargo: 250119	\$1,750.00-	\$681,325.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000280119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000700.00 Fecha cargo: 280119	\$700.00-	\$680,625.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000280119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 280119	\$350.00-	\$680,275.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000290119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0001050.00 Fecha cargo: 290119	\$1,050.00-	\$679,225.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000290119		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000700.00 Fecha cargo: 290119	\$700.00-	\$678,525.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000300119		CARGO POR SERV PENDIENTE Monto Orig: 0000780.00 Fecha cargo: 300119	\$780.00-	\$677,745.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000010219		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 010219	\$350.00-	\$677,395.07
11/02/2019	11/02/2019	0000000040219		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0002848.36 Fecha cargo: 040219	\$2,848.36-	\$674,546.71
11/02/2019	11/02/2019	0000000040219		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 040219	\$350.00-	\$674,196.71
11/02/2019	11/02/2019	0000000050219		DEBITO CORRESPONDIENTE A	\$350.00-	\$673,846.71



CARG Monto Orig: 0000350.00
Fecha cargo: 050219

DEBITO CORRESPONDIENTE A
CARG Monto Orig: 0000350.00
Fecha cargo: 050219

DEPOSITO CHEQUE Y
EFECTIVO

TRAS COMIS. P/C

INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000700.00 Fecha cargo:
050219

TRAS COMIS. P/C

INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000350.00 Fecha cargo:
050219

TRAS COMIS. P/C

INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000700.00 Fecha cargo:
050219

DEBITO CORRESPONDIENTE A
CARG Monto Orig: 0000350.00
Fecha cargo: 060219

DEBITO CORRESPONDIENTE A
CARG Monto Orig: 0000583.93
Fecha cargo: 060219

TRAS COMIS. P/C

INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000350.00 Fecha cargo:
060219

TRAS COMIS. P/C

INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000350.00 Fecha cargo:
060219

TRAS COMIS. P/C

INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000350.00 Fecha cargo:
060219

CHEQUE DE CAMARA

CHEQUE PAGADO393538

CHEQUE PAGADO748608

Pago via MB
desde789001146AINER

Desde INTERNET 769326299

DEPOSITO CHEQUE Y
EFECTIVO

DEPOSITO CHEQUE Y
EFECTIVO

DEPOSITO CHEQUE Y
EFECTIVO

Pago via MB
desde772703880AINER

EXI IB DGII 3754302614RD\$.00

COMISION PAGO IMPUESTO X
IBRD\$.00

EXI IB DGII 3754302789RD\$.00

COMISION PAGO IMPUESTO X
IBRD\$.00

EXI IB DGII

\$350.00- \$673,496.71

\$8,903.00 \$682,399.71

\$700.00- \$681,699.71

\$350.00- \$681,349.71

\$700.00- \$680,649.71

\$350.00- \$680,299.71

\$583.93- \$679,715.78

\$350.00- \$679,365.78

\$350.00- \$679,015.78

\$350.00- \$678,665.78

\$1,000,000.00- -\$321,334.22

\$12,500.00- -\$333,834.22

\$31,582.65- -\$365,416.87

\$8,570.58 -\$356,846.29

\$16,248.60 -\$340,597.69

\$341,231.71 \$634.02

\$69,947.34 \$70,581.36

\$270,136.78 \$340,718.14

\$6,437.00 \$347,155.14

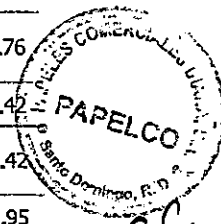
\$19,453.38- \$327,701.76

\$75.00- \$327,626.76

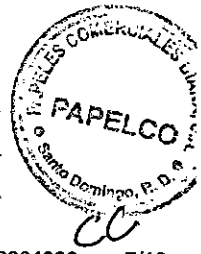
\$36,001.34- \$291,625.42

\$75.00- \$291,550.42

\$26,649.47- \$264,900.95



				180433200108RD\$.00		
11/02/2019	11/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$264,825.95
11/02/2019	11/02/2019	1901187933553		EXI IB INFOTEP 501901187933553RD\$.00	\$14,300.00-	\$250,525.95
11/02/2019	11/02/2019	12260	104000214	CHEQUE PAGADO357848	\$5,256.65-	\$245,269.30
11/02/2019	11/02/2019	0000000176614	1	Pago Fact.#176614, 176706 (NC#RD\$.00	\$631,707.10	\$876,976.40
11/02/2019	11/02/2019	0000794009175		Desde INTERNET 794009175	\$14,128.75	\$891,105.15
11/02/2019	11/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$1,161,847.4 TRANSITOS USADOS \$646,360.47	\$2,843.94-	\$888,261.21
11/02/2019	11/02/2019	12254	138001087	CHEQUE PAGADO540294	\$3,813.00-	\$884,448.21
11/02/2019	11/02/2019	0006676120015		IB BENEF 06676120015RD\$.00	\$100,000.00-	\$784,448.21
11/02/2019	11/02/2019	0190206678235		EXI IB DGA 20190206678235A4RD\$.00	\$433,688.83-	\$350,759.38
11/02/2019	11/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$350,684.38
11/02/2019	11/02/2019	0001902017231		EXI IB DPH 1902017231RD\$.00	\$37,070.18-	\$313,614.20
11/02/2019	11/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$313,564.20
11/02/2019	11/02/2019	0000000431017		HUBEMP Pago srv 431017	\$20,173.10-	\$293,391.10
11/02/2019	11/02/2019	0000000431017		HUBEMP Pago srv 431017	\$30.00-	\$293,361.10
11/02/2019	11/02/2019	12270	820000216	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 110148	\$25,048.17-	\$268,312.93
11/02/2019	11/02/2019	12278	820000217	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 269324	\$8,500.00-	\$259,812.93
11/02/2019	11/02/2019	12273	102000833	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 916429	\$49,480.26-	\$210,332.67
12/02/2019	12/02/2019	0000785797283		Pago via MB desde785797283AINER	\$346.00	\$210,678.67
12/02/2019	12/02/2019	390000027	390000027	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$783,030.14	\$993,708.81
12/02/2019	12/02/2019	12280		CHEQUE PAGADO441477	\$49,712.95-	\$943,995.86
12/02/2019	12/02/2019	0000738601764		Desde INTERNET 738601764	\$3,289.25	\$947,285.11
12/02/2019	12/02/2019	390000419	390000419	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$48,575.00	\$995,860.11
12/02/2019	12/02/2019	197000013	197000013	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$49,015.35	\$1,044,875.46
12/02/2019	12/02/2019			PGO DE MERCANCIA	\$11,163.00	\$1,056,038.46
12/02/2019	12/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$740.00	\$1,056,778.46
12/02/2019	12/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$9,046.00	\$1,065,824.46
12/02/2019	12/02/2019	0000729944843		Pago via MB desde729944843ER	\$490.60	\$1,066,315.06
12/02/2019	12/02/2019	12277	113000088	CHEQUE PAGADO535195	\$3,383.00-	\$1,062,932.06
12/02/2019	12/02/2019	0000764288940		IB a 764288940	\$119,637.60-	\$943,294.46
13/02/2019	13/02/2019	12286	390000478	CHEQUE PAGADO463331	\$14,869.93-	\$928,424.53
13/02/2019	13/02/2019			IMPRESORA UNIVERSAL	\$35,830.70	\$964,255.23
13/02/2019	13/02/2019	000000080219		TRAS COMIS. P/C	\$350.00-	\$963,905.23



INSUFICIENCIA Monto Orig:

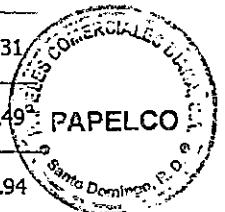
0000350.00 Fecha cargo:

080219

13/02/2019	13/02/2019	0000775102197		Desde INTERNET 775102197	\$5,457.00	\$969,362.23
13/02/2019	13/02/2019	0000056340351		Desde INTERNET 56340351	\$400,000.00	\$1,369,362.23
13/02/2019	13/02/2019	0025389640010		IB BENEF 25389640010RD\$.00	\$1,300,000.00-	\$69,362.23
13/02/2019	13/02/2019	390000232	390000232	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$13,545.31	\$82,907.54
13/02/2019	13/02/2019	390000230	390000230	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$49,260.90	\$132,168.44
13/02/2019	13/02/2019	390000226	390000226	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$53,916.37	\$186,084.81
13/02/2019	13/02/2019	1	390000028	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$783,030.14 FECHADO 12/02/19	\$700.00-	\$185,384.81
13/02/2019	12/02/2019	1	390000028	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$23,000.11-	\$162,384.70
13/02/2019	12/02/2019	28	390000029	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$23,969.00-	\$138,415.70
13/02/2019	13/02/2019	0000738629047		Desde INTERNET 738629047	\$25,512.48	\$163,928.18
13/02/2019	13/02/2019	12283	390000228	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 158843	\$10,194.60-	\$153,733.58
13/02/2019	13/02/2019	12281	30004944	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 504936	\$4,981.57-	\$148,752.01
14/02/2019	14/02/2019	0000736075037		Desde INTERNET 736075037	\$38,167.55	\$186,919.56
14/02/2019	14/02/2019	0000000178247		178247	\$5,976.11	\$192,895.67
14/02/2019	14/02/2019	390000214	390000214	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$69,702.70	\$262,598.37
14/02/2019	14/02/2019	390000203	390000203	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$220,436.22	\$483,034.59
14/02/2019	14/02/2019	390000208	390000208	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$36,395.79	\$519,430.38
14/02/2019	14/02/2019	0000701690737		Desde INTERNET 701690737	\$7,770.30	\$527,200.68
14/02/2019	14/02/2019	0000762374726		Desde INTERNET 762374726	\$15,139.00	\$542,339.68
14/02/2019	14/02/2019	0000768100307		Desde INTERNET 768100307	\$11,590.55	\$553,930.23
14/02/2019	14/02/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$712.00	\$554,642.23
14/02/2019	14/02/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$4,050.35	\$558,692.58
14/02/2019	14/02/2019	0000782128672		Pago via MB desde782128672AINER	\$4,371.00	\$563,063.58
14/02/2019	14/02/2019	12255		CHEQUE PAGADO566604	\$11,760.00-	\$551,303.58
14/02/2019	14/02/2019	0000792503732		Pago via MB desde792503732AINER	\$205.00	\$551,508.58
14/02/2019	14/02/2019	12296	94000334	CHEQUE PAGADO152462	\$14,406.00-	\$537,102.58
14/02/2019	14/02/2019	0000740612023		Desde INTERNET 740612023	\$78,470.00	\$615,572.58
14/02/2019	14/02/2019	12282	115000086	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 528521	\$7,360.36-	\$608,212.22
15/02/2019	15/02/2019	00000000000031		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 31 TRANS POR \$ 3,074,339.85 Del 08/02/2019 Al 14/02/2019	\$4,611.50-	\$603,600.72
15/02/2019	15/02/2019	0000707835880		Desde INTERNET707835880	\$10,000.00	\$613,600.72
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,891.66-	\$606,709.06

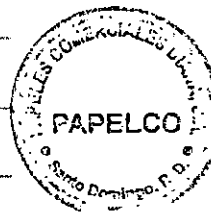


15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,115.26-	\$598,593.80
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,683.30-	\$591,910.50
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$40,992.50-	\$550,918.00
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,115.26-	\$542,802.74
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$10,114.53-	\$532,688.21
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$525,365.66
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$22,595.50-	\$502,770.16
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$495,447.61
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,822.55-	\$488,625.06
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,339.99-	\$480,285.07
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$24,594.75-	\$455,690.32
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$448,367.77
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$22,595.50-	\$425,772.27
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$10,820.35-	\$414,951.92
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$20,836.02-	\$394,115.90
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$14,113.50-	\$380,002.40
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$372,679.85
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,142.55-	\$364,537.30
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,142.55-	\$356,394.75
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$4,916.46-	\$351,478.29
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$344,155.74
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,634.32-	\$336,521.42
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$329,198.87
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$16,465.75-	\$312,733.12
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,115.26-	\$304,617.86
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$297,295.31
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$18,172.82-	\$279,122.49
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$271,799.94



cc

15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,142.55-	\$263,657.39
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$3,661.51-	\$259,995.88
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$18,596.50-	\$241,399.38
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$9,409.00-	\$231,990.38
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$12,937.37-	\$219,053.01
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$25,983.50-	\$193,069.51
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$4,894.95-	\$188,174.56
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,822.55-	\$181,352.01
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,497.65-	\$172,854.36
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,655.53-	\$166,198.83
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$158,876.28
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$151,553.73
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$12,452.82-	\$139,100.91
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,318.84-	\$132,782.07
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,076.03-	\$124,706.04
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,422.65-	\$117,283.39
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,281.48-	\$110,001.91
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,142.55-	\$101,859.36
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,322.55-	\$95,536.81
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,115.26-	\$87,421.55
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$80,099.00
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,527.20-	\$72,571.80
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$65,249.25
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$5,239.22-	\$60,010.03
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,488.77-	\$53,521.26
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$8,042.43-	\$45,478.83
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,540.73-	\$37,938.10
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	24 \$7,322.55-	\$30,615.55

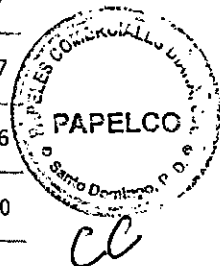


CC

15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$5,863.35-	\$24,752.20
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,563.67-	\$18,188.53
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$9,919.86-	\$8,268.67
15/02/2019	15/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$490.00-	\$7,778.67
15/02/2019	15/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD\$.00	\$110.00-	\$7,668.67
15/02/2019	15/02/2019	390000010	390000010	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$51,539.38	\$59,208.05
15/02/2019	15/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$465.00	\$59,673.05
15/02/2019	15/02/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$70,230.06	\$129,903.11
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$4,704.50-	\$125,198.61
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,000.00-	\$119,198.61
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$5,750.00-	\$113,448.61
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$6,000.00-	\$107,448.61
15/02/2019	15/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$20.00-	\$107,428.61
15/02/2019	15/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD\$.00	\$20.00-	\$107,408.61
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$100,086.06
15/02/2019	15/02/2019	0000020190215		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190215RD\$.00	\$7,322.55-	\$92,763.51
15/02/2019	15/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$20.00-	\$92,743.51
15/02/2019	15/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$14,200.00	\$106,943.51
15/02/2019	15/02/2019	390000476	390000476	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$29,313.26	\$136,256.77
15/02/2019	15/02/2019	390000479	390000479	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$76,700.00	\$212,956.77
15/02/2019	15/02/2019	12306	390000455	CHEQUE PAGADO641514	\$1,500.00-	\$211,456.77
15/02/2019	15/02/2019	12289	412000268	CHEQUE PAGADO315929	\$2,684.90-	\$208,771.87
15/02/2019	15/02/2019	12308	810000199	CHEQUE PAGADO242925	\$8,000.00-	\$200,771.87
15/02/2019	15/02/2019	150000148	150000148	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$7,041.89	\$207,813.76
15/02/2019	15/02/2019	150000150	150000150	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$361,569.70	\$569,383.46
15/02/2019	15/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$15,694.00	\$585,077.46
15/02/2019	15/02/2019	142000206	142000206	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$1,419,864.01	\$2,004,941.47
15/02/2019	15/02/2019			IMPRESOS ANDY	\$100,000.00	\$2,104,941.47
15/02/2019	15/02/2019	0000000177985		177985	\$7,747.00	\$2,112,688.47
15/02/2019	15/02/2019	0000709366421		Desde INTERNET 709366421	\$2,148.28	\$2,114,836.75
15/02/2019	15/02/2019	0000779682772		Desde INTERNET 779682772	\$5,335.31	\$2,120,172.06



15/02/2019	15/02/2019	12287	408000151	CHEQUE PAGADO895318	\$7,322.55-	\$2,112,849.51
15/02/2019	15/02/2019	12284	104000414	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 478339	\$5,108.00-	\$2,107,741.51
15/02/2019	15/02/2019	12297	104000416	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 952382	\$42,569.56-	\$2,065,171.95
15/02/2019	15/02/2019	12275	30003455	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 663351	\$1,351.20-	\$2,063,820.75
15/02/2019	15/02/2019	12279	30003748	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 350447	\$22,520.00-	\$2,041,300.75
18/02/2019	18/02/2019	12290	408000211	CHEQUE PAGADO856229	\$9,116.15-	\$2,032,184.60
18/02/2019	18/02/2019	12288	133000099	CHEQUE PAGADO552554	\$9,397.15-	\$2,022,787.45
18/02/2019	18/02/2019	0000785797283		Pago via MB desde785797283AINER	\$379.00	\$2,023,166.45
18/02/2019	18/02/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$3,475.00	\$2,026,641.45
18/02/2019	18/02/2019	12303	197005043	CHEQUE PAGADO495739	\$42,925.00-	\$1,983,716.45
18/02/2019	18/02/2019	635	150000149	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$7,041.89 FECHADO 15/02/19	\$350.00-	\$1,983,366.45
18/02/2019	15/02/2019	635	150000149	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$7,041.89-	\$1,976,324.56
18/02/2019	18/02/2019	0000057171855		Desde INTERNET 57171855	\$68,217.63	\$2,044,542.19
18/02/2019	18/02/2019	0000764434544		Pago via MB desde764434544AINER	\$6,785.00	\$2,051,327.19
18/02/2019	18/02/2019	820000232	820000232	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$208,526.80	\$2,259,853.99
18/02/2019	18/02/2019	820000229	820000229	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$34,555.74	\$2,294,409.73
18/02/2019	18/02/2019	820000226	820000226	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$62,950.00	\$2,357,359.73
18/02/2019	18/02/2019	0025938620018		IB BENEF 25938620018RD\$.00	\$1,200,000.00-	\$1,157,359.73
18/02/2019	18/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$1,200,000.0 TRANSITOS USADOS \$223,982.54	\$985.52-	\$1,156,374.21
18/02/2019	18/02/2019	1	1	Papeles Comerciales Diana PagoRD\$.00	\$4,745.00	\$1,161,119.21
18/02/2019	18/02/2019	0000778827089		Desde INTERNET 778827089	\$6,590.00	\$1,167,709.21
18/02/2019	18/02/2019	12302	94000489	CHEQUE PAGADO211136	\$50,000.00-	\$1,117,709.21
18/02/2019	18/02/2019	0000763743366		Desde INTERNET 763743366	\$43,812.50	\$1,161,521.71
18/02/2019	18/02/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$1,567.00	\$1,163,088.71
18/02/2019	18/02/2019	12309	820000227	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 454074	\$2,500.00-	\$1,160,588.71
18/02/2019	18/02/2019	12310	820000228	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 156349	\$5,000.00-	\$1,155,588.71
18/02/2019	18/02/2019	12312	136000214	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 235614	\$51,504.24-	\$1,104,084.47
18/02/2019	18/02/2019	12292	164000520	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 673319	\$55,000.00-	\$1,049,084.47
18/02/2019	18/02/2019	12298	30006084	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 251231	\$91,080.41-	\$958,004.06
18/02/2019	18/02/2019	12299	30006085	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 316448	\$17,700.36-	\$940,303.70



19/02/2019	19/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$131,133.40	\$1,071,437.10
19/02/2019	19/02/2019	12314	390000625	CHEQUE PAGADO511725	\$21,466.07-	\$1,049,971.03
19/02/2019	19/02/2019	12315	390000624	CHEQUE PAGADO151399	\$13,746.99-	\$1,036,224.04
19/02/2019	19/02/2019	0025938620018		IB BENEF 25938620018RD\$.00	\$1,000,000.00-	\$36,224.04
19/02/2019	19/02/2019	197002387	197002387	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$33,498.54	\$69,722.58
19/02/2019	19/02/2019	197002384	197002384	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$31,032.02	\$100,754.60
19/02/2019	19/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$23,500.00	\$124,254.60
19/02/2019	19/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$23,000.00	\$147,254.60
19/02/2019	19/02/2019	197002374	197002374	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$272,150.66	\$419,405.26
19/02/2019	19/02/2019	0000766168793		Desde INTERNET 766168793	\$5,788.55	\$425,193.81
19/02/2019	19/02/2019	0000806147708	5783976	PGO PREST:806147708 A:PAPELERD\$.00	\$20,451.39-	\$404,742.42
19/02/2019	19/02/2019	12318	182000368	CHEQUE PAGADO892141	\$54,000.00-	\$350,742.42
19/02/2019	19/02/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$24,296.70	\$375,039.12
19/02/2019	19/02/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$31,308.11	\$406,347.23
19/02/2019	19/02/2019	12313	102000072	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 572214	\$85,294.50-	\$321,052.73
19/02/2019	19/02/2019	12307	30000874	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 270645	\$21,868.88-	\$299,183.85
20/02/2019	20/02/2019	0000000176761	1	PAGO A SUPLIDOR FACT NO 176761RD\$.00	\$76,554.44	\$375,738.29
20/02/2019	20/02/2019	12317	109000299	CHEQUE PAGADO204562	\$24,892.00-	\$350,846.29
20/02/2019	20/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$300,000.00-	\$50,846.29
20/02/2019	20/02/2019	390000128	390000128	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$53,618.96	\$104,465.25
20/02/2019	20/02/2019	390000130	390000130	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$58,019.56	\$162,484.81
20/02/2019	20/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$8,546.00	\$171,030.81
20/02/2019	20/02/2019			REVERSO DE CREDITO	\$8,546.00-	\$162,484.81
20/02/2019	20/02/2019	390000123	390000123	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$125,784.51	\$288,269.32
20/02/2019	20/02/2019			PAPELERIA HIGUEYANA	\$100,000.00	\$388,269.32
20/02/2019	20/02/2019	698	197002380	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$272,150.66 FECHADO 19/02/19	\$700.00-	\$387,569.32
20/02/2019	19/02/2019	724	197002386	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$10,163.34-	\$377,405.98
20/02/2019	19/02/2019	698	197002380	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$10,440.82-	\$366,965.16
20/02/2019	20/02/2019	0003757434104		EXI IB DGII 3757434104RD\$.00	\$56,130.54-	\$310,834.62
20/02/2019	20/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$310,759.62
20/02/2019	20/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$305,000.00-	\$5,759.62
20/02/2019	20/02/2019	0000789368271		Desde INTERNET 789368271	\$4,464.65	\$10,224.27
20/02/2019	20/02/2019	0000792432155		Desde INTERNET 792432155	\$333,253.69	\$343,477.96



82

cc

20/02/2019	20/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$300,000.00-	\$43,477.96
20/02/2019	20/02/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$5,239.22	\$48,717.18
20/02/2019	20/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$305,000.00 TRANSITOS USADOS \$190,763.41	\$839.35-	\$47,877.83
20/02/2019	20/02/2019	0000803453711		Desde INTERNET 803453711	\$17,315.32	\$65,193.15
20/02/2019	20/02/2019	12291	30002612	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 390211	\$33,000.00-	\$32,193.15
20/02/2019	20/02/2019	12230	30009533	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 417378	\$22,500.00-	\$9,693.15
21/02/2019	21/02/2019			BANCO PROGRESO: TRN. ACH REF.RD\$.00	\$24,426.00	\$34,119.15
21/02/2019	21/02/2019	390000283	390000283	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$67,949.13	\$102,068.28
21/02/2019	21/02/2019	895	390000125	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$125,784.51 FECHADO 20/02/19	\$350.00-	\$101,718.28
21/02/2019	20/02/2019	895	390000125	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$24,058.02-	\$77,660.26
21/02/2019	21/02/2019			PGO MATERIALES	\$7,366.02	\$85,026.28
21/02/2019	21/02/2019	0000000847303		Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 00847303 14388 210219 Pago C/C te IBANKEFTN	\$63,401.76-	\$21,624.52
21/02/2019	21/02/2019	0000784659633		Pago via MB desde784659633AINER	\$783.52	\$22,408.04
21/02/2019	21/02/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$50,500.00	\$72,908.04
21/02/2019	21/02/2019	390000167	390000167	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$597,035.08	\$669,943.12
21/02/2019	21/02/2019	390000164	390000164	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$27,806.19	\$697,749.31
21/02/2019	21/02/2019	0000056132740		Desde INTERNET 56132740	\$508,518.00	\$1,206,267.31
21/02/2019	21/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$63,401.76 TRANSITOS USADOS \$46,324.61	\$203.82-	\$1,206,063.49
21/02/2019	21/02/2019	0000002110288		Desde INTERNET 2110288	\$4,883.81	\$1,210,947.30
21/02/2019	21/02/2019	0000771402542		Desde INTERNET 771402542	\$27,378.05	\$1,238,325.35
21/02/2019	21/02/2019	0000749801528		Desde INTERNET 749801528	\$9,169.97	\$1,247,495.32
21/02/2019	21/02/2019	12295	30006728	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 742452	\$12,132.75-	\$1,235,362.57
22/02/2019	22/02/2019	00000000000097		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 97 TRANS POR \$ 3,640,465.51 Del 15/02/2019 Al 21/02/2019	\$5,460.58-	\$1,229,901.99
22/02/2019	22/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$8,978.86	\$1,238,880.85
22/02/2019	22/02/2019	0000701690737		Desde INTERNET 701690737	\$32,096.00	\$1,270,976.85
22/02/2019	22/02/2019	0000806151007		Transf. INTERNET a 806151007RD\$.00	\$7,576.50-	\$1,263,400.35
22/02/2019	22/02/2019	0000807915806		Desde INTERNET 807915806	\$29,146.00	\$1,292,546.35
22/02/2019	22/02/2019	00000000000300		LBTR GRAFICA 300, S.R.L 1.00 R	\$152,838.06	\$1,445,384.41
22/02/2019	22/02/2019	390000203	390000203	DEPOSITO CHEQUE Y	\$51,766.72	\$1,497,151.13



83

cl

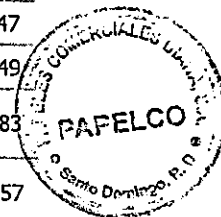
				EFFECTIVO		
22/02/2019	22/02/2019	2019022054204		EXI IB DGA 2019022054204D01RD\$.00	\$438,249.77-	\$1,058,901.36
22/02/2019	22/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$1,058,826.36
22/02/2019	22/02/2019	0000000440127		HUBEMP Pago srv 440127	\$14,121.70-	\$1,044,704.66
22/02/2019	22/02/2019	0000000440127		HUBEMP Pago srv 440127	\$30.00-	\$1,044,674.66
22/02/2019	22/02/2019	390000196	390000196	.	\$300,591.61	\$1,345,266.27
22/02/2019	22/02/2019	390000194	390000194	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$8,546.00	\$1,353,812.27
22/02/2019	22/02/2019	390000192	390000192	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$52,205.26	\$1,406,017.53
22/02/2019	22/02/2019	0000000178637		FACT# 178637 Y 178665	\$192,045.00	\$1,598,062.53
22/02/2019	22/02/2019	0000775172455		Pago via MB desde775172455ER	\$12,626.00	\$1,610,688.53
22/02/2019	22/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$1,000,000.00-	\$610,688.53
22/02/2019	22/02/2019	0001902040971		EXI IB DPH 1902040971RD\$.00	\$29,308.96-	\$581,379.57
22/02/2019	22/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$581,329.57
22/02/2019	22/02/2019	0001902040981		EXI IB DPH 1902040981RD\$.00	\$14,654.48-	\$566,675.09
22/02/2019	22/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$566,625.09
22/02/2019	22/02/2019	0000000440518		HUBEMP Pago srv 440518	\$6,047.62-	\$560,577.47
22/02/2019	22/02/2019	0000000440518		HUBEMP Pago srv 440518	\$30.00-	\$560,547.47
22/02/2019	22/02/2019	0000201902196		EXI IB DGA 201902196ABAE6BFRD\$.00	\$217,086.77-	\$343,460.70
22/02/2019	22/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$343,385.70
22/02/2019	22/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$100,000.00-	\$243,385.70
22/02/2019	22/02/2019	177000017	177000017	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$649,665.33	\$893,051.03
22/02/2019	22/02/2019	0000000000135	39	DEBITO DIFERENCIA EN DEPOSITO PROOF-INT. 000135	\$100.00-	\$892,951.03
25/02/2019	25/02/2019	12316	412000137	CHEQUE PAGADO266569	\$26,909.60-	\$866,041.43
25/02/2019	25/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$31,388.00	\$897,429.43
25/02/2019	25/02/2019			LBTR SESEAT GROUP SRL 1.00 RD\$	\$1,620.14	\$899,049.57
25/02/2019	25/02/2019	12321	125000174	CHEQUE PAGADO629634	\$2,219,558.79-	-\$1,320,509.22
25/02/2019	25/02/2019	0000000175111		ABONO FACT #175111 GLOBAL OFFI	\$30,000.00	-\$1,290,509.22
25/02/2019	25/02/2019	0000000177008	1	Pago Fact.#177008, 177081, 177RD\$.00	\$837,381.10	-\$453,128.12
25/02/2019	25/02/2019	0000798461042		Desde INTERNET 798461042	\$52,688.00	-\$400,440.12
25/02/2019	25/02/2019	390000424	390000424	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$356,483.81	-\$43,956.31
25/02/2019	25/02/2019	390000422	390000422	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$43,131.70	-\$824.61
25/02/2019	25/02/2019	390000415	390000415	DEPOSITO CHEQUE Y EFFECTIVO	\$72,056.07	\$71,231.46
25/02/2019	25/02/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$164.00	\$71,395.46

84



ce

25/02/2019	25/02/2019	0000811117399		Desde INTERNET 811117399	\$21,804.16	\$93,199.62
25/02/2019	25/02/2019	12293	90000085	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 669218	\$38,940.00-	\$54,259.62
25/02/2019	25/02/2019	12311	30015745	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 655159	\$24,876.52-	\$29,383.10
26/02/2019	25/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$2,219,558.7 TRANSITOS USADOS \$460,021.58	\$2,024.09-	\$27,359.01
26/02/2019	25/02/2019	12324	30004288	CHEQUE DE CAMARA	\$100,000.00-	-\$72,640.99
26/02/2019	25/02/2019	12325	138000662	CHEQUE PAGADO	\$76,280.52-	-\$148,921.51
26/02/2019	26/02/2019	0000757777099		Desde INTERNET 757777099	\$83,149.88	-\$65,771.63
26/02/2019	26/02/2019	390000195	390000195	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$241,426.45	\$175,654.82
26/02/2019	26/02/2019	390000206	390000206	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$47,849.34	\$223,504.16
26/02/2019	26/02/2019	390000213	390000213	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$81,582.40	\$305,086.56
26/02/2019	25/02/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$304,736.56
26/02/2019	25/02/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$304,386.56
26/02/2019	25/02/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$304,036.56
26/02/2019	26/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$250,000.00-	\$54,036.56
26/02/2019	26/02/2019	0001902045321		EXI IB DPH 1902045321RD\$.00	\$3,895.24-	\$50,141.32
26/02/2019	26/02/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$50,091.32
26/02/2019	26/02/2019	0000000442894		HUBEMP Pago srv 442894	\$3,039.69-	\$47,051.63
26/02/2019	26/02/2019	0000000442894		HUBEMP Pago srv 442894	\$30.00-	\$47,021.63
26/02/2019	26/02/2019	0000767432800		Pago via MB desde767432800AINER	\$5,659.49	\$52,681.12
26/02/2019	26/02/2019	0000057171855		Desde INTERNET 57171855	\$25,281.50	\$77,962.62
26/02/2019	26/02/2019	0000025005627		Desde INTERNET 25005627	\$59,035.87	\$136,998.49
26/02/2019	26/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$427,330.52 TRANSITOS USADOS \$304,958.19	\$1,341.80-	\$135,656.69
26/02/2019	26/02/2019	0000054743181		Desde INTERNET 54743181	\$46,675.84	\$182,332.53
26/02/2019	26/02/2019	12322	390000209	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 326561	\$7,093.00-	\$175,239.53
28/02/2019	28/02/2019			DE MERY J HIGUEY	\$16,875.98	\$192,115.51
28/02/2019	28/02/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$25,344.51	\$217,460.02
28/02/2019	28/02/2019	390000194	390000194	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$461,948.45	\$679,408.47
28/02/2019	28/02/2019	12333	390000590	CHEQUE PAGADO414136	\$4,025.00-	\$675,383.47
28/02/2019	28/02/2019	12332	390000589	CHEQUE PAGADO391151	\$14,802.98-	\$660,580.49
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,891.66-	\$653,688.83
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,115.26-	\$645,573.57



85

ce

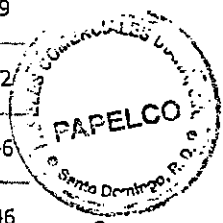
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,683.30-	\$638,890.27
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$40,992.50-	\$597,897.77
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,115.26-	\$589,782.51
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$10,114.53-	\$579,667.98
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$572,345.43
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$22,595.50-	\$549,749.93
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$542,427.38
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,822.55-	\$535,604.83
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,339.99-	\$527,264.84
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$24,594.75-	\$502,670.09
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$495,347.54
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$22,595.50-	\$472,752.04
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$10,820.35-	\$461,931.69
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$20,836.02-	\$441,095.67
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$14,113.50-	\$426,982.17
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$419,659.62
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,142.55-	\$411,517.07
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,639.84-	\$403,877.23
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$396,554.68
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$389,232.13
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$381,909.58
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$16,465.75-	\$365,443.83
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,391.38-	\$358,052.45
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$350,729.90
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$18,172.82-	\$332,557.08
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$325,234.53
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$3,661.51-	\$321,573.02
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$18,596.50-	\$302,976.52



40

CC

28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$9,409.00-	\$293,567.52
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$12,937.37-	\$280,630.15
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$25,983.50-	\$254,646.65
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$5,034.95-	\$249,611.70
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$242,289.15
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,155.53-	\$236,133.62
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$228,811.07
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$221,488.52
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$12,452.82-	\$209,035.70
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$5,818.84-	\$203,216.86
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,301.03-	\$194,915.83
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,422.65-	\$187,493.18
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,281.48-	\$180,211.70
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,142.55-	\$172,069.15
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$164,746.60
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,115.26-	\$156,631.34
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$149,308.79
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,027.20-	\$142,281.59
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$134,959.04
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$5,239.22-	\$129,719.82
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,488.77-	\$123,231.05
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$8,042.43-	\$115,188.62
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,540.73-	\$107,647.89
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$100,325.34
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$5,863.35-	\$94,461.99
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,063.67-	\$87,398.32
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228	PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$9,419.86-	\$77,978.46
28/02/2019	28/02/2019		EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	487 \$470.00-	\$77,508.46



CC

14/3/2019

Banco Popular - Internet Banking

28/02/2019	28/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD\$.00	\$100.00-	\$77,408.46
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$10,000.00-	\$67,408.46
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,000.00-	\$61,408.46
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$5,750.00-	\$55,658.46
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$6,000.00-	\$49,658.46
28/02/2019	28/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$20.00-	\$49,638.46
28/02/2019	28/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CAHORD\$.00	\$20.00-	\$49,618.46
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$42,295.91
28/02/2019	28/02/2019	0000020190228		PAGO NOM. AUTOMATICA 20190228RD\$.00	\$7,322.55-	\$34,973.36
28/02/2019	28/02/2019			EXI COMISION TRANS APROBA CCTERD\$.00	\$20.00-	\$34,953.36
28/02/2019	28/02/2019	0000806088944		Desde INTERNET 806088944	\$4,580.93	\$39,534.29
28/02/2019	28/02/2019	12326	390000672	CHEQUE PAGADO411199	\$51,580.92-	-\$12,046.63
28/02/2019	28/02/2019	390000406	390000406	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$61,930.47	\$49,883.84
28/02/2019	28/02/2019	390000411	390000411	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$183,968.90	\$233,852.74
28/02/2019	28/02/2019	0000807915806		Desde INTERNET 807915806	\$16,402.00	\$250,254.74
28/02/2019	28/02/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$489,379.60 TRANSITOS USADOS \$478,576.01	\$2,105.39-	\$248,149.35
28/02/2019	28/02/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$200,000.00-	\$48,149.35
28/02/2019	28/02/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$3,138.80	\$51,288.15
28/02/2019	28/02/2019	0000792941932		Desde INTERNET 792941932	\$23,340.33	\$74,628.48
28/02/2019	28/02/2019	0000768100307		Desde INTERNET 768100307	\$10,301.40	\$84,929.88
28/02/2019	28/02/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$11,724.93	\$96,654.81
28/02/2019	28/02/2019	12331	390000409	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 861518	\$12,750.00-	\$83,904.81
28/02/2019	28/02/2019	12329	390000410	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 265852	\$8,330.00-	\$75,574.81
28/02/2019	28/02/2019	12285	30004128	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 634063	\$1,800.00-	\$73,774.81
28/02/2019	28/02/2019			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$860.00-	\$72,914.81
28/02/2019	28/02/2019			CARGO INT SOBREGIRO	\$45,581.84-	\$27,332.97
28/02/2019	28/02/2019			COMPENSACION POR BALANCE *	\$7.71	\$27,340.68



88

CC



3 de Abril de 2019, 4:10 p. m.

PAPELES COMERCIALES DIANA SA

Transacciones Cuenta Corriente / RD\$ 54487681

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance
01/03/2019	01/03/2019	0000000000082		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 82 TRANS POR \$ 3,235,243.47 Del 22/02/2019 Al 28/02/2019	\$4,852.77-	\$22,487.91
01/03/2019	01/03/2019	390000098	390000098	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$458,977.26	\$481,465.17
01/03/2019	01/03/2019	0000000177105		PAGO FACTURA #177105	\$300.00	\$481,765.17
01/03/2019	01/03/2019	12330	390000499	CHEQUE PAGADO167635	\$13,137.80-	\$468,627.37
01/03/2019	28/02/2019	12335	30010044	CHEQUE DE CAMARA	\$1,100,000.00-	-\$631,372.63
01/03/2019	01/03/2019	0000783670185		Desde INTERNET 783670185	\$113,114.80	-\$518,257.83
01/03/2019	01/03/2019	390000377	390000377	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$45,200.00	-\$473,057.83
01/03/2019	01/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$29,400.00	-\$443,657.83
01/03/2019	01/03/2019			IMPRESORA EDITOR: SALDO A FACTRD\$.00	\$13,393.00	-\$430,264.83
01/03/2019	01/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$6,829.84	-\$423,434.99
01/03/2019	01/03/2019	0000779682772		Desde INTERNET 779682772	\$10,129.10	-\$413,305.89
04/03/2019	04/03/2019	912327	403000645	CHEQUE PAGADO566539	\$7,322.55-	-\$420,628.44
04/03/2019	04/03/2019	12338	390000661	CHEQUE PAGADO653634	\$20,891.51-	-\$441,519.95
04/03/2019	04/03/2019	12334	790000640	CHEQUE PAGADO263749	\$9,060.24-	-\$450,580.19
04/03/2019	04/03/2019	0000702321985		Desde INTERNET 702321985	\$2,627.00	-\$447,953.19
04/03/2019	04/03/2019	0000056340351		Pago via MB desde56340351ER	\$450,000.00	\$2,046.81
04/03/2019	04/03/2019	12337	125000178	CHEQUE PAGADO422287	\$1,522,500.00-	-\$1,520,453.19
04/03/2019	01/03/2019	12328	30010256	CHEQUE DE CAMARA	\$4,074.54-	-\$1,524,527.73
04/03/2019	04/03/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$4,662.18	-\$1,519,865.55
04/03/2019	04/03/2019	0000781442017		Desde INTERNET 781442017	\$13,900.00	-\$1,505,965.55
04/03/2019	04/03/2019	197004632	197004632	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$32,350.00	-\$1,473,615.55
04/03/2019	04/03/2019	197004630	197004630	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$52,993.00	-\$1,420,622.55
04/03/2019	04/03/2019	138000499	138000499	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$46,842.23	-\$1,373,780.32
04/03/2019	04/03/2019	138000504	138000504	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$123,000.00	-\$1,250,780.32
04/03/2019	04/03/2019	138000506	138000506	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$61,379.00	-\$1,189,401.32

04/03/2019	04/03/2019	138000511	138000511	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$146,305.39	-\$1,043,095.93
04/03/2019	04/03/2019	12336	102000786	CHEQUE PAGADO272237	\$13,000.00-	-\$1,056,095.93
04/03/2019	01/03/2019	782	390000106	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$65,387.46-	-\$1,121,483.39
04/03/2019	04/03/2019	0000722642204		Desde INTERNET 722642204	\$1,398.02	-\$1,120,085.37
04/03/2019	04/03/2019	0000803489251		Desde INTERNET 803489251	\$4,553.00	-\$1,115,532.37
05/03/2019	05/03/2019	0000789949922		Desde INTERNET 789949922	\$1,737.05	-\$1,113,795.32
05/03/2019	05/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$21,835.90	-\$1,091,959.42
05/03/2019	05/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$37,170.00	-\$1,054,789.42
05/03/2019	05/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$52,038.00	-\$1,002,751.42
05/03/2019	05/03/2019	197002673	197002673	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$62,287.74	-\$940,463.68
05/03/2019	05/03/2019	197002712	197002712	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$124,224.72	-\$816,238.96
05/03/2019	04/03/2019	12305	560000036	CHEQUE PAGADO	\$9,028.80-	-\$825,267.76
05/03/2019	04/03/2019	12204	560000045	CHEQUE PAGADO	\$19,942.00-	-\$845,209.76
05/03/2019	04/03/2019	12340	136000281	CHEQUE PAGADO	\$63,982.61-	-\$909,192.37
05/03/2019	05/03/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$9,999.62	-\$899,192.75
05/03/2019	05/03/2019	820000146	820000146	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$54,644.46	-\$844,548.29
05/03/2019	05/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$120,050.00	-\$724,498.29
05/03/2019	05/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$56,430.00	-\$668,068.29
05/03/2019	05/03/2019	0000811252501		Pago via MB desde811252501ER	\$80,729.65	-\$587,338.64
05/03/2019	05/03/2019	0000057171855		Desde INTERNET 57171855	\$39,315.59	-\$548,023.05
05/03/2019	05/03/2019			PAGO DE FACTURA PENDIENTE COPY	\$9,000.00	-\$539,023.05
06/03/2019	06/03/2019			YOU COLOR: REF*TXT*PAPELCO, FARD\$.00	\$5,700.88	-\$533,322.17
06/03/2019	06/03/2019			YOU COLOR: REF*TXT*PAPELCO, FARD\$.00	\$15,314.98	-\$518,007.19
06/03/2019	06/03/2019			GODSEND CO: REF*TXT*PAPELCO, FRD\$.00	\$2,687.45	-\$515,319.74
06/03/2019	06/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$3,675.70	-\$511,644.04
06/03/2019	06/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$3,410.00	-\$508,234.04
06/03/2019	06/03/2019	810000040	810000040	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100,000.00	-\$408,234.04
06/03/2019	06/03/2019	810000030	810000030	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$596,480.65	\$188,246.61
06/03/2019	06/03/2019	810000027	810000027	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$92,335.00	\$280,581.61
06/03/2019	06/03/2019	0000020190226		EXI IB DGA 20190226E0B0B6C4RD\$.00	\$200,206.89-	\$80,374.72
06/03/2019	06/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$80,299.72



06/03/2019	06/03/2019	0001903010571		EXI IB DPH 1903010571RD\$.00	\$21,849.41-	\$58,450.31
06/03/2019	06/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$58,400.31
06/03/2019	06/03/2019	0000000450306		HUBEMP Pago srv 450306	\$8,038.57-	\$50,361.74
06/03/2019	06/03/2019	0000000450306		HUBEMP Pago srv 450306	\$30.00-	\$50,331.74
06/03/2019	06/03/2019			IMPRESOS ANDY	\$60,000.00	\$110,331.74
06/03/2019	06/03/2019	0000684124449		IB a 684124449	\$100,000.00-	\$10,331.74
06/03/2019	06/03/2019	197000567	197000567	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$30,062.51	\$40,394.25
06/03/2019	06/03/2019	197000571	197000571	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$23,720.36	\$64,114.61
06/03/2019	06/03/2019	197000573	197000573	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$27,743.08	\$91,857.69
06/03/2019	06/03/2019	12348	167000401	CHEQUE PAGADO790659	\$8,401.60-	\$83,456.09
06/03/2019	06/03/2019	0000767170012		Desde INTERNET 767170012	\$8,540.25	\$91,996.34
06/03/2019	06/03/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$338,651.47 TRANSITOS USADOS \$307,462.46	\$1,352.80-	\$90,643.54
06/03/2019	06/03/2019	0000054633939		Desde INTERNET 54633939	\$8,525.50	\$99,169.04
06/03/2019	06/03/2019			PAG DE MATERIALES DE IMPRESA	\$33,706.70	\$132,875.74
06/03/2019	06/03/2019	0000684124449		IB a 684124449	\$125,256.45-	\$7,619.29
06/03/2019	06/03/2019	146000030	146000030	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$2,363,933.14	\$2,371,552.43
06/03/2019	06/03/2019	12350	164000190	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 693152	\$44,000.00-	\$2,327,552.43
06/03/2019	06/03/2019	12341	30007714	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 353995	\$39,410.00-	\$2,288,142.43
06/03/2019	06/03/2019	12294	30008888	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 624262	\$11,424.80-	\$2,276,717.63
07/03/2019	07/03/2019	0000771774536		Desde INTERNET 771774536	\$141,325.79	\$2,418,043.42
07/03/2019	07/03/2019	0000775084148		Desde INTERNET 775084148	\$2,818.06	\$2,420,861.48
07/03/2019	07/03/2019	12373	390000442	CHEQUE PAGADO513515	\$19,136.11-	\$2,401,725.37
07/03/2019	07/03/2019	12357	390000443	CHEQUE PAGADO999623	\$18,000.00-	\$2,383,725.37
07/03/2019	07/03/2019	12358	390000444	CHEQUE PAGADO202788	\$26,155.12-	\$2,357,570.25
07/03/2019	07/03/2019	12356	390000445	CHEQUE PAGADO932699	\$5,648.90-	\$2,351,921.35
07/03/2019	07/03/2019	12355	390000446	CHEQUE PAGADO962324	\$14,567.98-	\$2,337,353.37
07/03/2019	07/03/2019	0000000012372		RETIRO CTA CTE EXI CERT DE CK # 12372	\$15,853.54-	\$2,321,499.83
07/03/2019	07/03/2019	0000000012371		RETIRO CTA CTE EXI CERT. DE CK # 12371	\$632,099.38-	\$1,689,400.45
07/03/2019	07/03/2019			PGO DE CORTE PUBLISMART	\$900.00	\$1,690,300.45
07/03/2019	07/03/2019	390000328	390000328	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$33,276.00	\$1,723,576.45
07/03/2019	07/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$2,582.38	\$1,726,158.83
07/03/2019	07/03/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$4,537.10	\$1,730,695.93
07/03/2019	07/03/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$21,402.50	\$1,752,098.43
07/03/2019	07/03/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$47,715.66	\$1,799,814.09



07/03/2019	07/03/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$3,852.45	\$1,803,666.54
07/03/2019	07/03/2019			LBTR EVERPRINT TECNOLOGIES DO 1.00 RD\$	\$87,072.20	\$1,890,738.74
07/03/2019	07/03/2019	12345	115000073	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 153429	\$7,376.44-	\$1,883,362.30
07/03/2019	07/03/2019	12346	30008766	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 502742	\$5,900.57-	\$1,877,461.73
07/03/2019	07/03/2019	12342	30009601	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 767352	\$13,000.00-	\$1,864,461.73
08/03/2019	08/03/2019	0000000000027		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 27 TRANS POR \$ 3,229,286.59 Del 01/03/2019 Al 07/03/2019	\$4,843.91-	\$1,859,617.82
08/03/2019	08/03/2019	12382	390000534	CHEQUE PAGADO554519	\$8,526.00-	\$1,851,091.82
08/03/2019	08/03/2019	12374	390000535	CHEQUE PAGADO441451	\$25,129.71-	\$1,825,962.11
08/03/2019	08/03/2019	0001903014411		EXI IB DPH 1903014411RD\$.00	\$3,890.99-	\$1,822,071.12
08/03/2019	08/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$1,822,021.12
08/03/2019	08/03/2019			NOTA DE CREDITO	\$3,890.99	\$1,825,912.11
08/03/2019	08/03/2019	0000000452231		HUBEMP Pago srv 452231	\$1,013.63-	\$1,824,898.48
08/03/2019	08/03/2019	0000000452231		HUBEMP Pago srv 452231	\$30.00-	\$1,824,868.48
08/03/2019	08/03/2019	0001903014411		EXI IB DPH 1903014411RD\$.00	\$3,890.99-	\$1,820,977.49
08/03/2019	08/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$1,820,927.49
08/03/2019	08/03/2019			NOTA DE CREDITO	\$3,890.99	\$1,824,818.48
08/03/2019	08/03/2019	0001903014411		EXI IB DPH 1903014411RD\$.00	\$3,890.99-	\$1,820,927.49
08/03/2019	08/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$1,820,877.49
08/03/2019	08/03/2019			NOTA DE CREDITO	\$3,890.99	\$1,824,768.48
08/03/2019	08/03/2019			multiimpresos	\$65,987.46	\$1,890,755.94
08/03/2019	08/03/2019	0000771402542		Desde INTERNET 771402542	\$152,220.00	\$2,042,975.94
08/03/2019	08/03/2019	0000000280219		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 280219	\$350.00-	\$2,042,625.94
08/03/2019	08/03/2019	0000000010319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0002165.79 Fecha cargo: 010319	\$2,165.79-	\$2,040,460.15
08/03/2019	08/03/2019	0000000010319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 010319	\$350.00-	\$2,040,110.15
08/03/2019	08/03/2019	0000000010319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 010319	\$350.00-	\$2,039,760.15
08/03/2019	08/03/2019	0000000040319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 040319	\$350.00-	\$2,039,410.15
08/03/2019	08/03/2019	0000000040319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0001725.31 Fecha cargo: 040319	\$1,725.31-	\$2,037,684.84
08/03/2019	08/03/2019	0000000040319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 040319	\$350.00-	\$2,037,334.84
08/03/2019	08/03/2019	0000000040319		TRAS COMIS. P/C	\$350.00-	\$2,036,984.84



INSUFICIENCIA Monto Orig:
0000350.00 Fecha cargo:
040319

08/03/2019	08/03/2019	0000000040319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0001050.00 Fecha cargo: 040319	\$1,050.00-	\$2,035,934.84
08/03/2019	08/03/2019	0000724201926		Desde INTERNET 724201926	\$2,018.38	\$2,037,953.22
08/03/2019	08/03/2019	0000005795807		RETIRO CTA CTE EXI SD*5795807 TF CT 806151007 NEG 1900364302	\$1,255,624.00-	\$782,329.22
08/03/2019	08/03/2019	0006676120015		LBTR/IB/ VIA LBTR 6676120015 P APELES COMERCIALES DIANA,BANCO BHD S.A.CAS1900151195	\$200,000.00-	\$582,329.22
08/03/2019	08/03/2019	0000000000073		EXI COMISIONES LBTR LBTR NUM E000073 RD\$ 200,000.00 CAS1900151195	\$100.00-	\$582,229.22
08/03/2019	08/03/2019	12384	810000169	CHEQUE PAGADO872655	\$19,648.11-	\$562,581.11
08/03/2019	08/03/2019	12375	810000168	CHEQUE PAGADO329417	\$36,595.81-	\$525,985.30
08/03/2019	08/03/2019	12376	810000233	CHEQUE PAGADO742213	\$6,396.58-	\$519,588.72
08/03/2019	08/03/2019	390000504	390000504	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$182,675.89	\$702,264.61
08/03/2019	08/03/2019	390000485	390000485	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$111,438.83	\$813,703.44
08/03/2019	08/03/2019	390000490	390000490	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$49,697.77	\$863,401.21
08/03/2019	08/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$567.00	\$863,968.21
08/03/2019	08/03/2019	12339	630000404	CHEQUE PAGADO562282	\$16,023.00-	\$847,945.21
08/03/2019	08/03/2019	0001903016221		EXI IB DPH 1903016221RD\$.00	\$5,686.83-	\$842,258.38
08/03/2019	08/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$842,208.38
08/03/2019	08/03/2019	0025932870012		LBTR/IB/ VIA LBTR 25932870012 CONSORCIO INCAP INCO ABRE,BANC O BHD S.A. CAS1900152395	\$200,000.00-	\$642,208.38
08/03/2019	08/03/2019	0000000000073		EXI COMISIONES LBTR LBTR NUM E000073 RD\$ 200,000.00 CAS1900152395	\$100.00-	\$642,108.38
08/03/2019	08/03/2019	0000804720407		Desde INTERNET 804720407	\$15,340.00	\$657,448.38
08/03/2019	08/03/2019	0000000000135	18	DEBITO DIFERENCIA EN DEPOSITO PROOF-INT. 000135	\$0.20-	\$657,448.18
08/03/2019	08/03/2019	12378	390000493	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 253122	\$9,440.48-	\$648,007.70
08/03/2019	08/03/2019	12360	390000494	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 566257	\$8,918.00-	\$639,089.70
08/03/2019	08/03/2019	12365	30006380	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 433493	\$11,000.00-	\$628,089.70
08/03/2019	08/03/2019	12369	30007869	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 203646	\$21,710.43-	\$606,379.27
08/03/2019	08/03/2019	12351	30007874	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 913038	\$7,339.01-	\$599,040.26
08/03/2019	08/03/2019	12352	30008486	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 221325	\$2,561.33-	\$596,478.93
11/03/2019	10/03/2019	0000763743366		Desde INTERNET 763743366	\$50,000.00	\$646,478.93



11/03/2019	11/03/2019	0000797473501		Desde INTERNET 797473501	\$4,153.60	\$650,632.53
11/03/2019	11/03/2019	0000784047433		Desde INTERNET 784047433	\$61,360.00	\$711,992.53
11/03/2019	11/03/2019	390000183	390000183	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$1,515,438.35	\$2,227,430.88
11/03/2019	11/03/2019			PAGO DEDOS FACTURA	\$40,644.00	\$2,268,074.88
11/03/2019	11/03/2019	0191887658549		EXI IB TSS 0220191887658549RD\$.00	\$317,473.39-	\$1,950,601.49
11/03/2019	11/03/2019	0003761564262		EXI IB DGII 3761564262RD\$.00	\$18,618.00-	\$1,931,983.49
11/03/2019	11/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$1,931,908.49
11/03/2019	11/03/2019	0003761564785		EXI IB DGII 3761564785RD\$.00	\$32,807.07-	\$1,899,101.42
11/03/2019	11/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$1,899,026.42
11/03/2019	11/03/2019	0180433200116		EXI IB DGII 180433200116RD\$.00	\$26,649.47-	\$1,872,376.95
11/03/2019	11/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$1,872,301.95
11/03/2019	11/03/2019	1902188765856		EXI IB INFOTEP 501902188765856RD\$.00	\$13,994.00-	\$1,858,307.95
11/03/2019	11/03/2019	0000739229359		IB a 739229359	\$1,100,000.00-	\$758,307.95
11/03/2019	11/03/2019	0000797473501		Desde INTERNET 797473501	\$3,657.53	\$761,965.48
11/03/2019	11/03/2019	0000054743181		Desde INTERNET 54743181	\$53,579.38	\$815,544.86
11/03/2019	11/03/2019	12377	187000411	CHEQUE PAGADO756361	\$7,473.20-	\$808,071.66
11/03/2019	11/03/2019	390000556	390000556	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$45,929.74	\$854,001.40
11/03/2019	11/03/2019	390000550	390000550	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$71,461.92	\$925,463.32
11/03/2019	11/03/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$8,664.00	\$934,127.32
11/03/2019	11/03/2019			BROTHERS COLORS: BROTHERS COLORD\$.00	\$92,420.95	\$1,026,548.27
11/03/2019	11/03/2019			BROTHERS COLORS: BROTHERS COLORD\$.00	\$31,031.95	\$1,057,580.22
11/03/2019	11/03/2019	0000779682772		Desde INTERNET 779682772	\$8,561.53	\$1,066,141.75
11/03/2019	08/03/2019			REV. COMISION X PAGO DE IMPUE STO POR IB .	\$50.00	\$1,066,191.75
11/03/2019	08/03/2019			REV. COMISION X PAGO DE IMPUE STO POR IB .	\$50.00	\$1,066,241.75
11/03/2019	08/03/2019			REV. COMISION X PAGO DE IMPUE STO POR IB .	\$50.00	\$1,066,291.75
11/03/2019	11/03/2019	12387	390000559	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 648253	\$5,015.95-	\$1,061,275.80
11/03/2019	11/03/2019	12362	105000154	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 418814	\$16,402.00-	\$1,044,873.80
11/03/2019	11/03/2019	12363	105000158	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 902395	\$33,105.60-	\$1,011,768.20
11/03/2019	11/03/2019	12380	187000760	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 749101	\$41,300.00-	\$970,468.20
11/03/2019	11/03/2019	12367	30003964	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 257824	\$10,728.10-	\$959,740.10
11/03/2019	11/03/2019	12301	30011787	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 321299	\$3,500.00-	\$956,240.10
11/03/2019	11/03/2019	12383	30016415	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 467209	\$23,313.47-	\$932,926.63

94



12/03/2019	12/03/2019	0000000178355	1	PAGO DE FACTS. # 178355 Y 17835RDS.00	\$93,184.60	\$1,026,111.23
12/03/2019	12/03/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$8,915.00	\$1,035,026.23
12/03/2019	11/03/2019	1012368	30012515	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 222222	\$23,364.00-	\$1,011,662.23
12/03/2019	12/03/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$5,009.10	\$1,016,671.33
12/03/2019	12/03/2019	0000769326299		Desde INTERNET 769326299	\$10,001.21	\$1,026,672.54
12/03/2019	12/03/2019	390000159	390000159	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$48,492.80	\$1,075,165.34
12/03/2019	12/03/2019	0000739229359		IB a 739229359	\$500,000.00-	\$575,165.34
12/03/2019	12/03/2019	390000155	390000155	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$161,364.00	\$736,529.34
12/03/2019	12/03/2019	390000147	390000147	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$158,755.88	\$895,285.22
12/03/2019	12/03/2019	0000000012391		RETIRO CTA CTE RE PARA CERTIFICAR CK 12391	\$10,500.00-	\$884,785.22
12/03/2019	12/03/2019			LBTR JUAN BAUTISTA PENA MARTIN RD\$	\$23,010.00	\$907,795.22
12/03/2019	12/03/2019			DEP EDDY CARCANO	\$2,056.00	\$909,851.22
12/03/2019	12/03/2019	0000804442176		Desde INTERNET 804442176	\$30,188.53	\$940,039.75
12/03/2019	12/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$600.00	\$940,639.75
12/03/2019	12/03/2019	0000767170012		Desde INTERNET 767170012	\$10,761.60	\$951,401.35
12/03/2019	12/03/2019	0000025005627		Desde INTERNET 25005627	\$105,646.93	\$1,057,048.28
12/03/2019	12/03/2019	32	32	CREDITO POR ERROR EN DEPOSITO	\$0.20	\$1,057,048.48
12/03/2019	12/03/2019	12304	460000070	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 245514	\$68,448.00-	\$988,600.48
12/03/2019	12/03/2019	12343	460000072	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 533174	\$61,824.00-	\$926,776.48
12/03/2019	12/03/2019	12349	133000008	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 142141	\$63,436.80-	\$863,339.68
12/03/2019	12/03/2019	12389	141000233	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 231654	\$66,000.00-	\$797,339.68
12/03/2019	12/03/2019	12386	197001268	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 176677	\$62,409.92-	\$734,929.76
13/03/2019	13/03/2019	390000053	390000053	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$205,191.78	\$940,121.54
13/03/2019	13/03/2019	0000000177517	1	Pago Fact.#177517, 177545, 177RD\$.00	\$426,832.22	\$1,366,953.76
13/03/2019	13/03/2019			PGO DE MERCANCIA	\$9,812.00	\$1,376,765.76
13/03/2019	13/03/2019	0022025520010		IB BENEF 22025520010RD\$.00	\$521,214.90-	\$855,550.86
13/03/2019	13/03/2019	12388	390000673	CHEQUE PAGADO476663	\$27,977.21-	\$827,573.65
13/03/2019	13/03/2019	390000151	390000151	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$138,448.50	\$966,022.15
13/03/2019	13/03/2019	390000143	390000143	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$52,240.56	\$1,018,262.71
13/03/2019	13/03/2019	0000722642204		Desde INTERNET 722642204	\$5,980.24	\$1,024,242.95
13/03/2019	13/03/2019			COMPRI SA PAPEL Y: COMPRI SA PAPRD\$.00	\$27,685.75	\$1,051,928.70
13/03/2019	13/03/2019	0000000002019	1	PAGO A SUPLIDORES MARZO	\$29,500.51	\$1,081,429.21



2019RD\$.00

13/03/2019	13/03/2019	12396	390000149	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 611152	\$4,012.00-	\$1,077,417.21
13/03/2019	13/03/2019	12364	840000150	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 961052	\$7,282.52-	\$1,070,134.69
13/03/2019	13/03/2019	12344	30009599	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 116269	\$22,520.00-	\$1,047,614.69
14/03/2019	14/03/2019			OPTI EXPRESS: OPTI EXPRESSRD\$.00	\$18,243.39	\$1,065,858.08
14/03/2019	14/03/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$670,000.00-	\$395,858.08
14/03/2019	14/03/2019	0000739229359		IB a 739229359	\$31,031.95-	\$364,826.13
14/03/2019	14/03/2019	390000023	390000023	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$78,408.46	\$443,234.59
14/03/2019	14/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$66,800.00	\$510,034.59
14/03/2019	14/03/2019	390000015	390000015	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$338,665.89	\$848,700.48
14/03/2019	14/03/2019	12354	390000464	CHEQUE PAGADO276022	\$3,632.52-	\$845,067.96
14/03/2019	14/03/2019	12353	390000463	CHEQUE PAGADO303214	\$11,813.30-	\$833,254.66
14/03/2019	14/03/2019	12397	390000462	CHEQUE PAGADO651364	\$5,150.00-	\$828,104.66
14/03/2019	14/03/2019	0000764139796		Pago via MB desde764139796AINER	\$1,700.00	\$829,804.66
14/03/2019	14/03/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$11,463.52	\$841,268.18
14/03/2019	14/03/2019	0000768100307		Desde INTERNET 768100307	\$15,452.10	\$856,720.28
14/03/2019	14/03/2019	90000202	90000202	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$30,857.00	\$887,577.28
14/03/2019	14/03/2019	90000204	90000204	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$143,450.92	\$1,031,028.20
14/03/2019	14/03/2019	0000775102197		Desde INTERNET 775102197	\$9,094.00	\$1,040,122.20
14/03/2019	14/03/2019	12399	136000035	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 925511	\$39,341.33-	\$1,000,780.87
14/03/2019	14/03/2019	12347	164000347	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 146373	\$4,053.60-	\$996,727.27
15/03/2019	15/03/2019	0000000000043		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 43 TRANS POR \$ 3,338,682.46 Del 08/03/2019 Al 14/03/2019	\$5,008.02-	\$991,719.25
15/03/2019	15/03/2019	0000056314199		IB a 056314199	\$34,000.00-	\$957,719.25
15/03/2019	15/03/2019	0000803397264		Desde INTERNET 803397264	\$14,610.00	\$972,329.25
15/03/2019	15/03/2019	390000098	390000098	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$100,000.00	\$1,072,329.25
15/03/2019	15/03/2019	390000100	390000100	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$191,776.10	\$1,264,105.35
15/03/2019	15/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$300.00	\$1,264,405.35
15/03/2019	15/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$299,700.00	\$1,564,105.35
15/03/2019	15/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$41,400.00	\$1,605,505.35
15/03/2019	15/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$15,694.00	\$1,621,199.35
15/03/2019	14/03/2019	12398	30003996	CHEQUE DE CAMARA	\$3,538,500.00-	-\$1,917,300.65
15/03/2019	15/03/2019			EDDY CALCANO	\$834.00	-\$1,916,466.65
15/03/2019	15/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y	\$11,300.00	-\$1,905,166.65



EFECTIVO

15/03/2019	15/03/2019	390000327	390000327	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$36,556.40	-\$1,868,610.25
15/03/2019	15/03/2019	390000324	390000324	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$64,408.25	-\$1,804,202.00
15/03/2019	14/03/2019	2213	90000203	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$30,857.00-	-\$1,835,059.00
15/03/2019	15/03/2019	1019490	1019490	PAGO SUPLIDORES - HOTEL LINARD\$.00	\$24,424.23	-\$1,810,634.77
15/03/2019	15/03/2019	0000789949922		Desde INTERNET 789949922	\$8,973.90	-\$1,801,660.87
15/03/2019	15/03/2019	0000792432155		Desde INTERNET 792432155	\$183,244.03	-\$1,618,416.84
18/03/2019	18/03/2019	390000142	390000142	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$14,797.20	-\$1,603,619.64
18/03/2019	18/03/2019	390000131	390000131	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$581,009.67	-\$1,022,609.97
18/03/2019	18/03/2019	0000803489251		Desde INTERNET 803489251	\$1,740.00	-\$1,020,869.97
18/03/2019	18/03/2019	912395	403000359	CHEQUE PAGADO145912	\$7,322.50-	-\$1,028,192.47
18/03/2019	15/03/2019	12370	403000009	CHEQUE PAGADO	\$18,880.00-	-\$1,047,072.47
18/03/2019	18/03/2019	820000277	820000277	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$33,781.56	-\$1,013,290.91
18/03/2019	18/03/2019	820000268	820000268	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$61,857.17	-\$951,433.74
18/03/2019	18/03/2019			IMPRESORA UNIVERSAL	\$29,877.60	-\$921,556.14
18/03/2019	18/03/2019			SERRANA	\$5,103.00	-\$916,453.14
18/03/2019	18/03/2019	0000763743366		Desde INTERNET 763743366	\$67,692.86	-\$848,760.28
18/03/2019	18/03/2019	0000000000135	14	DEBITO DIFERENCIA EN DEPOSITO PROOF-INT. 000135	\$1.01-	-\$848,761.29
19/03/2019	19/03/2019	390000020	390000020	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$7,452.00	-\$841,309.29
19/03/2019	19/03/2019	390000018	390000018	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$55,788.04	-\$785,521.25
19/03/2019	19/03/2019	390000015	390000015	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$94,478.59	-\$691,042.66
19/03/2019	19/03/2019	0000772703880		Pago via MB desde772703880AINNER	\$13,385.00	-\$677,657.66
19/03/2019	19/03/2019			LBTR IMPRESORA CONADEX, SRL 1.	\$73,809.00	-\$603,848.66
19/03/2019	19/03/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$2,007.92	-\$601,840.74
19/03/2019	19/03/2019	12394	390000598	CHEQUE PAGADO181628	\$11,925.57-	-\$613,766.31
19/03/2019	19/03/2019	12409	390000599	CHEQUE PAGADO845214	\$42,967.50-	-\$656,733.81
19/03/2019	19/03/2019	12413	390000600	CHEQUE PAGADO584683	\$19,364.21-	-\$676,098.02
19/03/2019	19/03/2019	0000775282213		Desde INTERNET 775282213	\$2,880.30	-\$673,217.72
19/03/2019	18/03/2019	12366	480000023	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00-	-\$683,217.72
19/03/2019	18/03/2019	12401	820000278	CHEQUE PAGADO	\$8,100.00-	-\$691,317.72
19/03/2019	19/03/2019	390000262	390000262	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$9,262.41	-\$682,055.31
19/03/2019	19/03/2019	390000256	390000256	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$73,286.88	-\$608,768.43
19/03/2019	19/03/2019	390000250	390000250	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$58,838.76	-\$549,929.67
19/03/2019	19/03/2019	0000785470444		Desde INTERNET 785470444	\$670.00	-\$549,259.67



19/03/2019	18/03/2019	24	820000280	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$4,295.20-	-\$553,554.87
19/03/2019	19/03/2019			COM CK DEVUELTO PAGADO CON TAR	\$965.00	-\$552,589.87
19/03/2019	18/03/2019	143	390000138	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$12,838.42-	-\$565,428.29
19/03/2019	19/03/2019	0000798788121		Desde INTERNET 798788121	\$17,907.43	-\$547,520.86
19/03/2019	19/03/2019	0000743962375		Pago via MB desde743962375ER	\$669.31	-\$546,851.55
19/03/2019	19/03/2019	93000123	93000123	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$334,035.71	-\$212,815.84
19/03/2019	19/03/2019	0000798652004		Desde INTERNET 798652004	\$2,179.65	-\$210,636.19
19/03/2019	19/03/2019	0000798652004		Desde INTERNET 798652004	\$5,354.84	-\$205,281.35
20/03/2019	20/03/2019	94000204	94000204	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$228,210.99	\$22,929.64
20/03/2019	20/03/2019	12393	177000101	CHEQUE PAGADO293357	\$8,603.92-	\$14,325.72
20/03/2019	19/03/2019	12400	440000129	CHEQUE PAGADO	\$21,600.00-	-\$7,274.28
20/03/2019	19/03/2019	12155	94000122	CHEQUE PAGADO	\$10,500.00-	-\$17,774.28
20/03/2019	19/03/2019	12411	147000292	CHEQUE PAGADO	\$15,660.84-	-\$33,435.12
20/03/2019	19/03/2019	12412	30010200	CHEQUE DE CAMARA	\$25,565.52-	-\$59,000.64
20/03/2019	20/03/2019	12407	94000426	CHEQUE PAGADO168245	\$50,000.00-	-\$109,000.64
20/03/2019	20/03/2019	390000095	390000095	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$60,409.52	-\$48,591.12
20/03/2019	20/03/2019	390000098	390000098	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$49,066.43	\$475.31
20/03/2019	20/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$69,800.00	\$70,275.31
20/03/2019	19/03/2019	823	390000257	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$27,006.66-	\$43,268.65
20/03/2019	20/03/2019	823	390000257	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$73,286.88 FECHADO 19/03/19	\$350.00-	\$42,918.65
20/03/2019	20/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$13,340.00	\$56,258.65
20/03/2019	20/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$158.00	\$56,416.65
20/03/2019	20/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$69,443.00	\$125,859.65
20/03/2019	20/03/2019			SERRANA AGROINDUSTRIAL	\$2,042.00	\$127,901.65
20/03/2019	20/03/2019	0000707835880		Desde INTERNET707835880	\$42,000.00	\$169,901.65
20/03/2019	20/03/2019	0000056340351		Desde INTERNET 56340351	\$5,000.00	\$174,901.65
20/03/2019	20/03/2019	0002019031312		EXI IB DGA 2019031312C9CAD2RD\$.00	\$168,616.24-	\$6,285.41
20/03/2019	20/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$6,210.41
20/03/2019	20/03/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$300,971.52 TRANSITOS USADOS \$230,975.46	\$1,016.26-	\$5,194.15
20/03/2019	20/03/2019			EXI CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$16,600.00-	-\$11,405.85
20/03/2019	20/03/2019			EXI COMISION CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$350.00-	-\$11,755.85



20/03/2019	20/03/2019	0000792432155		Desde INTERNET 792432155	\$61,156.45	\$49,400.60
20/03/2019	20/03/2019	12410	390000100	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 610089	\$14,566.43-	\$34,834.17
20/03/2019	20/03/2019	12404	30002604	CHEQUE DE CAMARA INCLARING 221275	\$17,700.36-	\$17,133.81
21/03/2019	21/03/2019	0000056132740		Desde INTERNET 56132740	\$998,165.00	\$1,015,298.81
21/03/2019	21/03/2019	470000023	470000023	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$147,691.75	\$1,162,990.56
21/03/2019	21/03/2019	0000798461042		Desde INTERNET 798461042	\$13,255.53	\$1,176,246.09
21/03/2019	21/03/2019	0000000140319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 140319	\$350.00-	\$1,175,896.09
21/03/2019	21/03/2019	0000000150319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 150319	\$350.00-	\$1,175,546.09
21/03/2019	21/03/2019	0000000150319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0001476.59 Fecha cargo: 150319	\$1,476.59-	\$1,174,069.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000150319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 150319	\$350.00-	\$1,173,719.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000150319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 150319	\$350.00-	\$1,173,369.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000150319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 150319	\$350.00-	\$1,173,019.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000180319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000700.00 Fecha cargo: 180319	\$700.00-	\$1,172,319.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 190319	\$350.00-	\$1,171,969.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 190319	\$350.00-	\$1,171,619.50
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000001.21 Fecha cargo: 190319	\$1.21-	\$1,171,618.29
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 190319	\$350.00-	\$1,171,268.29
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000700.00 Fecha cargo: 190319	\$700.00-	\$1,170,568.29
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 190319	\$350.00-	\$1,170,218.29
21/03/2019	21/03/2019	0000000190319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0001050.00 Fecha cargo: 190319	\$1,050.00-	\$1,169,168.29
21/03/2019	20/03/2019	12405	30002597	CHEQUE DE CAMARA	\$91,080.41-	\$1,078,087.88



21/03/2019	20/03/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$1,077,737.88
21/03/2019	21/03/2019	390000295	390000295	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$44,010.91	\$1,121,748.79
21/03/2019	21/03/2019	390000293	390000293	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$20,773.20	\$1,142,521.99
21/03/2019	21/03/2019	390000289	390000289	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$88,092.31	\$1,230,614.30
21/03/2019	21/03/2019	0000746877117		Pago via MB desde746877117ER	\$3,607.94	\$1,234,222.24
21/03/2019	21/03/2019			INVERSIONES GUZMAN GOMEZ	\$50,000.00	\$1,284,222.24
21/03/2019	21/03/2019	0201903215250		EXI IB DGA 201903215250DCE8RD\$.00	\$659,758.58-	\$624,463.66
21/03/2019	21/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$624,388.66
21/03/2019	21/03/2019	0001903040111		EXI IB DPH 1903040111RD\$.00	\$44,015.49-	\$580,373.17
21/03/2019	21/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$580,323.17
21/03/2019	21/03/2019	0000704816024		Desde INTERNET 704816024	\$1,311.18	\$581,634.35
21/03/2019	21/03/2019	0000783752926		Pago via MB desde783752926AINER	\$18,423.90	\$600,058.25
21/03/2019	21/03/2019	0000000469278		HUBEMP Pago srv 469278	\$15,115.17-	\$584,943.08
21/03/2019	21/03/2019	0000000469278		HUBEMP Pago srv 469278	\$30.00-	\$584,913.08
21/03/2019	21/03/2019	0000768100307		Desde INTERNET 768100307	\$9,015.20	\$593,928.28
21/03/2019	21/03/2019	0000000000300		LBTR GRAFICA 300, S.R.L 1.00 R	\$102,691.90	\$696,620.18
21/03/2019	21/03/2019	0000780294302		Desde INTERNET 780294302	\$10,246.18	\$706,866.36
21/03/2019	21/03/2019	12422	80000086	CHEQUE PAGADO372011	\$54,503.68-	\$652,362.68
21/03/2019	21/03/2019	0000797473501		Desde INTERNET 797473501	\$5,286.40	\$657,649.08
21/03/2019	21/03/2019			EXI CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$38,234.83-	\$619,414.25
21/03/2019	20/03/2019			EXI COMISION CHEQUE DEPOSITAD O DEVUELTO .	\$350.00-	\$619,064.25
21/03/2019	21/03/2019	0000806147708	5805396	PGO PREST:806147708 A:PAPELERD\$.00	\$20,541.35-	\$598,522.90
21/03/2019	21/03/2019	12403	390000298	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 664252	\$16,268.00-	\$582,254.90
21/03/2019	21/03/2019	12420	147000137	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 409359	\$80,623.47-	\$501,631.43
22/03/2019	22/03/2019	0000000847303		Pgo Trnf a Tarj/Serv.Cta Cte 00847303 12463 220319 Pago C/C te IBANKEFTN	\$7,879.85-	\$493,751.58
22/03/2019	22/03/2019	0000789949922		Desde INTERNET 789949922	\$4,100.00	\$497,851.58
22/03/2019	22/03/2019	12416	187000262	CHEQUE PAGADO355172	\$28,042.19-	\$469,809.39
22/03/2019	22/03/2019	90000002	90000002	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$250,349.78	\$720,159.17
22/03/2019	22/03/2019	0000007438559		Desde INTERNET 7438559	\$39,355.95	\$759,515.12
22/03/2019	22/03/2019	0000757777099		Desde INTERNET 757777099	\$16,654.64	\$776,169.76
22/03/2019	22/03/2019			GANET PUBLICIDAD	\$2,000.00	\$778,169.76
22/03/2019	22/03/2019	0000000178599	1	PAGO DE FACTURAS #178599 Y 178RD\$.00	\$86,022.00	\$864,191.76
22/03/2019	22/03/2019	0000000000024		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 24	\$6,200.14-	\$857,991.62



TRANS POR \$ 4,133,418.93 Del
15/03/2019 Al 21/03/2019

22/03/2019	22/03/2019	820000129	820000129	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$66,046.99	\$924,038.61
22/03/2019	22/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$74,300.00	\$998,338.61
22/03/2019	22/03/2019	0000807915806		Desde INTERNET 807915806	\$8,705.45	\$1,007,044.06
22/03/2019	22/03/2019	0000751743154		Desde INTERNET 751743154	\$145,554.07	\$1,152,598.13
22/03/2019	22/03/2019	0000807915806		Desde INTERNET 807915806	\$33,096.17	\$1,185,694.30
22/03/2019	22/03/2019	0024443910013		LBTR/IB/ VIA LBTR 24443910013 CONSORCIO PRECON ABREU ME,BANC O BHD S.A. CAS1900185702	\$100,000.00-	\$1,085,694.30
22/03/2019	22/03/2019	0000000000073		EXI COMISIONES LBTR LBTR NUM E000073 RD\$ 100,000.00 CAS1900185702	\$100.00-	\$1,085,594.30
22/03/2019	22/03/2019	5	5	CREDITO POR ERROR EN DEPOSITO	\$270.00	\$1,085,864.30
22/03/2019	22/03/2019	12419	170000076	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 742346	\$313,594.68-	\$772,269.62
22/03/2019	22/03/2019	12385	138000313	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 717769	\$3,162.50-	\$769,107.12
22/03/2019	22/03/2019	12424	30006807	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 350488	\$6,066.00-	\$763,041.12
25/03/2019	23/03/2019	0000807046594		Desde INTERNET 807046594	\$9,276.65	\$772,317.77
25/03/2019	25/03/2019	12414	158000178	CHEQUE PAGADO733451	\$3,687.35-	\$768,630.42
25/03/2019	25/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$3,931.53	\$772,561.95
25/03/2019	25/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$158.00	\$772,719.95
25/03/2019	25/03/2019	0000000178963		PAG FACT 178963	\$7,038.11	\$779,758.06
25/03/2019	25/03/2019	0000803784461		Desde INTERNET 803784461	\$1,705.10	\$781,463.16
25/03/2019	22/03/2019	12423	30006806	CHEQUE DE CAMARA	\$2,527,500.00-	-\$1,746,036.84
25/03/2019	22/03/2019	750	90000007	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$44,663.00-	-\$1,790,699.84
25/03/2019	22/03/2019	765	90000003	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$94,305.60-	-\$1,885,005.44
25/03/2019	25/03/2019	80000071	80000071	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$793,632.06	-\$1,091,373.38
25/03/2019	25/03/2019	80000063	80000063	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$104,505.00	-\$986,868.38
25/03/2019	25/03/2019	80000060	80000060	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$126,848.62	-\$860,019.76
25/03/2019	25/03/2019	0000002110288		Desde INTERNET 2110288	\$6,696.83	-\$853,322.93
25/03/2019	25/03/2019	390000336	390000336	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$156,120.25	-\$697,202.68
25/03/2019	25/03/2019	390000343	390000343	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$82,163.57	-\$615,039.11
25/03/2019	25/03/2019	0000000017755	1	pago a suplidor fact no. 17755RD\$.00	\$120,130.65	-\$494,908.46
25/03/2019	25/03/2019	12428	390000492	CHEQUE PAGADO358754	\$5,538.38-	-\$500,446.84
25/03/2019	25/03/2019	12429	390000493	CHEQUE PAGADO463869	\$4,900.00-	-\$505,346.84
25/03/2019	22/03/2019			COMISION CK DEV POR IRREG.	\$350.00-	-\$505,696.84



25/03/2019	22/03/2019			COMISION CK DEV POR IRREG.	\$350.00-	-\$506,046.84
25/03/2019	22/03/2019			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA ALT ERADA/FICTICIO .	\$6,066.00	-\$499,980.84
25/03/2019	22/03/2019			CHEQUE DEVUELTO POR FECHA ALT ERADA/FICTICIO .	\$2,527,500.00	\$2,027,519.16
25/03/2019	25/03/2019	0000722642204		Desde INTERNET 722642204	\$7,475.30	\$2,034,994.46
25/03/2019	25/03/2019	0000809184096		Desde INTERNET 809184096	\$147,825.00	\$2,182,819.46
25/03/2019	25/03/2019	146000082	146000082	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$24,514.50	\$2,207,333.96
25/03/2019	25/03/2019	146000068	146000068	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$400,596.34	\$2,607,930.30
25/03/2019	25/03/2019	12425	390000347	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 232843	\$29,261.73-	\$2,578,668.57
25/03/2019	25/03/2019	12406	104000042	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 222612	\$42,569.56-	\$2,536,099.01
26/03/2019	26/03/2019	0000000220319		TRAS COMIS. P/C INSUFICIENCIA Monto Orig: 0000350.00 Fecha cargo: 220319	\$350.00-	\$2,535,749.01
26/03/2019	26/03/2019	0000000250319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0000700.00 Fecha cargo: 250319	\$700.00-	\$2,535,049.01
26/03/2019	26/03/2019	0000000250319		DEBITO CORRESPONDIENTE A CARG Monto Orig: 0004860.32 Fecha cargo: 250319	\$4,860.32-	\$2,530,188.69
26/03/2019	26/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$78,706.00	\$2,608,894.69
26/03/2019	26/03/2019	0000722642204		Desde INTERNET 722642204	\$2,966.23	\$2,611,860.92
26/03/2019	25/03/2019	653	390000337	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$8,618.25-	\$2,603,242.67
26/03/2019	26/03/2019	653	390000337	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$156,120.25 FECHADO 25/03/19	\$350.00-	\$2,602,892.67
26/03/2019	26/03/2019	0020190325459		EXI IB DGA 20190325459CF1BFRD\$.00	\$298,139.15-	\$2,304,753.52
26/03/2019	26/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$2,304,678.52
26/03/2019	26/03/2019	0000757015748		IB a 757015748	\$45,900.00-	\$2,258,778.52
26/03/2019	26/03/2019	0000000479126		HUBEMP Pago srv 479126	\$18,157.29-	\$2,240,621.23
26/03/2019	26/03/2019	0000000479126		HUBEMP Pago srv 479126	\$30.00-	\$2,240,591.23
26/03/2019	25/03/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$2,240,241.23
26/03/2019	25/03/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$2,239,891.23
26/03/2019	26/03/2019	0000000000000		IB HAPAG LLOYD/764660288 76466RD\$.00	\$26,462.93-	\$2,213,428.30
26/03/2019	26/03/2019	0000811252501		Pago via MB desde811252501ER	\$187,620.00	\$2,401,048.30
26/03/2019	26/03/2019			DE MERY J HIGUEY	\$14,375.92	\$2,415,424.22
26/03/2019	26/03/2019	0000757757240		Pago via MB desde757757240ER	\$9,763.72	\$2,425,187.94
26/03/2019	26/03/2019	0000057171855		Desde INTERNET 57171855	\$91,940.02	\$2,517,127.96
26/03/2019	26/03/2019	12221	80000020	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 512434	\$2,834.75-	\$2,514,293.21
26/03/2019	26/03/2019	12206	630000342	CHEQUE PAGADO PROOF-INT.	\$69,138.56-	\$2,445,154.65



675421

26/03/2019	26/03/2019	12421	30009069	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 663997	\$8,390.54-	\$2,436,764.11
26/03/2019	26/03/2019	12433	30009503	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 549113	\$6,066.00-	\$2,430,698.11
27/03/2019	27/03/2019	0000001375369		Desde INTERNET 1375369	\$273,996.00	\$2,704,694.11
27/03/2019	27/03/2019	390000091	390000091	DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$142,580.05	\$2,847,274.16
27/03/2019	27/03/2019	0000000000000		LBTR DE JESUS + KELLY INVESTME 1.00 RD\$	\$21,216.11	\$2,868,490.27
27/03/2019	26/03/2019	12432	30009505	CHEQUE DE CAMARA	\$2,527,500.00-	\$340,990.27
27/03/2019	26/03/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$340,640.27
27/03/2019	27/03/2019			LBTR CLAUDIO ANTONIO TINEO SAN RD\$	\$5,130.00	\$345,770.27
27/03/2019	27/03/2019	0000020190327		EXI IB DGA 20190327D868BBDBRD\$.00	\$232,791.16-	\$112,979.11
27/03/2019	27/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$75.00-	\$112,904.11
27/03/2019	27/03/2019	0001903051771		EXI IB DPH 1903051771RD\$.00	\$29,343.66-	\$83,560.45
27/03/2019	27/03/2019			COMISION PAGO IMPUESTO X IBRD\$.00	\$50.00-	\$83,510.45
27/03/2019	27/03/2019	0000000481176		HUBEMP Pago srv 481176	\$8,048.72-	\$75,461.73
27/03/2019	27/03/2019	0000000481176		HUBEMP Pago srv 481176	\$30.00-	\$75,431.73
27/03/2019	27/03/2019	0000763557220		Desde INTERNET 763557220	\$16,900.00	\$92,331.73
27/03/2019	27/03/2019	0000000000000		CARGO USO FONDOS EN TRANSITO MONTO TRANSACCION \$270,338.54 TRANSITOS USADOS \$67,148.32	\$295.44-	\$92,036.29
27/03/2019	27/03/2019	0000764139796		Pago via MB desde764139796AINER	\$8,106.00	\$100,142.29
27/03/2019	27/03/2019	12408	30007273	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 154203	\$3,500.00-	\$96,642.29
28/03/2019	28/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$46,775.20	\$143,417.49
28/03/2019	28/03/2019	0000811117399		Desde INTERNET 811117399	\$5,645.20	\$149,062.69
28/03/2019	28/03/2019	0000729582205		Desde INTERNET 729582205	\$1,567.00	\$150,629.69
28/03/2019	28/03/2019	0000757757240		Pago via MB desde757757240ER	\$935.40	\$151,565.09
28/03/2019	28/03/2019	0000811117399		Desde INTERNET 811117399	\$91,000.00	\$242,565.09
28/03/2019	28/03/2019	0000766168793		Desde INTERNET 766168793	\$20,573.67	\$263,138.76
28/03/2019	28/03/2019	12440	820000250	CHEQUE PAGADO277228	\$13,784.75-	\$249,354.01
28/03/2019	28/03/2019			LBTR IMPRESORA CONADEX, SRL 1.	\$50,000.00	\$299,354.01
28/03/2019	28/03/2019			BANRESERVAS: Banco PopularRD\$.00	\$47,469.04	\$346,823.05
28/03/2019	28/03/2019	111	390000093	CARGO POR DEP CHEQUE DEV DEP \$142,580.05 FECHADO 27/03/19	\$350.00-	\$346,473.05
28/03/2019	27/03/2019	111	390000093	CHEQUE DEPOSITADO DEVUELTO	\$18,686.69-	\$327,786.36
28/03/2019	28/03/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$320,000.00-	\$7,786.36



28/03/2019	28/03/2019	0000811117399		Desde INTERNET 811117399	\$23,730.08	\$31,516.44
28/03/2019	28/03/2019	12426	790000103	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 286153	\$6,476.31-	\$25,040.13
28/03/2019	28/03/2019	12441	30003442	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 126672	\$22,520.00-	\$2,520.13
29/03/2019	29/03/2019	0000000000029		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 29 TRANS POR \$ 5,831,742.09 Del 22/03/2019 Al 28/03/2019	\$8,747.62-	-\$6,227.49
29/03/2019	29/03/2019	12434	390000691	CHEQUE PAGADO865832	\$13,000.00-	-\$19,227.49
29/03/2019	29/03/2019	0000000177875	1	177875 (\$362.52), 177949, 1779RD\$.00	\$420,159.98	\$400,932.49
29/03/2019	28/03/2019	12417	30008712	CHEQUE DE CAMARA	\$7,887.31-	\$393,045.18
29/03/2019	28/03/2019			CRGO F/I PGDO/DEVUELTO-CTA CTE	\$350.00-	\$392,695.18
29/03/2019	29/03/2019	0000707835880		Transf. INTERNET a 707835880	\$190,000.00-	\$202,695.18
29/03/2019	29/03/2019	0099100003597		LBTR/IB/ VIA LBTR 99100003597 PAPELES COMERCIALES DIANA,BANE SCO BANCO MULTIP CAS1900200703	\$150,000.00-	\$52,695.18
29/03/2019	29/03/2019	0000000000073		EXI COMISIONES LBTR LBTR NUM E000073 RD\$ 150,000.00 CAS1900200703	\$100.00-	\$52,595.18
29/03/2019	29/03/2019	12449	390000631	CHEQUE PAGADO787218	\$5,275.00-	\$47,320.18
29/03/2019	29/03/2019	12444	390000630	CHEQUE PAGADO696336	\$8,845.05-	\$38,475.13
29/03/2019	29/03/2019			DEPOSITO CHEQUE Y EFECTIVO	\$50,000.00	\$88,475.13
29/03/2019	29/03/2019	0000000178998		PAGO FACT 178998	\$14,566.07	\$103,041.20
29/03/2019	29/03/2019	1	1	AVANCE DE ESTADOS DE CUENTA PRRD\$.00	\$7,920.16	\$110,961.36
29/03/2019	29/03/2019	12435	390000182	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 930735	\$8,100.00-	\$102,861.36
29/03/2019	29/03/2019	12448	147000328	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 832857	\$72,002.65-	\$30,858.71
29/03/2019	30/03/2019			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$1,000.00-	\$29,858.71
29/03/2019	31/03/2019			CARGO INT SOBREGIRO	\$55,965.01-	-\$26,106.30
29/03/2019	30/03/2019			COMPENSACION POR BALANCE *	\$32.78	-\$26,073.52



B



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta
00000480045

Fecha de Corte
12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente esta Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
03/12/2018	0000113384	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.10		25,549,184.98
03/12/2018	0000113463	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	124.50		25,549,060.48
03/12/2018	0000113524	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.75		25,549,025.73
03/12/2018	0000113525	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.71		25,549,007.02
03/12/2018	0000113542	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.09		25,548,998.93
03/12/2018	0000000000	INDUSTRIAS NIGUA-PAGO FRAS. VARIAS		3,110,400.00	28,659,398.93
03/12/2018	2825750420	OCHOA, S.A. -		17,818.00	28,677,216.93
03/12/2018	0000000000	Deposito		2,049,052.50	30,726,269.43
03/12/2018	0000206635	REFINERIA DOMINI 0059086022**B0100002321		54,516.00	30,780,785.43
03/12/2018	0000000000	Deposito CC		288.00	30,781,073.43
03/12/2018	0000000000	Deposito CC		0.18	30,781,073.61
03/12/2018	0000000000	Deposito		421,850.00	31,202,923.61
03/12/2018	0000113510	Pago Cheque Via Deposito	10,850.00		31,192,073.61
03/12/2018	0000113510	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.27		31,192,057.34
03/12/2018	0000113576	Pago cheque por caja	10,000.00		31,182,057.34
03/12/2018	0000113576	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		31,182,042.34
03/12/2018	0000113575	Certificacion de Cheques CC	3,008.32		31,179,034.02
03/12/2018	0000113577	Certificacion de Cheques CC	167,285.95		31,011,748.07
03/12/2018	0000000000	Deposito		449,108.00	31,460,856.07
03/12/2018	0000113567	Pago cheque por caja	8,280.13		31,452,575.94
03/12/2018	0000113567	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.42		31,452,563.52
03/12/2018	0000113578	Pago cheque por caja	5,726.50		31,446,837.02
03/12/2018	0000113578	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.58		31,446,828.44
03/12/2018	0000113566	Pago cheque por caja	7,290.97		31,439,537.47
03/12/2018	0000113566	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.93		31,439,526.54
03/12/2018	0000113558	Pago cheque por caja	400.00		31,439,126.54
03/12/2018	0000113558	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.60		31,439,125.94
03/12/2018	0000113501	Pago Cheque Via Deposito	153,786.00		31,285,339.94
03/12/2018	0000113501	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	230.67		31,285,109.27
03/12/2018	0000113384	Pago de Cheque Via Camara	25,400.00		31,259,709.27
03/12/2018	0000113463	Pago de Cheque Via Camara	83,000.00		31,176,709.27
03/12/2018	0000113524	Pago de Cheque Via Camara	23,171.07		31,153,538.20
03/12/2018	0000113525	Pago de Cheque Via Camara	12,476.73		31,141,061.47
03/12/2018	0000113542	Pago de Cheque Via Camara	5,394.96		31,135,666.51
04/12/2018	0000113556	Pago cheque por caja	184,000.00		30,951,666.51
04/12/2018	0000113556	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	276.00		30,951,390.51
04/12/2018	0000113560	Pago cheque por caja	1,600.00		30,949,790.51
04/12/2018	0000113560	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.40		30,949,788.11
04/12/2018	0000113564	Pago cheque por caja	2,357.69		30,947,430.42

Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
 PISO.669331, ENSANCHE NAGO
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
04/12/2018	0000113564	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.53		30,947,426.89
04/12/2018	0000000000	Deposito		298,663.31	31,246,090.20
04/12/2018	0000113568	Pago Cheque Via Deposito	53,493.80		31,192,596.40
04/12/2018	0000113568	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.24		31,192,516.16
04/12/2018	0000113460	Pago de Cheque Via Camara	3,960.00		31,188,556.16
04/12/2018	0000113460	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.94		31,188,550.22
05/12/2018	0000000083	NUTS TRADING DOM Nuts trading fact 73692		28,851.00	31,217,401.22
05/12/2018	0000113561	Pago cheque por caja	2,000.00		31,215,401.22
05/12/2018	0000113561	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		31,215,398.22
05/12/2018	0000113601	Certificacion de Cheques CC	46,344.91		31,169,053.31
05/12/2018	0000113600	Pago cheque por caja	31,559.30		31,137,494.01
05/12/2018	0000113600	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.33		31,137,446.68
05/12/2018	0000113602	Pago cheque por caja	5,000.00		31,132,446.68
05/12/2018	0000113602	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		31,132,439.18
05/12/2018	2636117680	UFENAMO SOLUCION-		18,555.50	31,150,994.68
05/12/2018	0000016425	BANKING CR a Cta de ROMFER OFF		61,135.80	31,212,130.48
05/12/2018	0000113559	Pago cheque por caja	2,000.00		31,210,130.48
05/12/2018	0000113559	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		31,210,127.48
05/12/2018	0000000000	Deposito		9,499.00	31,219,626.48
05/12/2018	0000113626	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,733.29		31,217,893.19
05/12/2018	0000113626	Cheques recibidos otras vias	1,155,529.22		30,062,363.97
05/12/2018	0000113528	Pago de Cheque Via Camara	2,252.00		30,060,111.97
05/12/2018	0000113528	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.37		30,060,108.60
05/12/2018	0000113529	Pago de Cheque Via Camara	30,659.60		30,029,449.00
05/12/2018	0000113529	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.98		30,029,403.02
05/12/2018	0000113562	Pago de Cheque Via Camara	18,000.00		30,011,403.02
05/12/2018	0000113562	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00		30,011,376.02
06/12/2018	0000000339	PRODIMPA S R L Prodimpa 500 resmas off		168,150.00	30,179,526.02
06/12/2018	0000002041	BANKING CR a Cta de INOA Y TOR		84,960.00	30,264,486.02
06/12/2018	0000113586	Pago cheque por caja	14,739.31		30,249,746.71
06/12/2018	0000113586	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.10		30,249,724.61
06/12/2018	0000113425	Pago Cheque Via Deposito	1,944,065.97		28,305,658.64
06/12/2018	0000113425	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,916.09		28,302,742.55
06/12/2018	0000113427	Pago Cheque Via Deposito	126,112.17		28,176,630.38
06/12/2018	0000113427	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	189.16		28,176,441.22
06/12/2018	0000000000	Deposito		3,280.40	28,179,721.62
06/12/2018	0000113557	Pago cheque por caja	5,880.00		28,173,841.62
06/12/2018	0000113557	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.82		28,173,832.80
06/12/2018	0000113551	Pago Cheque Via Deposito	22,715.00		28,151,117.80

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

**RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
 PISO.669331, ENSANCHE NACO
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
06/12/2018	0000113551	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.07		28,151,083.73
06/12/2018	0000113570	Pago Cheque Via Deposito	45,040.00		28,106,043.73
06/12/2018	0000113570	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.56		28,105,976.17
06/12/2018	0000113505	Pago de Cheque Via Camara	6,027.00		28,099,949.17
06/12/2018	0000113505	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.04		28,099,940.13
06/12/2018	0000113549	Pago de Cheque Via Camara	4,453.32		28,095,486.81
06/12/2018	0000113549	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.67		28,095,480.14
06/12/2018	0000113555	Pago de Cheque Via Camara	34,500.00		28,060,980.14
06/12/2018	0000113555	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	51.75		28,060,928.39
07/12/2018	0000000558	PNUD PNUD FACT73840 Adic		21,390.00	28,082,318.39
07/12/2018	0000000682	INVERPLATA SA Pago Fact 2009		9,770.40	28,092,088.79
07/12/2018	0000000000	Debito por Transferencia	4,740,653.58		23,351,435.21
07/12/2018	2637766580	COMPU OFFICE DOM-		513,000.00	23,864,435.21
07/12/2018	1800441086	ORD: BANCO MULTIPLE CARIBE		283,200.00	24,147,635.21
07/12/2018	0000000000	Deposito		206,984.11	24,354,619.32
07/12/2018	0000000000	Deposito		290,032.85	24,644,652.17
07/12/2018	2638239690	SUPERMERCADO CAR-		33,936.80	24,678,588.97
07/12/2018	0000113550	Pago de Cheque Via Camara	9,449.21		24,669,139.76
07/12/2018	0000113550	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.17		24,669,125.59
10/12/2018	0000000000	Deposito		62,894.00	24,732,019.59
10/12/2018	0000113645	Pago cheque por caja	10,000.00		24,722,019.59
10/12/2018	0000113645	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		24,722,004.59
10/12/2018	0000113647	Certificacion de Cheques CC	5,137.28		24,716,867.31
10/12/2018	0002062971	TESORERIA NACION		853,150.00	25,570,017.31
10/12/2018	0000113628	Pago Cheque Via Deposito	41,804.23		25,528,213.08
10/12/2018	0000113628	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	62.70		25,528,150.38
10/12/2018	0000113571	Pago cheque por caja	35,280.00		25,492,870.38
10/12/2018	0000113571	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.92		25,492,817.46
10/12/2018	0000000000	Deposito CC		65.00	25,492,882.46
10/12/2018	0000000000	Deposito		3,914,388.53	29,407,270.99
10/12/2018	1800444844	ORD: PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		33,040.00	29,440,310.99
10/12/2018	0000113629	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.10		29,440,229.89
10/12/2018	0000113629	Cheques recibidos otras vias	54,070.00		29,386,159.89
10/12/2018	0000113642	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	82.54		29,386,077.35
10/12/2018	0000113642	Cheques recibidos otras vias	55,028.49		29,331,048.86
10/12/2018	0000113643	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.70		29,331,047.16
10/12/2018	0000113643	Cheques recibidos otras vias	1,137.20		29,329,909.96
10/12/2018	0000113574	Pago Cheque Via Deposito	12,762.18		29,317,147.78
10/12/2018	0000113574	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.14		29,317,128.64

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL,(GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta
00000480045
Fecha de Corte
12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
10/12/2018	0000113552	Pago de Cheque Via Camara	32,450.00		29,284,678.64
10/12/2018	0000113552	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.67		29,284,629.97
10/12/2018	0000113591	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	394.59		29,284,235.38
10/12/2018	0000113595	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.60		29,284,181.78
10/12/2018	0000113596	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.69		29,284,176.09
10/12/2018	0000113591	Pago de Cheque Via Camara	283,060.00		29,021,116.09
10/12/2018	0000113595	Pago de Cheque Via Camara	35,736.30		28,985,379.79
10/12/2018	0000113596	Pago de Cheque Via Camara	3,799.93		28,981,579.86
11/12/2018	0000113639	Pago cheque por caja	27,432.75		28,954,147.11
11/12/2018	0000113639	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.14		28,954,105.97
11/12/2018	0000113644	Pago cheque por caja	55,271.68		28,898,834.29
11/12/2018	0000113644	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	82.90		28,898,751.39
11/12/2018	0000113641	Pago cheque por caja	56,452.89		28,842,298.50
11/12/2018	0000113641	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84.67		28,842,213.83
11/12/2018	0000012912	PNUD PNUD Fact7384 Impresi		145,650.00	28,987,863.83
11/12/2018	0002109548	TESORERIA NACION		658,405.80	29,646,269.63
11/12/2018	2640862190	FREEDOM MUSIC FE-		11,800.00	29,658,069.63
11/12/2018	0000000000	Deposito		3,778,366.50	33,436,436.13
11/12/2018	0000000000	Deposito CC		17,582.00	33,454,018.13
11/12/2018	0000113590	Pago Cheque Via Deposito	45,870.14		33,408,147.99
11/12/2018	0000113590	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	68.80		33,408,079.19
11/12/2018	0000113539	Pago de Cheque Via Camara	114,887.50		33,293,191.69
11/12/2018	0000113539	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	172.33		33,293,019.36
11/12/2018	0000113546	Pago de Cheque Via Camara	3,447,002.74		29,846,016.62
11/12/2018	0000113546	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,170.50		29,840,846.12
11/12/2018	0000113569	Pago de Cheque Via Camara	20,831.00		29,820,015.12
11/12/2018	0000113569	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.24		29,819,983.88
11/12/2018	0000113588	Pago de Cheque Via Camara	76,913.54		29,743,070.34
11/12/2018	0000113588	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	115.37		29,742,954.97
11/12/2018	0000113593	Pago de Cheque Via Camara	8,569.07		29,734,385.90
11/12/2018	0000113593	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.85		29,734,373.05
11/12/2018	0000113810	Pago de Cheque Via Camara	22,372.80		29,712,000.25
11/12/2018	0000113810	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.55		29,711,966.70
12/12/2018	0000000000	Deposito		426,950.37	30,138,917.07
12/12/2018	2641440260	INSTITUTO MERAKI-		175,768.78	30,314,685.85
12/12/2018	0000000000	MATEROF,S.R.L. -1-10347053550 TRANSFERE		169,920.00	30,484,605.85
12/12/2018	0000113538	Pago cheque por caja	71,805.79		30,412,800.06
12/12/2018	0000113538	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	107.70		30,412,692.36
12/12/2018	0000000000	INDUSTRIAS NIGUA-PAGO FRAS. VARIAS		3,602,349.12	34,015,041.48

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta
00000480045
Fecha de Corte
12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
12/12/2018	0000016834	PRODIMPA S R L Prodimpa 1000 resmas ma		253,110.00	34,268,151.48
12/12/2018	0002151509	BANRESERVAS Banco BHD		273,781.83	34,541,933.31
12/12/2018	0002152079	TESORERIA NACION		60,206.40	34,602,139.71
12/12/2018	0000000000	Deposito		22,443.60	34,624,583.31
12/12/2018	0000113648	Pago Cheque Via Deposito	21,143.84		34,603,439.47
12/12/2018	0000113648	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.71		34,603,407.76
12/12/2018	0000113619	Pago Cheque Via Deposito.	577,647.68		34,025,760.08
12/12/2018	0000113619	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	866.47		34,024,893.61
12/12/2018	0000113603	Pago de Cheque Via Camara	350,460.00		33,674,433.61
12/12/2018	0000113603	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	525.69		33,673,907.92
12/12/2018	0000113632	Pago de Cheque Via Camara	162,840.00		33,511,067.92
12/12/2018	0000113632	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	244.26		33,510,823.66
12/12/2018	0000113633	Pago de Cheque Via Camara	162,840.00		33,347,983.66
12/12/2018	0000113633	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	244.26		33,347,739.40
13/12/2018	1800449670	ORD: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA		100,439.61	33,448,179.01
13/12/2018	0000000000	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE RECIO VALENZUE		17,995.00	33,466,174.01
13/12/2018	0000000000	DEPOSITO:AVANCE REVISTA ALG MAS QUE SALU		40,000.00	33,506,174.01
13/12/2018	2642312630	INVERSIONES P C-		71,622.38	33,577,796.37
13/12/2018	0000113640	Pago cheque por caja	22,294.90		33,555,501.47
13/12/2018	0000113640	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.44		33,555,468.03
13/12/2018	0000000000	DEPOSITO:MARIPOSA		38,491.00	33,593,959.03
13/12/2018	0000000000	DEPOSITO:MARIPOSA		195,266.00	33,789,225.03
13/12/2018	0000014895	BANKING CR a Cta de INOA Y TOR		84,960.00	33,874,185.03
13/12/2018	2642664290	FREEDOM MUSIC FE-		20,650.00	33,894,835.03
13/12/2018	0000113606	Pago Cheque Via Deposito	13,275.00		33,881,560.03
13/12/2018	0000113606	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.91		33,881,540.12
13/12/2018	0000113650	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,021.88		33,880,518.24
13/12/2018	0000113650	Cheques recibidos otras vias	681,254.12		33,199,264.12
13/12/2018	0000113598	Pago Cheque Via Deposito	14,296.00		33,184,968.12
13/12/2018	0000113598	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.44		33,184,946.68
13/12/2018	0000113572	Pago de Cheque Via Camara	4,228.41		33,180,718.27
13/12/2018	0000113572	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.34		33,180,711.93
14/12/2018	0000001306	INVERPLATA.SA. Paqo Fact 2219		16,264.00	33,196,995.93
14/12/2018	0002206287	BANRESERVAS Banco BHD		57,528.30	33,254,524.23
14/12/2018	0005256807	TRANSPORT DE GAS TRN. ACH REF. 201400001		4,130.00	33,258,654.23
14/12/2018	0000000000	Debito por Transferencia	2,778,788.91		30,479,865.32
14/12/2018	2643388980	LOGOMOTION, S.R.-		200,000.00	30,679,865.32
14/12/2018	0000113608	Pago Cheque Via Deposito	1,270.01		30,678,595.31
14/12/2018	0000113608	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.90		30,678,593.41

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta
00000480045
Fecha de Corte
12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
14/12/2018	0000113615	Pago Cheque Via Deposito	26,644.40		30,651,949.01
14/12/2018	0000113615	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.96		30,651,909.05
14/12/2018	0000000000	Deposito		1,463,470.34	32,115,379.39
14/12/2018	0000113614	Pago de Cheque Via Camara	114,405.60		32,000,973.79
14/12/2018	0000113614	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	171.60		32,000,802.19
14/12/2018	0000113622	Pago de Cheque Via Camara	332,380.00		31,668,422.19
14/12/2018	0000113622	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	498.57		31,667,923.62
14/12/2018	0000113623	Pago de Cheque Via Camara	15,528.80		31,652,394.82
14/12/2018	0000113623	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.29		31,652,371.53
17/12/2018	0005274573	LA 91 FM, SRL TRN. ACH REF. 201400001		10,903.20	31,663,274.73
17/12/2018	0000000000	Deposito CC		1.00	31,663,275.73
17/12/2018	0000113636	Pago cheque por caja	20,580.00		31,642,695.73
17/12/2018	0000113636	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.87		31,642,664.86
17/12/2018	0000000000	Deposito		712,902.90	32,355,567.76
17/12/2018	0000113657	Pago cheque por caja	9,905.85		32,345,661.91
17/12/2018	0000113657	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.85		32,345,647.06
17/12/2018	2645319900	FREEDOM MUSIC FE-		21,712.00	32,367,359.06
17/12/2018	0000113656	Pago cheque por caja	78,420.67		32,288,938.39
17/12/2018	0000113656	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	117.63		32,288,820.76
17/12/2018	1800457930	ORD: BANCO CONFISA		27,612.00	32,316,432.76
17/12/2018	0000000000	DEP.MAL APLICADO 02/10/2018 1-1039311950	632,938.19		31,683,494.57
17/12/2018	0000113654	Pago cheque por caja	8,460.43		31,675,034.14
17/12/2018	0000113654	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.69		31,675,021.45
17/12/2018	0000113554	Pago Cheque Via Deposito	38,586.00		31,636,435.45
17/12/2018	0000113554	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	57.87		31,636,377.58
17/12/2018	0000113649	Pago Cheque Via Deposito	572,907.22		31,063,470.36
17/12/2018	0000113649	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	859.36		31,062,611.00
17/12/2018	0000000000	Deposito		474,491.65	31,537,102.65
17/12/2018	0000000000	Deposito		428,850.42	31,965,953.07
17/12/2018	0000000000	Deposito CC		75,000.00	32,040,953.07
17/12/2018	0000113594	Pago Cheque Via Deposito	5,019.09		32,035,933.98
17/12/2018	0000113594	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.52		32,035,926.46
17/12/2018	0000113655	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.08		32,035,887.38
17/12/2018	0000113655	Cheques recibidos otras vias	26,059.82		32,009,827.56
17/12/2018	0000113605	Pago de Cheque Via Camara	1,711.00		32,008,116.56
17/12/2018	0000113605	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.56		32,008,114.00
17/12/2018	0000113630	Pago de Cheque Via Camara	8,968.00		31,999,146.00
17/12/2018	0000113630	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.45		31,999,132.55
18/12/2018	1800460383	ORD: BANCO MULTIPLE CARIBE		2,183.00	32,001,315.55



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examina Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
18/12/2018	0000023501	GRUPO COMETA SAS Propuesta de Pago 1847		18,172.00	32,019,487.55
18/12/2018	0002318423	TESORERIA NACION		227,886.00	32,247,373.55
18/12/2018	0000000000	Deposito		271,529.80	32,518,903.35
18/12/2018	0000000000	Deposito CC		54,360.24	32,573,263.59
19/12/2018	2646467750	GPD SHARE CENTER-		26,019.00	32,599,282.59
19/12/2018	0000113663	Certificacion de Cheques CC	174,882.81		32,424,399.78
19/12/2018	0000113662	Certificacion de Cheques CC	3,011.95		32,421,387.83
19/12/2018	1800462167	ORD: SILGON DR INC.		242,000.00	32,663,387.83
19/12/2018	2647077390	ARS FUTURO, S. A-		115,404.00	32,778,791.83
19/12/2018	0000014072	CARREFOUR Pago CARREFOUR 17977718		90,718.40	32,869,510.23
19/12/2018	0000113664	Pago cheque por caja	5,000.00		32,864,510.23
19/12/2018	0000113664	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		32,864,502.73
19/12/2018	0000113712	Certificacion de Cheques CC	50,202.50		32,814,300.23
19/12/2018	0000113713	Certificacion de Cheques CC	134,390.30		32,679,909.93
19/12/2018	0000113713	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	201.58		32,679,708.35
19/12/2018	0000000000	Deposito		130,198.84	32,809,907.19
19/12/2018	0000000000	Deposito CC		144,000.00	32,953,907.19
19/12/2018	0000113637	Pago cheque por caja	13,720.00		32,940,187.19
19/12/2018	0000113637	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.58		32,940,166.61
19/12/2018	0000113504	Pago de Cheque Via Camara	10,853.35		32,929,313.26
19/12/2018	0000113504	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.28		32,929,296.98
19/12/2018	0000113589	Pago de Cheque Via Camara	4,371.90		32,924,925.08
19/12/2018	0000113589	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.55		32,924,918.53
19/12/2018	0000113620	Pago de Cheque Via Camara	16,200.00		32,908,718.53
19/12/2018	0000113620	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.30		32,908,694.23
19/12/2018	0000113624	Pago de Cheque Via Camara	21,809.54		32,886,884.69
19/12/2018	0000113624	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	32.71		32,886,851.98
20/12/2018	0000291471	FERTILIZANTES SA 0055581029**73790		34,456.00	32,921,307.98
20/12/2018	0005316795	BANCO PROGRESO TRN. ACH REF. 200410306		243,765.00	33,165,072.98
20/12/2018	0000113661	Pago cheque por caja	33,693.31		33,131,379.67
20/12/2018	0000113661	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	50.53		33,131,329.14
20/12/2018	0000113651	Pago cheque por caja	2,600.00		33,128,729.14
20/12/2018	0000113651	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.90		33,128,725.24
20/12/2018	0000113660	Pago cheque por caja	20,128.12		33,108,597.12
20/12/2018	0000113660	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.19		33,108,566.93
20/12/2018	0000113801	Pago cheque por caja	10,710.34		33,097,856.59
20/12/2018	0000113801	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.06		33,097,840.53
20/12/2018	000J113714	Pago cheque por caja	11,309.80		33,086,530.73
20/12/2018	000J113714	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.96		33,086,513.77

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Número de Cuenta
00000480045
Fecha de Corte
12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
20/12/2018	0000113658	Pago cheque por caja	3,006.64		33,083,507.13
20/12/2018	0000113658	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50		33,083,502.63
20/12/2018	0000113659	Pago cheque por caja	46,902.74		33,036,599.89
20/12/2018	0000113659	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	70.35		33,036,529.54
20/12/2018	0000113716	Pago cheque por caja	83,307.78		32,953,221.76
20/12/2018	0000113716	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	124.96		32,953,096.80
20/12/2018	0000000000	DEPOSITO:COMPLETIVO REVISTA ALGO MAS Q S		40,004.00	32,993,100.80
20/12/2018	2647426090	MAGNA MOTORS, S.-		89,680.00	33,082,780.80
20/12/2018	0000000000	Deposito		1,457,700.00	34,540,480.80
20/12/2018	0000113621	Pago Cheque Via Deposito	6,800.00		34,533,680.80
20/12/2018	0000113621	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.20		34,533,670.60
20/12/2018	0000113573	Pago Cheque Via Deposito	74,100.00		34,459,570.60
20/12/2018	0000113573	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	111.15		34,459,459.45
20/12/2018	0000113616	Pago de Cheque Via Camara	88,757.71		34,670,701.74
20/12/2018	0000113616	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	133.13		34,370,568.61
20/12/2018	0000113634	Pago de Cheque Via Camara	70,500.00		34,300,068.61
20/12/2018	0000113634	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.75		34,299,962.86
21/12/2018	0000113604	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.23		34,299,946.63
21/12/2018	0000113611	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	70.78		34,299,875.85
21/12/2018	0000113612	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.17		34,299,852.68
21/12/2018	0000113627	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.37		34,299,847.31
21/12/2018	0000000476	CARREFOUR Pago CARREFOUR 17992698		49,206.00	34,349,053.31
21/12/2018	0000000000	Deposito		600,781.50	34,949,834.81
21/12/2018	2648863180	FREEDOM MUSIC FE-		11,800.00	34,961,634.81
21/12/2018	0000000000	Ajuste Credito Pago Intereses		9,194.16	34,970,828.97
21/12/2018	0000113752	Pago cheque por caja	22,679.64		34,948,149.33
21/12/2018	0000113752	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.01		34,948,115.32
21/12/2018	0000113806	Certificacion de Cheques CC	100,432.60		34,847,682.72
21/12/2018	0000113805	Certificacion de Cheques CC	173,274.00		34,674,408.72
21/12/2018	0000113805	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	259.91		34,674,148.81
21/12/2018	0000019486	BANKING CR a Cta de MEDIOS 360		67,827.20	34,741,976.01
21/12/2018	0000022170	BANKING CR a Cta de RADIOCADEN		17,192.60	34,759,168.61
21/12/2018	0000000000	Deposito		3,797,920.63	38,557,089.24
21/12/2018	0000000000	Deposito CC		236.00	38,557,325.24
21/12/2018	0000000000	Deposito		7,012,342.80	45,569,668.04
21/12/2018	0000113804	Pago Cheque Via Deposito	24,771.53		45,544,896.51
21/12/2018	0000113804	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.15		45,544,859.36
21/12/2018	0000113804	Pago de Cheque Via Camara	10,821.07		45,534,038.29
21/12/2018	0000113611	Pago de Cheque Via Camara	47,187.49		45,486,850.80

Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
 RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO. N.
 PISO 669331, -ENSANCHE NACO
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
21/12/2018	0000113612	Pago de Cheque Via Camara			
21/12/2018	0000113627	Pago de Cheque Via Camara	15,452.10		45,471,398.70
24/12/2018	0000113785	Pago cheque por caja	3,584.60		45,467,814.10
24/12/2018	0000113785	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,891.87		45,462,922.23
24/12/2018	0000113784	Pago cheque por caja	7.33		45,462,914.90
24/12/2018	0000113784	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,020.60		45,457,894.30
24/12/2018	0000000074	BIO NUCLEAR SA. PAGO FACT0000073774	7.53		45,457,886.77
24/12/2018	0000113770	Pago cheque por caja		29,382.00	45,487,268.77
24/12/2018	0000113770	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,973.91		45,485,294.86
24/12/2018	0000113720	Pago cheque por caja	2.96		45,485,291.90
24/12/2018	0000113720	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,891.87		45,480,400.03
24/12/2018	0000113753	Pago cheque por caja	7.33		45,480,392.70
24/12/2018	0000113753	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,891.87		45,475,500.83
24/12/2018	0000113736	Pago cheque por caja	7.33		45,475,493.50
24/12/2018	0000113736	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,664.27		45,469,829.23
24/12/2018	0000113689	Pago cheque por caja	8.49		45,469,820.74
24/12/2018	0000113689	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11,714.73		45,458,106.01
24/12/2018	0000113764	Pago cheque por caja	17.57		45,458,088.44
24/12/2018	0000113764	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,020.60		45,453,067.84
24/12/2018	0000113703	Pago cheque por caja	7.53		45,453,060.31
24/12/2018	0000113703	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11,111.74		45,441,948.57
24/12/2018	0000113702	Pago cheque por caja	16.68		45,441,931.91
24/12/2018	0000113702	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7,724.00		45,434,207.91
24/12/2018	0000113723	Pago cheque por caja	11.58		45,434,196.33
24/12/2018	0000113723	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,891.87		45,429,304.46
24/12/2018	0000113697	Pago cheque por caja	7.33		45,429,297.13
24/12/2018	0000113697	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10,938.42		45,418,358.71
24/12/2018	0000113666	Pago cheque por caja	16.40		45,418,342.31
24/12/2018	0000113666	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21,833.33		45,396,508.98
24/12/2018	0000113725	Pago cheque por caja	32.74		45,396,476.24
24/12/2018	0000113725	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,561.62		45,392,914.62
24/12/2018	0000113738	Pago cheque por caja	5.34		45,392,909.28
24/12/2018	0000113738	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,278.07		45,387,631.21
24/12/2018	0000113728	Pago cheque por caja	7.91		45,387,623.30
24/12/2018	0000113728	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,406.80		45,382,216.50
24/12/2018	0000113721	Pago cheque por caja	8.11		45,382,208.39
24/12/2018	0000113721	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,990.73		45,378,217.66
24/12/2018	0000113771	Pago cheque por caja	5.98		45,378,211.68
24/12/2018	0000113771	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,574.67		45,375,637.01

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

**RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
 PISO-669331-ENSANCHE NACO
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
24/12/2018	0000112652	Pago cheque por caja	1,334.86		45,374,298.29
24/12/2018	0000112652	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.00		45,374,296.29
24/12/2018	0000113769	Pago cheque por caja	2,703.40		45,371,592.89
24/12/2018	0000113769	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.05		45,371,588.84
24/12/2018	0000113701	Pago cheque por caja	10,938.42		45,360,650.42
24/12/2018	0000113701	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.40		45,360,634.02
24/12/2018	0000113783	Pago cheque por caja	5,020.60		45,355,613.42
24/12/2018	0000113783	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.53		45,355,605.89
24/12/2018	0000113687	Pago cheque por caja	7,809.82		45,347,796.07
24/12/2018	0000113687	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.71		45,347,784.36
24/12/2018	0000113707	Pago cheque por caja	12,000.00		45,335,784.36
24/12/2018	0000113707	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00		45,335,766.36
24/12/2018	0000113688	Pago cheque por caja	12,229.67		45,323,536.69
24/12/2018	0000113688	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.34		45,323,518.35
24/12/2018	0000113759	Pago cheque por caja	3,561.62		45,319,956.73
24/12/2018	0000113759	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.34		45,319,951.39
24/12/2018	0000113690	Pago cheque por caja	12,229.67		45,307,721.72
24/12/2018	0000113690	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.34		45,307,703.38
24/12/2018	0000113718	Pago cheque por caja	5,320.98		45,302,382.40
24/12/2018	0000113718	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.98		45,302,374.42
24/12/2018	0000113691	Pago cheque por caja	12,229.67		45,290,144.75
24/12/2018	0000113691	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.34		45,290,126.41
24/12/2018	0000113724	Pago cheque por caja	5,020.60		45,285,105.81
24/12/2018	0000113724	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.53		45,285,098.28
24/12/2018	0000113672	Pago cheque por caja	31,640.70		45,253,457.58
24/12/2018	0000113672	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.46		45,253,410.12
24/12/2018	0000113693	Pago cheque por caja	12,229.67		45,241,180.45
24/12/2018	0000113693	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.34		45,241,162.11
24/12/2018	0000113694	Pago cheque por caja	12,229.67		45,228,932.44
24/12/2018	0000113694	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.34		45,228,914.10
24/12/2018	0000113722	Pago cheque por caja	3,862.00		45,225,052.10
24/12/2018	0000113722	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.79		45,225,046.31
24/12/2018	0000113681	Pago cheque por caja	3,942.68		45,221,103.63
24/12/2018	0000113681	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.91		45,221,097.72
24/12/2018	0000113584	Pago Cheque Via Deposito	6,200,000.00		39,021,097.72
24/12/2018	0000113584	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9,300.00		39,011,797.72
24/12/2018	0000113599	Pago de Cheque Via Camara	4,620.00		39,007,177.72
24/12/2018	0000113599	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.93		39,007,170.79
24/12/2018	0000113652	Pago de Cheque Via Camara	63,142.01		38,944,028.78

Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
 RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
 PISO 669331, ENSANCHE NACO
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
24/12/2018	0000113652	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	94.71		38,943,934.07
24/12/2018	0000113800	Pago de Cheque Via Camara	10,840.00		38,933,094.07
24/12/2018	0000113800	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.26		38,933,077.81
26/12/2018	0000113692	Pago cheque por caja	12,229.67		38,920,848.14
26/12/2018	0000113692	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.34		38,920,829.80
26/12/2018	0000113766	Pago cheque por caja	2,360.11		38,918,469.69
26/12/2018	0000113766	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.54		38,918,466.15
26/12/2018	0000113768	Pago cheque por caja	2,703.40		38,915,762.75
26/12/2018	0000113768	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.05		38,915,758.70
26/12/2018	0000113779	Pago cheque por caja	5,793.00		38,909,965.70
26/12/2018	0000113779	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.68		38,909,957.02
26/12/2018	0000113699	Pago cheque por caja	14,386.96		38,895,570.06
26/12/2018	0000113699	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.58		38,895,548.48
26/12/2018	0000113698	Pago cheque por caja	13,044.29		38,882,504.19
26/12/2018	0000113698	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.56		38,882,484.63
26/12/2018	0000113742	Pago cheque por caja	5,578.44		38,876,906.19
26/12/2018	0000113742	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.36		38,876,897.83
26/12/2018	0000113727	Pago cheque por caja	5,020.60		38,871,877.23
26/12/2018	0000113727	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.53		38,871,869.70
26/12/2018	0000113731	Pago cheque por caja	5,664.27		38,866,205.43
26/12/2018	0000113731	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.49		38,866,196.94
26/12/2018	0000113787	Pago cheque por caja	4,891.87		38,861,305.07
26/12/2018	0000113787	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.33		38,861,297.74
26/12/2018	0000113807	Pago cheque por caja	2,454.56		38,858,843.18
26/12/2018	0000113807	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.68		38,858,839.50
26/12/2018	0000113696	Pago cheque por caja	10,298.67		38,848,540.83
26/12/2018	0000113696	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.44		38,848,525.39
26/12/2018	0000113678	Pago cheque por caja	8,950.00		38,839,575.39
26/12/2018	0000113678	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.42		38,839,561.97
26/12/2018	0000113747	Pago cheque por caja	3,561.62		38,836,000.35
26/12/2018	0000113747	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.34		38,835,995.01
26/12/2018	0003893642	TESORERIA NACION		95,484.50	38,931,479.51
26/12/2018	0000113776	Pago cheque por caja	1,802.27		38,929,677.24
26/12/2018	0000113776	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.70		38,929,674.54
26/12/2018	0000113756	Pago cheque por caja	2,488.84		38,927,185.70
26/12/2018	0000113756	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.73		38,927,181.97
26/12/2018	0000113729	Pago cheque por caja	4,205.29		38,922,976.68
26/12/2018	0000113729	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.30		38,922,970.38
26/12/2018	0000113786	Pago cheque por caja	4,291.11		38,918,679.27

Banco BHD León

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE-NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
26/12/2018	0000113786	Impuesto Art.12 Ley No.288-04			
26/12/2018	2652280830	INDUSTRIAS NIGUA-			
26/12/2018	0000113719	Pago cheque por caja	6.43		38,918,672.84
26/12/2018	0000113719	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		3,534,409.46	42,453,082.30
26/12/2018	0000113677	Pago cheque por caja	2,445.93		42,450,636.37
26/12/2018	0000113677	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.66		42,450,632.71
26/12/2018	0000113734	Pago cheque por caja	9,146.67		42,441,486.04
26/12/2018	0000113734	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.72		42,441,472.32
26/12/2018	0000113683	Pago cheque por caja	5,192.24		42,436,280.08
26/12/2018	0000113683	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.78		42,436,272.30
26/12/2018	0000000000	Deposito	10,526.97		42,425,745.33
26/12/2018	0000113730	Pago cheque por caja	15.79		42,425,729.54
26/12/2018	0000113730	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		188,092.00	42,613,821.54
26/12/2018	0000113757	Pago cheque por caja	4,119.47		42,609,702.07
26/12/2018	0000113757	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.17		42,609,695.90
26/12/2018	0000113772	Pago cheque por caja	2,617.58		42,607,078.32
26/12/2018	0000113772	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.92		42,607,074.40
26/12/2018	0000113715	Pago de Cheque Via Camara	2,574.67		42,604,499.73
26/12/2018	0000113715	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.86		42,604,495.87
26/12/2018	0000113748	Pago de Cheque Via Camara	11,616.86		42,592,879.01
26/12/2018	0000113748	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.42		42,592,861.59
7/12/2018	0000000897	PRODIMPA S R L Prodimpa 2000 Resmas ma	58,760.00		42,534,101.59
7/12/2018	0000113828	Certificacion de Cheques CC	88.14		42,534,013.45
7/12/2018	2653051960	FREEDOM MUSIC FE-		423,030.00	42,957,043.45
7/12/2018	0000113671	Pago cheque por caja	9,898.07		42,947,145.38
7/12/2018	0000113671	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		55,902.50	43,003,047.88
7/12/2018	0000000000	DEPOSITO:SOADORA	14,969.75		42,988,078.13
7/12/2018	0000113744	Pago cheque por caja	22.45		42,988,055.68
7/12/2018	0000113744	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		21,000.00	43,009,055.68
7/12/2018	0000113704	Pago cheque por caja	5,535.53		43,003,520.15
7/12/2018	0000113704	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.30		43,003,511.85
7/12/2018	0000113740	Pago cheque por caja	20,250.00		42,983,261.85
7/12/2018	0000113740	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.37		42,983,231.48
7/12/2018	0000113782	Pago cheque por caja	5,535.53		42,977,695.95
7/12/2018	0000113782	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.30		42,977,687.65
7/12/2018	0000016982	FIRST GOAL SA FIRST GOAL	5,320.98		42,972,366.67
7/12/2018	0000113638	Pago cheque por caja	7.98		42,972,358.69
7/12/2018	0000113638	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		5,424,218.10	48,398,576.79
7/12/2018	0004045992	TESORERIA NACION	433.88		48,396,142.91
7/12/2018			0.65		48,396,142.91



Banco BHD León

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACÓ
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
27/12/2018	0000113837	Pago cheque por caja			
27/12/2018	0000113837	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,000.00		48,455,377.26
27/12/2018	0000113836	Certificacion de Cheques CC	12.00		48,455,365.26
27/12/2018	0000113834	Certificacion de Cheques CC	5,022.31		48,450,342.95
27/12/2018	0000113835	Certificacion de Cheques CC	18,833.65		48,431,509.30
27/12/2018	0000113835	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36,307.45		48,395,201.85
27/12/2018	0000113830	Pago cheque por caja	54.46		48,395,147.39
27/12/2018	0000113830	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,000.00		48,390,147.39
27/12/2018	0000113735	Pago cheque por caja	7.50		48,390,139.89
27/12/2018	0000113735	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,733.27		48,386,406.62
27/12/2018	0000113745	Pago cheque por caja	5.59		48,386,401.03
27/12/2018	0000113745	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,535.53		48,380,865.50
27/12/2018	0000113668	Pago cheque por caja	8.30		48,380,857.20
27/12/2018	0000113668	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11,250.00		48,369,607.20
27/12/2018	0000000000	Deposito	16.87		48,369,590.33
27/12/2018	0000000000	Deposito		375,530.90	48,745,121.23
27/12/2018	0000113512	Pago de Cheque Via Camara		215,089.04	48,960,210.27
27/12/2018	0000113512	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,000.00		48,959,210.27
28/12/2018	0000113733	Pago cheque por caja	1.50		48,959,208.77
28/12/2018	0000113733	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,535.53		48,953,673.24
8/12/2018	0004072205	BANRESERVAS Banco BHD	8.30		48,953,664.94
8/12/2018	0005376686	SEGUROS SURA, S. TRN. ACH REF. 201400001		271,928.85	49,225,593.79
3/12/2018	0000113848	Certificacion de Cheques CC		43,366.00	49,268,958.79
1/12/2018	0000000000	Debito por Transferencia	5,024.46		49,263,934.33
1/12/2018	0000113755	Pago cheque por caja	3,010,879.96		46,253,054.37
1/12/2018	0000113755	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,763.13		46,248,291.24
1/12/2018	0000113797	Pago cheque por caja	7.14		46,248,284.10
1/12/2018	0000113797	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,449.71		46,242,834.39
12/2018	0000113682	Pago cheque por caja	8.17		46,242,826.22
12/2018	0000113682	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,229.67		46,230,596.55
12/2018	0000113799	Certificacion de Cheques CC	18.34		46,230,578.21
2/2018	0000113799	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	129,529.93		46,101,048.28
2/2018	0000113743	Pago cheque por caja	194.29		46,100,853.99
2/2018	0000113743	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,005.56		46,092,848.43
2/2018	0000113814	Pago cheque por caja	12.00		46,092,836.43
2/2018	0000113814	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,000.00		46,090,836.43
2/2018	0000113676	Pago cheque por caja	3.00		46,090,833.43
2/2018	0000113676	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,936.63		46,085,896.80
2/2018	0000113695	Pago cheque por caja	7.40		46,085,889.40
			5,897.23		46,079,992.17

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta
 00000480045

Fecha de Corte
 12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
28/12/2018	0000113695	Impuesto Art.12 Ley No.288-04			
28/12/2018	0000113820	Pago cheque por caja	8.84		46,079,983.33
28/12/2018	0000113820	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,384.42		46,071,598.91
28/12/2018	0000113818	Pago cheque por caja	12.57		46,071,586.34
28/12/2018	0000113818	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,988.02		46,065,598.32
28/12/2018	0000113816	Pago cheque por caja	6.98		46,065,589.34
28/12/2018	0000113816	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	400.00		46,065,189.34
28/12/2018	0000113850	Pago cheque por caja	0.60		46,065,188.74
28/12/2018	0000113850	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,000.00		46,057,188.74
28/12/2018	0000113781	Pago cheque por caja	12.00		46,057,176.74
28/12/2018	0000113781	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,703.40		46,054,473.34
28/12/2018	0000113674	Pago cheque por caja	4.05		46,054,469.29
28/12/2018	0000113674	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17,416.67		46,037,052.62
28/12/2018	0000113675	Pago cheque por caja	26.12		46,037,026.50
28/12/2018	0000113675	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18,950.25		46,018,076.25
28/12/2018	0000113737	Pago cheque por caja	28.42		46,018,047.83
28/12/2018	0000113737	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,647.44		46,014,400.39
28/12/2018	0000113741	Pago cheque por caja	5.47		46,014,394.92
28/12/2018	0000113741	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,664.27		46,008,730.65
28/12/2018	0000118746	Pago cheque por caja	8.49		46,008,722.16
28/12/2018	0000113746	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,561.62		46,005,160.54
28/12/2018	0000113749	Pago Cheque Via Deposito	5.34		46,005,155.20
28/12/2018	0000113749	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20,750.00		45,984,405.20
28/12/2018	0000000000	Deposito	31.12		45,984,374.08
28/12/2018	0000113851	Pago cheque por caja		1,926,974.28	47,911,348.36
8/12/2018	0000113851	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,273.03		47,906,075.33
8/12/2018	0000113849	Pago cheque por caja	7.90		47,906,067.43
3/12/2018	0000113849	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,203.76		47,893,863.67
3/12/2018	0000113709	Pago cheque por caja	18.30		47,893,845.37
1/12/2018	0000113709	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7,740.00		47,886,105.37
1/12/2018	0000113613	Pago de Cheque Via Camara	11.61		47,886,093.76
1/12/2018	0000113613	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6,070.22		47,880,023.54
1/12/2018	0000113750	Pago de Cheque Via Camara	9.10		47,880,014.44
1/12/2018	0000113750	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84,278.99		47,795,735.45
8	0000113808	Pago de Cheque Via Camara	126.41		47,795,609.04
8	0000113808	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19,352.00		47,776,257.04
12/2018	0000000000	COM EXCESO CKS GIRADOS 12/2018 ✓	29.02		47,776,228.02
12/2018	0000113778	Pago cheque por caja	1,545.00		47,774,683.02
2/2018	0000113778	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,660.49		47,772,022.53
			3.99		47,772,018.54



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
31/12/2018	0000113777	Pago cheque por caja			
31/12/2018	0000113777	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,802.27		47,770,216.27
31/12/2018	0000006880	BANKING CR a Cta de INOA Y TOR	2.70		47,770,213.57
31/12/2018	0000000000	DEPOSITO:PAGO CUADERNOS JUGUETES		84,960.00	47,855,173.57
31/12/2018	0000113843	Pago cheque por caja		126,000.00	47,981,173.57
31/12/2018	0000113843	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	93,787.08		47,887,386.49
31/12/2018	0000113684	Pago cheque por caja	140.68		47,887,245.81
31/12/2018	0000113684	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9,655.00		47,877,590.81
31/12/2018	0000113821	Pago cheque por caja	14.48		47,877,576.33
31/12/2018	0000113821	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,381.05		47,865,195.28
31/12/2018	0000113679	Pago cheque por caja	18.57		47,865,176.71
31/12/2018	0000113679	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5,811.99		47,859,364.72
31/12/2018	0000113708	Pago cheque por caja	8.71		47,859,356.01
31/12/2018	0000113708	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,866.67		47,855,489.34
1/12/2018	0000113815	Pago cheque por caja	5.80		47,855,483.54
1/12/2018	0000113815	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,000.00		47,853,483.54
1/12/2018	0000113673	Pago cheque por caja	3.00		47,853,480.54
1/12/2018	0000113673	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14,160.67		47,839,319.87
1/12/2018	0000113700	Pago cheque por caja	21.24		47,839,298.63
1/12/2018	0000113700	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,229.67		47,827,068.96
1/12/2018	0000113685	Pago cheque por caja	18.34		47,827,050.62
1/12/2018	0000113685	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,410.58		47,818,640.04
1/12/2018	0000000000	Deposito	12.61		47,818,627.43
1/12/2018	0000113812	Pago cheque por caja		83,190.00	47,901,817.43
1/12/2018	0000113812	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,263.70		47,899,553.73
1/12/2018	0000113597	Pago de Cheque Via Camara	3.39		47,899,550.34
1/12/2018	0000113597	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31,394.54		47,868,155.80
1/12/2018	0000113822	Pago de Cheque Via Camara	47.09		47,868,108.71
1/12/2018	0000113822	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,000,898.09		46,867,210.62
1/12/2018	0000113823	Pago de Cheque Via Camara	1,501.34		46,865,709.28
1/12/2018	0000113823	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	116,546.57		46,749,162.71
1/12/2018	0000113824	Pago de Cheque Via Camara	174.81		46,748,987.90
1/12/2018	0000113824	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	324,315.16		46,424,672.74
1/12/2018	0000113825	Pago de Cheque Via Camara	486.47		46,424,186.27
1/12/2018	0000113825	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,637.50		46,411,548.77
1/12/2018	0000113826	Pago de Cheque Via Camara	18.95		46,411,529.82
1/12/2018	0000113826	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2,097,083.94		44,314,445.88
1/12/2018	0000113827	Pago de Cheque Via Camara	3,145.62		44,311,300.26
1/12/2018	0000113827	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15,306,821.06		29,004,479.20

Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
 Esq. Ave. 27 de Febrero
 Santo Domingo, República Dominicana
 Apartado Postal 21721
 Teléfono: (809) 243-3232
 Fax: (809) 541-4949
 RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
 RETENER OFICINA PRINCIPAL;(GRUPO CO N.
 PISO 669331, ENSANCHE NACO
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta
00000480045
Fecha de Corte
12/31/2018

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
31/12/2018	0000000000	Reten.Norma 13=11: 1% DGII RD\$			
31/12/2018	0000000000	Pago intereses CC	1,887.60		28,979,631.37
	228 CKS	482 Débitos 105 Créditos	50,946,584.07	188,759.81 54,565,752.17	29,168,391.18



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
02/01/2019	0000113527	Pago cheque por caja	474.04		29,167,917.14
02/01/2019	0000113527	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.71		29,167,916.43
02/01/2019	0000113670	Pago cheque por caja	14,540.89		29,153,375.54
02/01/2019	0000113670	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.81		29,153,353.73
02/01/2019	0000000000	Deposito		227,535.60	29,380,889.33
02/01/2019	0000113763	Pago cheque por caja	5,149.33		29,375,740.00
02/01/2019	0000113763	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.72		29,375,732.28
02/01/2019	0000000000	Deposito		29,248.80	29,404,979.08
02/01/2019	0000000000	Deposito CC		1.00	29,404,980.08
02/01/2019	0000113817	Pago cheque por caja	6,927.67		29,398,052.41
02/01/2019	0000113817	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.39		29,398,042.02
02/01/2019	0000113811	Pago de Cheque Via Camara	91,050.00		29,306,992.02
02/01/2019	0000113811	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	136.57		29,306,855.45
03/01/2019	2658035170	FREEDOM MUSIC FE-		11,033.00	29,317,888.45
03/01/2019	0000000000	Ajusta Credito Pago Intereses		11,593.68	29,329,482.13
03/01/2019	0000113780	Pago cheque por caja	7,859.59		29,321,622.54
03/01/2019	0000113780	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.78		29,321,610.76
03/01/2019	0004241501	TESORERIA NACION		858,992.10	30,180,602.86
03/01/2019	0000113705	Pago cheque por caja	11,981.11		30,168,621.75
03/01/2019	0000113705	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.97		30,168,603.78
03/01/2019	0000113669	Pago cheque por caja	8,000.00		30,160,603.78
03/01/2019	0000113669	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00		30,160,591.78
03/01/2019	0000000000	Deposito CC		7,268.80	30,167,860.58
03/01/2019	0000000000	Deposito		1,957,309.02	32,125,169.60
03/01/2019	0000113680	Pago cheque por caja	4,445.15		32,120,724.45
03/01/2019	0000113680	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.66		32,120,717.79
03/01/2019	0000113810	Pago Cheque Via Deposito	666,882.64		31,453,835.15
03/01/2019	0000113810	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,000.32		31,452,834.83
03/01/2019	0000113839	Pago Cheque Via Deposito	655,278.17		30,797,556.66
03/01/2019	0000113839	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	982.91		30,796,573.75
03/01/2019	0000113686	Pago cheque por caja	15,103.92		30,781,469.83
03/01/2019	0000113686	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.65		30,781,447.18
04/01/2019	0004322265	BANRESERVAS Banco BHD		78,074.41	30,859,521.59
04/01/2019	0000113813	Pago cheque por caja	1,600.00		30,857,921.59
04/01/2019	0000113813	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.40		30,857,919.19
04/01/2019	0000000000	Deposito		478,000.00	31,335,919.19
04/01/2019	0000000000	DEPOSITO:RESMA DE PAPEL OPTIMA		11,160.00	31,347,079.19
04/01/2019	0000010280	CARREFOUR Pago CARREFOUR 18158471		15,328.20	31,362,407.39
04/01/2019	0000113852	Pago cheque por caja	11,804.71		31,350,602.68



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

**RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
04/01/2019	0000113852	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.70		31,350,584.98
04/01/2019	0000113872	Pago cheque por caja	10,000.00		31,340,584.98
04/01/2019	0000113872	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		31,340,569.98
04/01/2019	0000113871	Certificacion de Cheques CC	22,541.17		31,318,028.81
04/01/2019	0000113617	Pago Cheque Via Deposito	388,545.65		30,929,483.16
04/01/2019	0000113617	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	582.81		30,928,900.35
04/01/2019	0000000000	Deposito		231,612.33	31,160,512.68
04/01/2019	0000000000	Deposito		3,644.31	31,164,156.99
04/01/2019	0000000000	Deposito CC		3,752.40	31,167,909.39
04/01/2019	0000113862	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,783.74		31,166,125.65
04/01/2019	0000113862	Cheques recibidos otras vias	1,189,162.44		29,976,963.21
04/01/2019	0000113863	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84.02		29,976,879.19
04/01/2019	0000113863	Cheques recibidos otras vias	56,016.00		29,920,863.19
07/01/2019	2660919500	MULTISERVICIOS F-		58,150.40	29,979,013.59
07/01/2019	0000113893	Certificacion de Cheques CC	50,395.30		29,928,618.29
07/01/2019	0000113894	Certificacion de Cheques CC	2,331,821.29		27,596,797.00
07/01/2019	0000113892	Certificacion de Cheques CC	77,208.40		27,519,588.60
07/01/2019	0000113892	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	115.81		27,519,472.79
07/01/2019	0000000000	Deposito		760,147.74	28,279,620.53
07/01/2019	0000000000	DEPOSITO:PAPELERIA SAN MIGUEL		495.60	28,280,116.13
07/01/2019	0000113856	Pago cheque por caja	16,601.96		28,263,514.17
07/01/2019	0000113856	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.90		28,263,489.27
07/01/2019	2660945610	COLCHONERIA Y MU-		33,040.00	28,296,529.27
07/01/2019	0000113853	Pago cheque por caja	3,283.22		28,293,246.05
07/01/2019	0000113853	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.92		28,293,241.13
07/01/2019	0000113855	Pago cheque por caja	35,280.00		28,257,961.13
07/01/2019	0000113855	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.92		28,257,908.21
07/01/2019	0000113854	Pago cheque por caja	5,880.00		28,252,028.21
07/01/2019	0000113854	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.82		28,252,019.39
07/01/2019	2661105680	FREEDOM MUSIC FE-		34,190.50	28,286,209.89
07/01/2019	0000113625	Pago Cheque Via Deposito	10,816.46		28,275,393.43
07/01/2019	0000113625	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.22		28,275,377.21
07/01/2019	1900008082	ORD: VELEZ IMPORT SRL		346,920.00	28,622,297.21
07/01/2019	0000000000	Deposito		14,348.80	28,636,646.01
07/01/2019	0000000000	Deposito		288,516.84	28,925,162.85
07/01/2019	0000113631	Pago Cheque Via Deposito	36,193.55		28,888,969.30
07/01/2019	0000113631	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	54.29		28,888,915.01
07/01/2019	0000113831	Pago de Cheque Via Camara	325,884.80		28,563,030.21
07/01/2019	0000113831	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	488.79		28,562,541.42



Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
07/01/2019	0000113844	Pago de Cheque Via Camara	70,750.00		28,491,811.42
07/01/2019	0000113844	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	106.12		28,491,705.30
07/01/2019	0000113868	Pago de Cheque Via Camara	241,704.83		28,250,000.47
07/01/2019	0000113868	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	362.55		28,249,637.92
07/01/2019	0000113869	Pago de Cheque Via Camara	212,310.00		28,037,327.92
07/01/2019	0000113869	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	318.46		28,037,009.46
08/01/2019	0000113860	Pago cheque por caja	39,183.20		27,997,826.26
08/01/2019	0000113860	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.77		27,997,767.49
08/01/2019	0000113891	Pago cheque por caja	1,695.44		27,996,072.05
08/01/2019	0000113891	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.54		27,996,069.51
08/01/2019	1900009608	ORD: PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		33,040.00	28,029,109.51
08/01/2019	2662013420	COMPANIA COMERCI-		28,131.20	28,057,240.71
08/01/2019	0000000000	DEPOSITO:VENTA DE RESMAS PAPELERIA SWANE		3,682.00	28,060,922.71
08/01/2019	0000113553	Pago Cheque Via Deposito	40,082.29		28,020,840.42
08/01/2019	0000113553	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.12		28,020,780.30
08/01/2019	0000000000	Deposito		1,409,576.58	29,430,356.88
08/01/2019	0000113864	Pago cheque por caja	58,802.15		29,371,554.73
08/01/2019	0000113864	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.20		29,371,466.53
08/01/2019	0000000000	Deposito		784,304.15	30,155,770.68
08/01/2019	0000113882	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.03		30,155,761.65
08/01/2019	0000113882	Cheques recibidos otras vias	6,024.49		30,149,737.16
08/01/2019	0000113868	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	187.98		30,149,549.18
08/01/2019	0000113866	Cheques recibidos otras vias	125,322.82		30,024,226.36
08/01/2019	0000113487	Pago de Cheque Via Camara	2,320.00		30,021,906.36
08/01/2019	0000113487	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.48		30,021,902.88
08/01/2019	0000113513	Pago de Cheque Via Camara	2,320.00		30,019,582.88
08/01/2019	0000113513	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.48		30,019,579.40
08/01/2019	0000113581	Pago de Cheque Via Camara	2,320.00		30,017,259.40
08/01/2019	0000113581	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.48		30,017,255.92
08/01/2019	0000113582	Pago de Cheque Via Camara	2,320.00		30,014,935.92
08/01/2019	0000113582	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.48		30,014,932.44
08/01/2019	0000113583	Pago de Cheque Via Camara	2,320.00		30,012,612.44
08/01/2019	0000113583	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.48		30,012,608.96
08/01/2019	0000113592	Pago de Cheque Via Camara	60,538.72		29,952,070.24
08/01/2019	0000113592	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.80		29,951,979.44
08/01/2019	0000113841	Pago de Cheque Via Camara	9,570.00		29,942,409.44
08/01/2019	0000113841	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.35		29,942,395.09
08/01/2019	0000113842	Pago de Cheque Via Camara	25,065.00		29,917,330.09
08/01/2019	0000113842	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.59		29,917,292.50



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
08/01/2019	0000113861	Pago de Cheque Via Camara	61,165.50		29,856,127.00
08/01/2019	0000113861	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	91.74		29,856,035.26
08/01/2019	0000113865	Pago de Cheque Via Camara	518,700.13		29,337,335.13
08/01/2019	0000113865	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	778.05		29,336,557.08
08/01/2019	0000113870	Pago de Cheque Via Camara	149,824.64		29,186,732.44
08/01/2019	0000113870	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	224.73		29,186,507.71
08/01/2019	0000113873	Pago de Cheque Via Camara	5,828,002.24		23,360,505.47
08/01/2019	0000113873	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,739.00		23,351,766.47
09/01/2019	0000113887	Pago cheque por caja	166,000.00		23,185,766.47
09/01/2019	0000113887	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	249.00		23,185,517.47
09/01/2019	0000113883	Pago cheque por caja	90,000.00		23,095,517.47
09/01/2019	0000113883	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	135.00		23,095,382.47
09/01/2019	0000113889	Pago cheque por caja	35,000.00		23,060,382.47
09/01/2019	0000113889	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50		23,060,329.97
09/01/2019	0000113884	Pago cheque por caja	57,350.00		23,002,979.97
09/01/2019	0000113884	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.02		23,002,893.95
09/01/2019	0000113890	Pago cheque por caja	24,000.00		22,978,893.95
09/01/2019	0000113890	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00		22,978,857.95
09/01/2019	2662685580	DON HARRISON ORG-		70,800.00	23,049,657.95
09/01/2019	0000113861	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.65		23,049,646.30
09/01/2019	0000113861	Cheques recibidos otras vias	7,767.81		23,041,878.49
09/01/2019	0000113895	Certificacion de Cheques CC	50,407.90		22,991,470.59
09/01/2019	0000113896	Certificacion de Cheques CC	77,208.40		22,914,262.19
09/01/2019	0000113896	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	115.81		22,914,146.38
09/01/2019	0000113858	Pago Cheque Via Deposito	19,149.80		22,894,996.58
09/01/2019	0000113858	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.72		22,894,967.86
09/01/2019	0000000000	Deposito		38,758.00	22,933,725.86
09/01/2019	0000113754	Pago cheque por caja	4,119.47		22,929,606.39
09/01/2019	0000113754	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.17		22,929,600.22
09/01/2019	0000113880	Pago Cheque Via Deposito	56,300.00		22,873,300.22
09/01/2019	0000113880	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84.45		22,873,215.77
09/01/2019	0000000000	Deposito		64,959.20	22,938,174.97
09/01/2019	0000113818	Pago de Cheque Via Camara	86,013.75		22,852,161.22
09/01/2019	0000113818	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	129.02		22,852,032.20
10/01/2019	0000113711	Pago cheque por caja	4,677.70		22,847,354.50
10/01/2019	0000113711	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.01		22,847,347.49
10/01/2019	0000010473	BANKING CR a Cta de PAPER N BO		3,681.60	22,851,029.09
10/01/2019	1900013652	ORD: BANCO CONFISA		39,226.74	22,890,255.83
10/01/2019	0000000000	Deposito CC		23,694.40	22,913,950.23



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
10/01/2019	000000000	Deposito CC		25,000.00	22,938,950.23
10/01/2019	000000000	Deposito		351,817.00	23,290,767.23
11/01/2019	0000113832	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.65		23,290,699.58
11/01/2019	2664277420	JAAG AX-CCESORY -		3,658.00	23,294,357.58
11/01/2019	0000000930	PRODIMPA S R L Pago Prodimpa 1500 resm		276,238.00	23,570,595.58
11/01/2019	0000113726	Pago cheque por caja	3,347.07		23,567,248.51
11/01/2019	0000113726	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.02		23,567,243.49
11/01/2019	0000113903	Pago cheque por caja	24,069.90		23,543,173.59
11/01/2019	0000113903	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.10		23,543,137.49
11/01/2019	0000113739	Pago cheque por caja	5,535.53		23,537,601.96
11/01/2019	0000113739	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.30		23,537,593.66
11/01/2019	0000113906	Pago cheque por caja	98,757.70		23,438,835.96
11/01/2019	0000113908	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	148.13		23,438,687.83
11/01/2019	0000000000	Deposito		1,023,055.18	24,461,743.01
11/01/2019	0000000000	Deposito		33,398.40	24,495,141.41
11/01/2019	0000113907	Pago cheque por caja	24,013.28		24,471,128.13
11/01/2019	0000113907	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.01		24,471,092.12
11/01/2019	1900015988	ORD: MEDIOS RD 360 PLATAFORMA DIGITAL		40,048.00	24,511,138.12
11/01/2019	0000113905	Pago cheque por caja	8,654.43		24,502,483.69
11/01/2019	0000113905	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.98		24,502,470.71
11/01/2019	2664884640	KENTUCKY FOODS G-		39,825.00	24,542,295.71
11/01/2019	0000113809	Pago Cheque Via Deposito	16,880.00		24,525,415.71
11/01/2019	0000113809	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.32		24,525,390.39
11/01/2019	0000113875	Pago Cheque Via Deposito	19,116.00		24,506,274.39
11/01/2019	0000113875	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.67		24,506,245.72
11/01/2019	0000113899	Pago Cheque Via Deposito	23,826.40		24,482,419.32
11/01/2019	0000113899	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.73		24,482,383.59
11/01/2019	0000113832	Pago de Cheque Via Camara	45,100.00		24,437,283.59
14/01/2019	0000113902	Pago cheque por caja	10,309.80		24,426,973.79
14/01/2019	0000113902	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.46		24,426,958.33
14/01/2019	0000113900	Pago cheque por caja	15,729.20		24,411,229.13
14/01/2019	0000113900	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.59		24,411,205.54
14/01/2019	0000006736	BANKING CR a Cta de INOA Y TOR		118,944.00	24,530,149.54
14/01/2019	0000000000	Debito por Transferencia	2,091,736.86		22,438,412.68
14/01/2019	0000113908	Pago cheque por caja	97,842.25		22,340,570.43
14/01/2019	0000113908	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	146.76		22,340,423.67
14/01/2019	2666463740	FREEDOM MUSIC FE-		32,745.00	22,373,168.67
14/01/2019	0000113912	Pago cheque por caja	44,408.00		22,328,760.67
14/01/2019	0000113912	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	66.61		22,328,694.06



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
14/01/2019	0000020511	PRODIMPA S R L Pago Prodimpa 1000 resm		166,380.00	22,495,074.06
14/01/2019	0000021712	IBANKING CR a Cta de ASI COMPUT		53,454.00	22,548,528.06
14/01/2019	0000113717	Pago cheque por caja	8,005.56		22,540,522.50
14/01/2019	0000113717	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00		22,540,510.50
14/01/2019	0000113881	Pago Cheque Via Deposito	10,620.00		22,529,890.50
14/01/2019	0000113881	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.93		22,529,874.57
14/01/2019	0000113888	Pago Cheque Via Deposito	66,139.00		22,463,735.57
14/01/2019	0000113888	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	99.20		22,463,636.37
14/01/2019	0000000000	Deposito		6,289,456.03	28,753,092.40
14/01/2019	0000113901	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,021.88		28,752,070.52
14/01/2019	0000113901	Cheques recibidos otras vias	681,254.12		28,070,816.40
14/01/2019	0000113609	Pago Cheque Via Deposito	5,344.13		28,065,472.27
14/01/2019	0000113609	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.01		28,065,464.26
14/01/2019	0000113845	Pago de Cheque Via Camara	30,904.20		28,034,560.06
14/01/2019	0000113845	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.35		28,034,513.71
14/01/2019	0000113846	Pago de Cheque Via Camara	21,000.00		28,013,513.71
14/01/2019	0000113846	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.50		28,013,482.21
15/01/2019	0000000000	Deposito		122,248.00	28,135,730.21
15/01/2019	0000113914	Pago cheque por caja	50,272.06		28,085,458.15
15/01/2019	0000113914	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.40		28,085,382.75
15/01/2019	0000113911	Pago cheque por caja	8,883.99		28,076,498.76
15/01/2019	0000113911	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.32		28,076,485.44
15/01/2019	0000113915	Pago cheque por caja	2,864.56		28,073,620.88
15/01/2019	0000113915	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.29		28,073,616.59
15/01/2019	0000113732	Pago cheque por caja	3,647.44		28,069,969.15
15/01/2019	0000113732	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.47		28,069,963.68
15/01/2019	0000000000	Deposito		942,886.25	29,012,849.93
15/01/2019	0000113931	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	87.62		29,012,762.31
15/01/2019	0000113931	Cheques recibidos otras vias	58,419.47		28,954,342.84
15/01/2019	0000113876	Pago Cheque Via Deposito	39,176.00		28,915,166.84
15/01/2019	0000113876	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.76		28,915,108.08
15/01/2019	0000113885	Pago Cheque Via Deposito	80,277.50		28,834,830.58
15/01/2019	0000113885	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.41		28,834,710.17
15/01/2019	0000113898	Pago Cheque Via Deposito	47,603.97		28,787,106.20
15/01/2019	0000113898	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	71.40		28,787,034.80
15/01/2019	0000113833	Pago de Cheque Via Camara	18,130.00		28,768,904.80
15/01/2019	0000113833	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.19		28,768,877.61
15/01/2019	0000113874	Pago de Cheque Via Camara	4,651.68		28,764,225.93
15/01/2019	0000113874	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.97		28,764,218.96



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

**RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
15/01/2019	0000113878	Pago de Cheque Via Camara	1,000.00		28,763,218.96
15/01/2019	0000113878	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50		28,763,217.46
15/01/2019	0000113879	Pago de Cheque Via Camara	125,788.00		28,637,429.46
15/01/2019	0000113879	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	188.68		28,637,240.78
15/01/2019	0000113932	Pago de Cheque Via Camara	506,202.40		28,131,038.38
15/01/2019	0000113932	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	759.30		28,130,279.08
15/01/2019	0000113933	Pago de Cheque Via Camara	615,296.00		27,514,983.08
15/01/2019	0000113933	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	922.94		27,514,060.14
16/01/2019	0000000000	Deposito		550,735.50	28,064,795.64
16/01/2019	0000000000	Deposito		20,000,000.00	48,064,795.64
16/01/2019	0000113909	Pago cheque por caja	11,978.34		48,052,817.30
16/01/2019	0000113909	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.96		48,052,799.34
16/01/2019	0000000305	Ck.Devuelto Recibido/Camara	142,886.25		47,909,913.09
16/01/2019	0000000000	MATEROF,S.R.L. -1-10645290522 TRANSFERE		254,880.00	48,164,793.09
16/01/2019	0000000000	Diferencia en mas		0.02	48,164,793.11
16/01/2019	0000000000	Deposito		234,689.90	48,399,483.01
16/01/2019	0000000000	Deposito		1,007,955.89	49,407,438.90
16/01/2019	0000113587	Pago Cheque Via Deposito	16,626.20		49,390,812.70
16/01/2019	0000113587	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.93		49,390,787.77
16/01/2019	0000113913	Pago de Cheque Via Camara	146,025.00		49,244,762.77
16/01/2019	0000113913	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	219.03		49,244,543.74
17/01/2019	1900025031	ORD: JULIO VELEZ IMPORTACIONES SRL		169,920.00	49,414,463.74
17/01/2019	0000113917	Pago cheque por caja	60,000.03		49,354,463.71
17/01/2019	0000113917	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00		49,354,373.71
17/01/2019	0000014932	PRODIMPA S R L Prodimpa 1000 resmas Ma		253,110.00	49,607,483.71
17/01/2019	0004735007	TESORERIA NACION		293,799.90	49,901,283.61
17/01/2019	2667756990	OCHOA, S.A.		17,818.00	49,919,101.61
17/01/2019	0000000000	Deposito		499,498.72	50,418,600.33
17/01/2019	0000000000	Deposito		81,943.31	50,500,543.64
17/01/2019	0000113916	Pago Cheque Via Deposito	610,193.51		49,890,350.13
17/01/2019	0000113916	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	915.29		49,889,434.84
17/01/2019	0000113897	Pago Cheque Via Deposito	16,600.00		49,872,834.84
17/01/2019	0000113897	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.90		49,872,809.94
17/01/2019	0000113918	Pago de Cheque Via Camara	15,340.00		49,857,469.94
17/01/2019	0000113918	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.01		49,857,446.93
17/01/2019	0000113923	Pago de Cheque Via Camara	15,115.80		49,842,331.13
17/01/2019	0000113923	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.67		49,842,308.46
17/01/2019	0000113944	Pago de Cheque Via Camara	15,562,598.74		34,279,709.72
17/01/2019	0000113944	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23,343.89		34,256,365.83



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
17/01/2019	0000113952	Pago de Cheque Via Camara	399,868.19		33,856,497.64
17/01/2019	0000113952	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	599.80		33,855,897.84
17/01/2019	0000113953	Pago de Cheque Via Camara	16,992,328.81		16,863,569.03
17/01/2019	0000113953	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25,488.49		16,838,080.54
17/01/2019	0000113954	Pago de Cheque Via Camara	4,466,148.84		12,371,931.70
17/01/2019	0000113954	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6,699.22		12,365,232.48
18/01/2019	0000000438	BIO NUCLEAR SA PAGO FACT 74032		29,382.00	12,394,614.48
18/01/2019	0000003393	IBANKING CR a Cta de VIAMAR C P		51,684.00	12,446,298.48
18/01/2019	0000113948	Certificacion de Cheques CC	100,873.80		12,345,424.68
18/01/2019	0000113949	Certificacion de Cheques CC	140,742.00		12,204,682.68
18/01/2019	0000113949	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	211.11		12,204,471.57
18/01/2019	0000113939	Pago cheque por caja	38,350.00		12,166,121.57
18/01/2019	0000113939	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	57.52		12,166,064.05
18/01/2019	0000113951	Pago cheque por caja	7,607.00		12,158,457.05
18/01/2019	0000113951	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.41		12,158,445.64
18/01/2019	1900028058	ORD: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA		479,694.25	12,638,139.89
18/01/2019	0000000000	Deposito		801,898.63	13,440,038.52
18/01/2019	0000000000	Deposito CC		1.00	13,440,039.52
18/01/2019	0000113847	Pago Cheque Via Deposito	13,690.01		13,426,349.51
18/01/2019	0000113847	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.53		13,426,328.98
18/01/2019	0000113936	Pago Cheque Via Deposito	99,302.90		13,327,026.08
18/01/2019	0000113936	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	148.95		13,326,877.13
18/01/2019	0000113607	Pago de Cheque Via Camara	5,305.14		13,321,571.99
18/01/2019	0000113607	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.95		13,321,564.04
18/01/2019	0000113926	Pago de Cheque Via Camara	2,272.68		13,319,291.36
18/01/2019	0000113926	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.40		13,319,287.96
18/01/2019	0000113930	Pago de Cheque Via Camara	4,366.00		13,314,921.96
18/01/2019	0000113930	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.54		13,314,915.42
18/01/2019	0000113938	Pago de Cheque Via Camara	11,755.00		13,303,160.42
18/01/2019	0000113938	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.63		13,303,142.79
22/01/2019	000000700	NUTS TRADING DOM pago fact num 73963 p		38,468.00	13,341,610.79
22/01/2019	0000003281	IBANKING CR a Cta de MEDIOS 360		54,533.00	13,396,143.79
22/01/2019	0000000000	Deposito		328,028.20	13,724,171.99
22/01/2019	0000113942	Pago cheque por caja	15,490.22		13,708,681.77
22/01/2019	0000113942	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.23		13,708,658.54
22/01/2019	0000113943	Pago cheque por caja	13,591.99		13,695,066.55
22/01/2019	0000113943	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.38		13,695,046.17
22/01/2019	0000113957	Pago cheque por caja	5,000.00		13,690,046.17
22/01/2019	0000113957	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		13,690,038.67



Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
22/01/2019	0000113946	Pago cheque por caja	8,194.68		13,681,843.99
22/01/2019	0000113946	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.29		13,681,831.70
22/01/2019	0000113958	Certificación de Cheques CC	2,379,402.29		11,302,429.41
22/01/2019	0000113959	Certificación de Cheques CC	50,492.30		11,251,937.11
22/01/2019	0000113960	Certificación de Cheques CC	70,440.80		11,181,496.31
22/01/2019	0000113960	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.66		11,181,390.65
22/01/2019	0000113947	Pago cheque por caja	6,404.05		11,174,986.60
22/01/2019	0000113947	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.60		11,174,977.00
22/01/2019	0000113955	Certificación de Cheques CC	52,001.92		11,122,975.08
22/01/2019	0000113956	Certificación de Cheques CC	3,123.54		11,119,851.54
22/01/2019	0000113981	Pago cheque por caja	10,000.00		11,109,851.54
22/01/2019	0000113981	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		11,109,836.54
22/01/2019	0000113966	Pago cheque por caja	9,140.65		11,100,695.89
22/01/2019	0000113966	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.71		11,100,682.18
22/01/2019	0000000000	Deposito		339,094.97	11,439,777.15
22/01/2019	0005125241	BANRESERVAS Banco BHD		84,255.00	11,524,032.15
22/01/2019	0000000000	Deposito		678,016.20	12,202,048.35
22/01/2019	0000113925	Pago Cheque Via Deposito	19,000.01		12,183,048.34
22/01/2019	0000113925	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.50		12,183,019.84
22/01/2019	0000113928	Pago de Cheque Via Camara	3,799.93		12,179,219.91
22/01/2019	0000113928	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.89		12,179,214.22
22/01/2019	0000113945	Pago de Cheque Via Camara	23,600.00		12,155,614.22
22/01/2019	0000113945	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.40		12,155,578.82
23/01/2019	0000000712	SERVIPORT S R L SERVIPORT PAGO FACT		34,636.00	12,190,214.82
23/01/2019	0000000000	Deposito		52,982.00	12,243,196.82
23/01/2019	0000000000	Deposito CC		9,333.70	12,252,530.52
23/01/2019	0000011712	FIRST GOAL S A FIRST GOAL		1,206,676.85	13,459,207.37
23/01/2019	0000000000	Deposito		16,992.00	13,476,199.37
23/01/2019	0000000000	Deposito CC		3,634.40	13,479,833.77
23/01/2019	0000000000	Deposito CC		1,789.20	13,481,622.97
23/01/2019	0000113963	Pago cheque por caja	400.00		13,481,222.97
23/01/2019	0000113963	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.60		13,481,222.37
23/01/2019	0000000000	Deposito		1,138,939.40	14,620,161.77
23/01/2019	0000113924	Pago Cheque Via Deposito	10,543.94		14,609,617.83
23/01/2019	0000113924	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.81		14,609,602.02
23/01/2019	0000113934	Pago de Cheque Via Camara	2,909.36		14,606,692.66
23/01/2019	0000113934	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.36		14,606,688.30
23/01/2019	0000113940	Pago de Cheque Via Camara	231,311.03		14,375,377.27
23/01/2019	0000113940	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	346.96		14,375,030.31



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
24/01/2019	0000430110	FERTILIZANTES SA 0055581029**74016		16,874.00	14,391,904.31
24/01/2019	2674474160	DON HARRISON ORG-		70,800.00	14,462,704.31
24/01/2019	0005229937	TESORERIA NACION		324,655.80	14,787,360.11
24/01/2019	0005594132	SEGUROS SURA, S. TRN. ACH REF. 201400001		43,365.00	14,830,725.11
24/01/2019	0000113762	Pago cheque por caja	4,720.22		14,826,004.89
24/01/2019	0000113762	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.08		14,825,997.81
24/01/2019	0000000000	Deposito		289,505.00	15,115,502.81
24/01/2019	0000113970	Pago cheque por caja	1,220.58		15,114,282.23
24/01/2019	0000113970	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.83		15,114,280.40
24/01/2019	0000113859	Pago de Cheque Via Camara	9,537.45		15,104,742.95
24/01/2019	0000113859	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.30		15,104,728.65
24/01/2019	0000113910	Pago de Cheque Via Camara	337,800.00		14,766,928.65
24/01/2019	0000113910	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	506.70		14,766,421.95
24/01/2019	0000113950	Pago de Cheque Via Camara	7,298.78		14,759,123.17
24/01/2019	0000113950	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.94		14,759,112.23
24/01/2019	0000113969	Pago de Cheque Via Camara	278,523.99		14,480,588.24
24/01/2019	0000113969	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	417.78		14,480,170.46
25/01/2019	0000432354	REFINERIA DOMINI 0059086022**B0100002700		54,516.00	14,534,686.46
25/01/2019	0000113974	Pago cheque por caja	69,384.00		14,465,302.46
25/01/2019	0000113974	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	104.07		14,465,198.39
25/01/2019	0000010045	GRUPO COMETA SAS Propuesta de Paqo 123		18,172.00	14,483,370.39
25/01/2019	2675720610	GRUPO RERL EIRL -		8,437.60	14,491,807.99
25/01/2019	0000000000	Deposito CC		500.00	14,492,307.99
25/01/2019	0000000000	Deposito		279,950.25	14,772,258.24
25/01/2019	0000000000	Deposito CC		142,886.25	14,915,144.49
25/01/2019	0000113967	Pago Cheque Via Deposito	2,242.00		14,912,902.49
25/01/2019	0000113967	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.36		14,912,899.13
25/01/2019	0000113935	Pago de Cheque Via Camara	4,801.42		14,908,097.71
25/01/2019	0000113935	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.20		14,908,090.51
25/01/2019	0000113989	Pago de Cheque Via Camara	162,840.00		14,745,250.51
25/01/2019	0000113989	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	244.26		14,745,006.25
28/01/2019	0000114028	Pago cheque por caja	11,649.32		14,733,356.93
28/01/2019	0000114028	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.47		14,733,339.46
28/01/2019	0000000854	EGE HAINA PAGO A SUPLIDORES ENERO		18,880.00	14,752,219.46
28/01/2019	0000114033	Certificacion de Cheques CC	5,191.26		14,747,028.20
28/01/2019	0000000000	Debito por Transferencia	2,057,894.74		12,689,133.46
28/01/2019	0000021041	AGROFORESTAL MAC Contado Compra de 300		53,454.00	12,742,587.46
28/01/2019	0000113995	Pago cheque por caja	29,090.06		12,713,497.40
28/01/2019	0000113995	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.63		12,713,453.77



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

**RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente esta Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Creditos	Balance
28/01/2019	0000114034	Pago cheque por caja	5,000.00		12,708,453.77
28/01/2019	0000114034	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		12,708,446.27
28/01/2019	0000113972	Pago cheque por caja	34,692.00		12,673,754.27
28/01/2019	0000113972	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.03		12,673,702.24
28/01/2019	0000000000	Deposito		119,085.80	12,792,788.04
28/01/2019	0000114039	Pago cheque por caja	25,635.00		12,767,153.04
28/01/2019	0000114039	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.45		12,767,114.59
28/01/2019	0000114037	Pago cheque por caja	9,115.70		12,757,998.89
28/01/2019	0000114037	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.67		12,757,985.22
28/01/2019	0000114038	Pago cheque por caja	30,800.00		12,727,185.22
28/01/2019	0000114038	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.20		12,727,139.02
28/01/2019	0000114036	Pago cheque por caja	67,722.48		12,659,416.54
28/01/2019	0000114036	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	101.58		12,659,314.96
28/01/2019	0000113975	Pago Cheque Via Deposito	211,204.73		12,448,110.23
28/01/2019	0000113975	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	316.80		12,447,793.43
28/01/2019	0000113976	Pago Cheque Via Deposito	55,407.71		12,392,385.72
28/01/2019	0000113976	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	83.11		12,392,302.61
28/01/2019	0000113977	Pago Cheque Via Deposito	21,187.96		12,371,114.65
28/01/2019	0000113977	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.78		12,371,082.87
28/01/2019	0000113978	Pago Cheque Via Deposito	15,192.44		12,355,890.43
28/01/2019	0000113978	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.78		12,355,867.65
28/01/2019	0000113968	Pago Cheque Via Deposito	2,967.00		12,352,900.65
28/01/2019	0000113968	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.45		12,352,896.20
28/01/2019	2086000000	PAYLESS SHOESOUR-PAGO FACT.74352		213,308.42	12,566,204.62
28/01/2019	1900038547	ORD: PAGOS A PROVEEDORES		528,640.00	13,094,844.62
28/01/2019	0000113971	Pago de Cheque Via Camara	10,840.00		13,084,004.62
28/01/2019	0000113971	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.26		13,083,988.36
28/01/2019	0000113987	Pago de Cheque Via Camara	26,520.98		13,057,467.38
28/01/2019	0000113987	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.78		13,057,427.60
28/01/2019	0000113988	Pago de Cheque Via Camara	30,873.44		13,028,554.16
28/01/2019	0000113988	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.31		13,028,507.85
29/01/2019	0000000561	INDUSTRIA LA pago fact 74063		31,860.00	13,058,367.85
29/01/2019	0000004346	BANKING CR a Cta de VELEZ IMPO		346,920.00	13,405,287.85
29/01/2019	0005935014	BANRESERVAS Banco BHD		2,793,000.00	16,198,287.85
29/01/2019	0000114010	Pago cheque por caja	39,886.00		16,158,401.85
29/01/2019	0000114010	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.82		16,158,342.03
29/01/2019	0000000000	Deposito		498,516.18	16,656,858.21
29/01/2019	0000000000	Deposito		79,432.88	16,736,291.09
29/01/2019	0000113983	Pago Cheque Via Deposito	225,793.00		16,510,498.09



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Creditos	Balance
29/01/2019	0000113983	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	338.68		16,510,159.41
29/01/2019	0000113994	Pago Cheque Via Deposito	25,067.42		16,485,091.99
29/01/2019	0000113994	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.60		16,485,054.39
29/01/2019	0000113921	Pago Cheque Via Deposito	6,804.89		16,478,249.50
29/01/2019	0000113921	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.20		16,478,239.30
29/01/2019	0000113929	Pago Cheque Via Deposito	60,580.41		16,417,658.89
29/01/2019	0000113929	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.87		16,417,568.02
29/01/2019	0000113986	Pago Cheque Via Deposito	14,581.10		16,403,008.92
29/01/2019	0000113986	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.84		16,402,985.08
29/01/2019	0000114001	Pago Cheque Via Deposito	2,171.79		16,400,813.29
29/01/2019	0000114001	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.25		16,400,810.04
29/01/2019	0000113919	Pago de Cheque Via Camara	144,848.64		16,255,961.40
29/01/2019	0000113919	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	217.27		16,255,744.13
29/01/2019	0000114006	Pago de Cheque Via Camara	20,650.00		16,235,094.13
29/01/2019	0000114006	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.97		16,235,063.16
29/01/2019	0000114021	Pago de Cheque Via Camara	122,832.36		16,112,230.80
29/01/2019	0000114021	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	184.24		16,112,046.56
30/01/2019	0000000000	Deposito		1,632,127.37	17,744,173.93
30/01/2019	0000001298	PRODIMP S R L Pago Prodimp 1500 resm		254,880.00	17,999,053.93
30/01/2019	0000114030	Certificacion de Cheques CC	211,359.37		17,787,694.56
30/01/2019	0000114030	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	317.03		17,787,377.53
30/01/2019	0000114029	Pago cheque por caja	11,761.25		17,775,616.28
30/01/2019	0000114029	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.64		17,775,598.64
30/01/2019	0000114046	Pago cheque por caja	7,000.00		17,768,598.64
30/01/2019	0000114046	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50		17,768,588.14
30/01/2019	0000000000	DEPOSITO:PAPELERIA SAN MIGUEL		354,590.00	18,123,178.14
30/01/2019	0000113802	Pago de Cheque Via Camara	21,200.00		18,101,978.14
30/01/2019	0000113802	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.80		18,101,946.34
30/01/2019	0000113803	Pago de Cheque Via Camara	23,600.00		18,078,346.34
30/01/2019	0000113803	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.40		18,078,310.94
30/01/2019	0000114005	Pago de Cheque Via Camara	83,883.25		17,994,427.69
30/01/2019	0000114005	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	125.82		17,994,301.87
30/01/2019	0000114042	Pago de Cheque Via Camara	66,155.00		17,928,146.87
30/01/2019	0000114042	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	99.23		17,928,047.64
30/01/2019	0000114043	Pago de Cheque Via Camara	202,000.00		17,726,047.64
30/01/2019	0000114043	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	303.00		17,725,744.64
30/01/2019	0000114044	Pago de Cheque Via Camara	225,987.50		17,499,757.14
30/01/2019	0000114044	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	338.98		17,499,418.16
30/01/2019	0000114045	Pago de Cheque Via Camara	16,336.75		17,483,081.41



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

01/31/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Creditos	Balance
30/01/2019	0000114045	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.50		17,483,056.91
31/01/2019	0000000000	COM EXCESO CKS GIRADOS 01/2019	960.00		17,482,096.91
31/01/2019	0005646799	TRANSPORT DE GAS TRN. ACH. REF. 201400001		4,130.00	17,486,226.91
31/01/2019	0000113635	Pago cheque por caja	20,580.00		17,465,646.91
31/01/2019	0000113635	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.87		17,465,616.04
31/01/2019	0000113993	Pago cheque por caja	55,486.72		17,410,129.32
31/01/2019	0000113993	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	83.23		17,410,046.09
31/01/2019	0000024187	BANKING CR a Cta de ROMFER OFF		64,003.20	17,474,049.29
31/01/2019	0000024202	BANKING CR a Cta de INOA Y TOR		84,960.00	17,559,009.29
31/01/2019	0000114049	Pago cheque por caja	10,358.20		17,548,651.09
31/01/2019	0000114049	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.53		17,548,635.56
31/01/2019	0000000000	Deposito		1,904,546.60	19,453,182.16
31/01/2019	0000000000	Deposito		697,538.26	20,150,720.42
31/01/2019	0000114058	Pago cheque por caja	3,776.00		20,146,944.42
31/01/2019	0000114058	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.66		20,146,938.76
31/01/2019	0000113937	Pago Cheque Via Deposito	221,037.60		19,925,901.16
31/01/2019	0000113937	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	331.55		19,925,569.61
31/01/2019	0000113982	Pago Cheque Via Deposito	2,208.13		19,923,361.48
31/01/2019	0000113982	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.31		19,923,358.17
31/01/2019	0000113980	Pago de Cheque Via Camara	3,186.00		19,920,172.17
31/01/2019	0000113980	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.77		19,920,167.40
31/01/2019	0000113990	Pago de Cheque Via Camara	43,424.00		19,876,743.40
31/01/2019	0000113990	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	65.13		19,876,678.27
31/01/2019	0000113992	Pago de Cheque Via Camara	151,984.00		19,724,694.27
31/01/2019	0000113992	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	227.97		19,724,466.30
31/01/2019	0000114009	Pago de Cheque Via Camara	30,680.00		19,693,786.30
31/01/2019	0000114009	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.02		19,693,740.28
31/01/2019	0000114013	Pago de Cheque Via Camara	3,594.40		19,690,145.88
31/01/2019	0000114013	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.39		19,690,140.49
31/01/2019	0000114040	Pago de Cheque Via Camara	54,280.00		19,635,860.49
31/01/2019	0000114040	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.42		19,635,779.07
31/01/2019	0000000000	Reten.Norma 13=11 1% DGII RD\$	1,151.27		19,634,627.80
31/01/2019	0000000000	Pago Intereses CC		115,126.58	19,749,754.38
	183 CKS	391 Débitos	66,657,054.29	57,238,417.51	
		110 Créditos			



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal-21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
01/02/2019	0000000000	DEPOSITO:GUARNICCION		117,000.00	19,866,754.36
01/02/2019	1900050077	ORD: VUO PARTNERS LTD		14,537.60	19,881,291.96
01/02/2019	0000114022	Pago Cheque Via Deposito	1,231.92		19,880,060.04
01/02/2019	0000114022	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.84		19,880,058.20
01/02/2019	2681300090	TUCANES SOLUTION-		1,652.00	19,881,710.20
01/02/2019	0000000000	Deposito		51,549.48	19,933,259.68
01/02/2019	0000000000	Deposito		25,210,000.00	45,143,259.68
01/02/2019	0000114082	Pago cheque por caja	14,597.17		45,128,662.51
01/02/2019	0000114082	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.89		45,128,640.62
01/02/2019	0000113979	Pago de Cheque Via Camara	30,571.44		45,098,069.18
01/02/2019	0000113979	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.85		45,098,023.33
01/02/2019	0000113981	Pago de Cheque Via Camara	14,192.36		45,083,830.97
01/02/2019	0000113981	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.28		45,083,809.69
01/02/2019	0000114032	Pago de Cheque Via Camara	3,856.68		45,079,953.01
01/02/2019	0000114032	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.78		45,079,947.23
01/02/2019	0000114041	Pago de Cheque Via Camara	54,280.00		45,025,667.23
01/02/2019	0000114041	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.42		45,025,585.81
01/02/2019	0000114055	Pago de Cheque Via Camara	54,280.00		44,971,305.81
01/02/2019	0000114055	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.42		44,971,224.39
01/02/2019	0000114087	Pago de Cheque Via Camara	165,416.62		44,805,807.77
01/02/2019	0000114087	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	248.12		44,805,559.65
04/02/2019	0000006702	BANKING CR a Cta de YL GROUP S		49,765.00	44,855,324.65
04/02/2019	0000114026	Pago Cheque Via Deposito	7,590.11		44,847,734.54
04/02/2019	0000114026	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.38		44,847,723.16
04/02/2019	0000114084	Pago cheque por caja	14,923.59		44,832,799.57
04/02/2019	0000114084	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.38		44,832,777.19
04/02/2019	0000114102	Pago cheque por caja	10,000.00		44,822,777.19
04/02/2019	0000114102	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		44,822,762.19
04/02/2019	0000114083	Pago cheque por caja	10,497.80		44,812,264.39
04/02/2019	0000114083	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.74		44,812,248.65
04/02/2019	0000114067	Pago cheque por caja	2,000.00		44,810,248.65
04/02/2019	0000114067	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		44,810,245.65
04/02/2019	0000114100	Certificacion de Cheques CC	92,709.23		44,717,536.42
04/02/2019	0000114101	Certificacion de Cheques CC	3,126.32		44,714,410.10
04/02/2019	0000113996	Pago Cheque Via Deposito	2,132.00		44,712,278.10
04/02/2019	0000113996	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.19		44,712,274.91
04/02/2019	0000114068	Pago cheque por caja	2,000.00		44,710,274.91
04/02/2019	0000114068	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		44,710,271.91
04/02/2019	0000000000	Deposito		3,343,536.65	48,053,808.56



Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
04/02/2019	0000114093	Pago cheque por caja	9,213.37		48,044,595.19
04/02/2019	0000114093	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.82		48,044,581.37
04/02/2019	0000114076	Pago cheque por caja	5,880.00		48,038,701.37
04/02/2019	0000114076	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.82		48,038,692.55
04/02/2019	0000114048	Pago Cheque Via Deposito	10,620.00		48,028,072.55
04/02/2019	0000114048	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.93		48,028,056.62
04/02/2019	0000114007	Pago de Cheque Via Camara	14,174.00		48,013,882.62
04/02/2019	0000114007	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.26		48,013,861.36
04/02/2019	0000114008	Pago de Cheque Via Camara	15,991.36		47,997,870.00
04/02/2019	0000114008	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.98		47,997,846.02
04/02/2019	0000114056	Pago de Cheque Via Camara	15,096.80		47,982,749.22
04/02/2019	0000114056	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.64		47,982,726.58
04/02/2019	0000114057	Pago de Cheque Via Camara	16,184.88		47,966,541.70
04/02/2019	0000114057	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.27		47,966,517.43
04/02/2019	0000114059	Pago de Cheque Via Camara	8,260.00		47,958,257.43
04/02/2019	0000114059	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.39		47,958,245.04
04/02/2019	0000114062	Pago de Cheque Via Camara	85,894.56		47,872,350.48
04/02/2019	0000114062	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	128.84		47,872,221.64
05/02/2019	0000114077	Pago cheque por caja	35,280.00		47,836,941.64
05/02/2019	0000114077	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.92		47,836,888.72
05/02/2019	0000113964	Pago cheque por caja	4,892.03		47,831,996.69
05/02/2019	0000113964	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.33		47,831,989.36
05/02/2019	0000011544	PRODIMPA S R L Paqo Prodiñpa 1500 resm		254,880.00	48,086,869.36
05/02/2019	0000114089	Certificacion de Cheques CC	2,500.00		48,084,369.36
05/02/2019	0000000000	Deposito		331,764.36	48,416,133.72
05/02/2019	0000000000	Deposito		46,114.40	48,462,248.12
05/02/2019	0000114091	Pago cheque por caja	1,888.00		48,460,360.12
05/02/2019	0000114091	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.83		48,460,357.29
05/02/2019	0000114103	Pago cheque por caja	26,400.00		48,433,957.29
05/02/2019	0000114103	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.60		48,433,917.69
05/02/2019	0000114088	Pago Cheque Via Deposito	107,771.65		48,326,146.04
05/02/2019	0000114088	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	161.65		48,325,984.39
05/02/2019	0000114104	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,850.08		48,324,134.33
05/02/2019	0000114104	Cheques recibidos otras vias	1,233,378.47		47,090,755.86
05/02/2019	0000114105	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.46		47,090,669.40
05/02/2019	0000114105	Cheques recibidos otras vias	57,645.00		47,033,024.40
05/02/2019	0000113984	Pago de Cheque Via Camara	20,248.80		47,012,775.60
05/02/2019	0000113984	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.37		47,012,745.23
05/02/2019	0000114019	Pago de Cheque Via Camara	13,888.60		46,998,856.63



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
05/02/2019	0000114019	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.83		46,998,835.80
05/02/2019	0000114050	Pago de Cheque Via Camara	5,943.42		46,992,892.38
05/02/2019	0000114050	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	8.91		46,992,883.47
05/02/2019	0000114064	Pago de Cheque Via Camara	333,197.92		46,659,685.55
05/02/2019	0000114064	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	499.79		46,659,185.76
06/02/2019	0000113962	Pago cheque por caja	1,600.00		46,657,585.76
06/02/2019	0000113962	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.40		46,657,583.36
06/02/2019	0000114094	Pago cheque por caja	221,560.00		46,436,023.36
06/02/2019	0000114094	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	332.34		46,435,691.02
06/02/2019	0201900012	Com.Aprobacion Bco.Central CC CGL-2019-0	5,982.16		46,429,708.86
06/02/2019	0000114086	Pago Cheque Via Deposito	579,966.29		45,849,742.57
06/02/2019	0000114086	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	869.94		45,848,872.63
06/02/2019	0000000000	Deposito		116,107.50	45,964,980.13
06/02/2019	0000114053	Pago Cheque Via Deposito	13,894.31		45,951,085.82
06/02/2019	0000114053	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.84		45,951,064.98
06/02/2019	0000113991	Pago de Cheque Via Camara	43,424.00		45,907,640.98
06/02/2019	0000113991	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	65.13		45,907,575.85
06/02/2019	0000114000	Pago de Cheque Via Camara	68,682.99		45,838,892.86
06/02/2019	0000114000	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	103.02		45,838,789.84
06/02/2019	0000114017	Pago de Cheque Via Camara	3,350.00		45,835,439.84
06/02/2019	0000114017	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.02		45,835,434.82
06/02/2019	0000114020	Pago de Cheque Via Camara	7,457.60		45,827,977.22
06/02/2019	0000114020	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.18		45,827,966.04
06/02/2019	0000114047	Pago de Cheque Via Camara	16,372.50		45,811,593.54
06/02/2019	0000114047	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.55		45,811,568.99
06/02/2019	0000114097	Pago de Cheque Via Camara	5,385.00		45,806,183.99
06/02/2019	0000114097	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.07		45,806,175.92
07/02/2019	0000000000	Deposito		88,716.38	45,894,892.30
07/02/2019	0000000000	DEPOSITO:RESMA DE PAPEL OPTIMA		9,500.00	45,904,392.30
07/02/2019	0000009043	IBANKING CR a Cta de ROMFER OFF		64,003.20	45,968,395.50
07/02/2019	0000114107	Pago cheque por caja	10,309.80		45,958,085.70
07/02/2019	0000114107	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.46		45,958,070.24
07/02/2019	0000000000	SOCIEDAD SALESIA-1-10841790043 TRANSFERE		77,752.50	46,035,822.74
07/02/2019	0000000000	Deposito		143,423.80	46,179,246.54
07/02/2019	0000000000	Deposito		114,224.00	46,293,470.54
07/02/2019	0000114106	Pago Cheque Via Deposito	607,732.74		45,685,737.80
07/02/2019	0000114106	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	911.59		45,684,826.21
07/02/2019	0000114066	Pago Cheque Via Deposito	15,983.10		45,668,843.11
07/02/2019	0000114066	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.97		45,668,819.14



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Av. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N:
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
07/02/2019	0000114072	Pago Cheque Via Deposito	50,622.00		45,618,196.94
07/02/2019	0000114072	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.93		45,618,121.01
07/02/2019	0000114002	Pago de Cheque Via Camara	1,409.00		45,616,712.01
07/02/2019	0000114002	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.11		45,616,709.90
07/02/2019	0000114018	Pago de Cheque Via Camara	3,422.00		45,613,287.90
07/02/2019	0000114018	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.13		45,613,282.77
07/02/2019	0000114031	Pago de Cheque Via Camara	67,643.50		45,545,639.27
07/02/2019	0000114031	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	101.46		45,545,537.81
07/02/2019	0000114035	Pago de Cheque Via Camara	14,660.00		45,530,877.81
07/02/2019	0000114035	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.99		45,530,855.82
07/02/2019	0000114061	Pago de Cheque Via Camara	57,985.20		45,472,870.62
07/02/2019	0000114061	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.97		45,472,783.65
07/02/2019	0000114098	Pago de Cheque Via Camara	13,300.70		45,459,482.95
07/02/2019	0000114098	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.95		45,459,463.00
07/02/2019	0000114113	Pago de Cheque Via Camara	8,011,291.35		37,448,171.65
07/02/2019	0000114113	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12,016.93		37,436,154.72
07/02/2019	0005114111	Pago de Cheque Via Camara	25,006,832.93		12,429,321.79
07/02/2019	0005114111	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37,510.24		12,391,811.55
08/02/2019	0000000285	INVERPLATA SA Pago Fact 2475		16,284.00	12,408,095.55
08/02/2019	0000114120	Pago cheque por caja	10,000.00		12,398,095.55
08/02/2019	0000114120	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		12,398,080.55
08/02/2019	0000114118	Certificacion de Cheques CC	271,879.24		12,126,201.31
08/02/2019	0000114119	Certificacion de Cheques CC	3,227.47		12,122,973.84
08/02/2019	0000010224	PRODIMPA S R L Pago Prodimpa 900 resma		149,742.00	12,272,715.84
08/02/2019	0000000000	Ajuste Credito Pago Interesses		12,899.01	12,285,614.85
08/02/2019	2686056900	MAGNA MOTORS, S.-		71,744.00	12,357,358.85
08/02/2019	0000113998	Pago Cheque Via Deposito	2,459.12		12,354,899.73
08/02/2019	0000113998	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.68		12,354,896.05
08/02/2019	0000000000	Deposito		616,290.40	12,971,186.45
08/02/2019	0000000000	Deposito CC		1.00	12,971,187.45
08/02/2019	0000000000	Deposito		37,427.90	13,008,615.35
08/02/2019	0000114117	Pago cheque por caja	2,000.00		13,006,615.35
08/02/2019	0000114117	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		13,006,612.35
08/02/2019	0000114109	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	106.85		13,006,505.50
08/02/2019	0000114109	Cheques recibidos otras vias	71,237.07		12,935,268.43
08/02/2019	0000114110	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.52		12,935,248.91
08/02/2019	0000114110	Cheques recibidos otras vias	13,014.27		12,922,234.64
08/02/2019	2687053630	SUPERMERCADO CAR-		33,936.80	12,956,171.44
08/02/2019	0000114065	Pago Cheque Via Deposito	4,897.00		12,951,274.44



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

**RETENER OFICINA PRINCIPAL,(GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN**

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
08/02/2019	0000114065	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.34		12,951,267.10
08/02/2019	0000114069	Pago Cheque Via Deposito	40,658.08		12,910,609.02
08/02/2019	0000114069	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.98		12,910,548.04
08/02/2019	0000114071	Pago de Cheque Via Camara	3,799.93		12,906,748.11
08/02/2019	0000114071	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.69		12,906,742.42
11/02/2019	0000003713	BANKING CR a Cla de SUPLITUR		60,604.80	12,967,347.22
11/02/2019	0000114124	Certificacion de Cheques CC	4,457.84		12,962,889.38
11/02/2019	0000000000	Deposito		374,222.97	13,337,112.35
11/02/2019	0000000000	Deposito		264,339.00	13,601,451.35
11/02/2019	0000114125	Pago cheque por caja	5,000.00		13,596,451.35
11/02/2019	0000114125	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.60		13,596,443.85
11/02/2019	0000015807	PRODIMP A S R L Pago Prodimpa 1500 resm		254,880.00	13,851,323.85
11/02/2019	0000015808	PRODIMP A S R L Pago Prodimpa 500 resma		84,960.00	13,936,283.85
11/02/2019	0000113985	Pago Cheque Via Deposito	11,820.01		13,924,463.84
11/02/2019	0000113985	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.73		13,924,446.11
11/02/2019	0000000000	Deposito		117,646.00	14,042,092.11
11/02/2019	0000114003	Pago Cheque Via Deposito	9,637.91		14,032,454.20
11/02/2019	0000114003	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.45		14,032,439.75
11/02/2019	0000114054	Pago Cheque Via Deposito	78,000.00		13,954,439.75
11/02/2019	0000114054	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	117.00		13,954,322.75
11/02/2019	0000114122	Pago Cheque Via Deposito	69,300.00		13,885,022.75
11/02/2019	0000114122	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	103.95		13,884,918.80
11/02/2019	0000113521	Pago de Cheque Via Camara	108,568.29		13,776,350.51
11/02/2019	0000113521	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	162.85		13,776,187.66
11/02/2019	0000113522	Pago de Cheque Via Camara	230,221.64		13,545,966.02
11/02/2019	0000113522	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	345.33		13,545,620.69
11/02/2019	0000114090	Pago de Cheque Via Camara	6,027.00		13,539,593.69
11/02/2019	0000114090	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.04		13,539,584.65
12/02/2019	0000114133	Pago cheque por caja	2,053.31		13,537,531.34
12/02/2019	0000114133	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.07		13,537,528.27
12/02/2019	0000114116	Pago cheque por caja	4,471.00		13,533,057.27
12/02/2019	0000114116	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.70		13,533,050.57
12/02/2019	0000114129	Pago cheque por caja	3,363.00		13,529,687.57
12/02/2019	0000114129	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.04		13,529,682.53
12/02/2019	0000114115	Pago cheque por caja	6,711.91		13,522,970.62
12/02/2019	0000114115	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.06		13,522,960.56
12/02/2019	0000113999	Pago Cheque Via Deposito	5,848.08		13,517,112.48
12/02/2019	0000113999	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.77		13,517,103.71
12/02/2019	0000000000	Deposito		178,180.00	13,695,283.71



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PIÑO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
12/02/2019	0000114114	Pago Cheque Via Deposito	175,792.55		13,519,491.16
12/02/2019	0000114114	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	263.68		13,519,227.48
12/02/2019	0000114081	Pago de Cheque Via Camara	130,325.10		13,388,902.38
12/02/2019	0000114081	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	195.48		13,388,706.90
12/02/2019	0000114092	Pago de Cheque Via Camara	3,596.64		13,385,110.26
12/02/2019	0000114092	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.39		13,385,104.87
12/02/2019	0000114095	Pago de Cheque Via Camara	19,189.90		13,365,914.97
12/02/2019	0000114095	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.78		13,365,886.19
12/02/2019	0000114099	Pago de Cheque Via Camara	4,010.00		13,361,876.19
12/02/2019	0000114099	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.01		13,361,870.18
12/02/2019	0000114123	Pago de Cheque Via Camara	18,785.22		13,343,084.96
12/02/2019	0000114123	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.17		13,343,056.79
13/02/2019	1900067003	ORD: COLEGIO SANTA BARBARA SRL		325,000.00	13,668,056.79
13/02/2019	2690179170	MAXIBODEGAS EOP -		172,280.00	13,840,336.79
13/02/2019	0000114130	Pago cheque por caja	57,182.46		13,783,154.33
13/02/2019	0000114130	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	85.77		13,783,068.56
13/02/2019	0000114135	Pago cheque por caja	52,316.11		13,730,752.45
13/02/2019	0000114135	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.47		13,730,673.98
13/02/2019	0000000000	Deposito CC		7,700.00	13,738,373.98
13/02/2019	0000114127	Pago cheque por caja	18,620.00		13,719,753.98
13/02/2019	0000114127	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.93		13,719,726.05
13/02/2019	0000114140	Pago cheque por caja	38,325.32		13,681,400.73
13/02/2019	0000114140	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	57.48		13,681,343.25
13/02/2019	0000000000	Deposito		1,664,902.72	15,346,245.97
13/02/2019	0000114131	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,021.88		15,345,224.09
13/02/2019	0000114131	Cheques recibidos otras vias	681,254.12		14,663,969.97
13/02/2019	0000113920	Pago de Cheque Via Camara	12,930.77		14,651,039.20
13/02/2019	0000113920	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.39		14,651,019.81
13/02/2019	0000113997	Pago de Cheque Via Camara	11,107.10		14,639,912.71
13/02/2019	0000113997	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.66		14,639,896.05
13/02/2019	0000114023	Pago de Cheque Via Camara	12,655.64		14,627,240.41
13/02/2019	0000114023	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.98		14,627,221.43
13/02/2019	0000114052	Pago de Cheque Via Camara	2,252.00		14,624,969.43
13/02/2019	0000114052	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.37		14,624,966.06
14/02/2019	0000000000	MATEROF,S.R.L. -1-10894495423 TRANSFERE		339,840.00	14,964,806.06
14/02/2019	0000114126	Pago cheque por caja	1,833.33		14,962,972.73
14/02/2019	0000114126	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.74		14,962,969.99
14/02/2019	0000000000	Debito por Transferencia	2,528,688.74		12,434,281.25
14/02/2019	0000114162	Pago cheque por caja	10,694.77		12,423,586.48



Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
14/02/2019	0000114162	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.04		12,423,570.44
14/02/2019	0006838488	BANRESERVAS Banco BHD		549,330.12	12,972,900.56
14/02/2019	0000114138	Pago cheque por caja	115,641.62		12,857,258.94
14/02/2019	0000114138	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	173.46		12,857,085.48
14/02/2019	0000000000	Deposito		2,063,975.09	14,921,060.57
14/02/2019	0000113927	Pago Cheque Via Deposito	2,900.00		14,918,160.57
14/02/2019	0000113927	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.35		14,918,156.22
14/02/2019	0000114025	Pago Cheque Via Deposito	3,160.00		14,914,996.22
14/02/2019	0000114025	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.74		14,914,991.48
14/02/2019	0000114063	Pago Cheque Via Deposito	20,220.48		14,894,771.00
14/02/2019	0000114063	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.33		14,894,740.67
14/02/2019	0000114164	Pago Cheque Via Deposito	11,627.13		14,883,113.54
14/02/2019	0000114164	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.44		14,883,096.10
14/02/2019	0000114136	Pago cheque por caja	4,391.98		14,878,704.12
14/02/2019	0000114136	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.58		14,878,697.54
14/02/2019	0000114079	Pago de Cheque Via Camara	28,769.30		14,849,928.24
14/02/2019	0000114079	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.15		14,849,885.09
15/02/2019	0000114163	Pago cheque por caja	11,816.63		14,838,068.46
15/02/2019	0000114163	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.72		14,838,050.74
15/02/2019	0000003530	IBANKING CR a Cla de INOA Y TOR		84,960.00	14,923,010.74
15/02/2019	0000114169	Pago cheque por caja	52,800.00		14,870,210.74
15/02/2019	0000114169	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.20		14,870,131.54
15/02/2019	0000114168	Pago cheque por caja	49,961.25		14,820,170.29
15/02/2019	0000114168	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	74.94		14,820,095.35
15/02/2019	0000114143	Pago cheque por caja	37,119.45		14,782,975.90
15/02/2019	0000114143	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.67		14,782,920.23
15/02/2019	0000114166	Pago cheque por caja	77,728.01		14,705,192.22
15/02/2019	0000114166	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	116.59		14,705,075.63
15/02/2019	0000000000	CENTRO CULTURAL -1-10908468393 TRANSFERE		132,685.10	14,837,760.73
15/02/2019	0000016977	BIO NUCLEAR SA PAGO FACT 100002721		29,382.00	14,867,142.73
15/02/2019	0000000000	Deposito CC		1,386.00	14,868,528.73
15/02/2019	0000000000	Deposito		348,700.00	15,217,228.73
15/02/2019	0000114134	Pago Cheque Via Deposito	26,889.85		15,190,338.88
15/02/2019	0000114134	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.33		15,190,298.55
15/02/2019	0000114011	Pago de Cheque Via Camara	3,450.00		15,186,848.55
15/02/2019	0000114011	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.17		15,186,843.38
15/02/2019	0000114016	Pago de Cheque Via Camara	2,888.64		15,183,954.74
15/02/2019	0000114016	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.33		15,183,950.41
15/02/2019	0000114108	Pago de Cheque Via Camara	3,500.00		15,180,450.41



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
15/02/2019	0000114108	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25		15,180,446.16
15/02/2019	0000114161	Pago de Cheque Via Camara	70,567.50		15,109,877.66
15/02/2019	0000114161	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.85		15,109,771.81
15/02/2019	0000114170	Pago de Cheque Via Camara	4,563,383.42		10,546,388.39
15/02/2019	0000114170	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6,845.07		10,539,543.32
18/02/2019	0000000000	Deposito		251,895.60	10,791,438.92
18/02/2019	0000001833	PRODIMPA S R L Pago Prodimpa 500 resma		84,960.00	10,876,398.92
18/02/2019	0000005799	IBANKING CR a Cta de FRANCIA RA		160,000.00	11,036,398.92
18/02/2019	0006898179	BANRESERVAS Banco BHD		3,634.40	11,040,033.32
18/02/2019	1900075885	ORD: JULIO VELEZ IMPORTACIONES SRL		169,920.00	11,209,953.32
18/02/2019	0000000000	Deposito		371,130.00	11,581,083.32
18/02/2019	0000000000	Deposito CC		1,840.80	11,582,924.12
18/02/2019	0000114171	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.27		11,582,782.85
18/02/2019	0000114171	Cheques recibidos otras vias	94,181.46		11,488,601.39
18/02/2019	0000000000	Deposito		60,523.35	11,539,124.74
18/02/2019	0000114073	Pago Cheque Via Deposito	7,200.00		11,531,924.74
18/02/2019	0000114073	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.80		11,531,913.94
19/02/2019	0000007342	IBANKING CR a Cta de INOA Y TOR		84,960.00	11,616,873.94
19/02/2019	0000114185	Certificacion de Cheques CC	15,347.63		11,601,526.31
19/02/2019	1900078317	ORD: FEDERACION DOM DE CAMARAS OE		52,268.10	11,653,794.41
19/02/2019	2694745030	COLCHONERIA Y MU-		16,402.00	11,670,196.41
19/02/2019	0000114137	Pago cheque por caja	5,080.51		11,665,115.90
19/02/2019	0000114137	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.62		11,665,108.28
19/02/2019	0000000000	Deposito		1,487,931.60	13,153,039.88
19/02/2019	0000000000	Deposito		65,962.00	13,219,001.88
19/02/2019	0000114060	Pago Cheque Via Deposito	117,997.74		13,101,004.14
19/02/2019	0000114060	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	176.99		13,100,827.15
19/02/2019	1900079003	ORD: EPX DOMINICANA, S.R.L.		131,000.00	13,231,827.15
19/02/2019	0000114175	Pago Cheque Via Deposito	103,615.53		13,128,211.62
19/02/2019	0000114175	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	155.42		13,128,056.20
19/02/2019	0000113922	Pago de Cheque Via Camara	2,113.38		13,125,942.82
19/02/2019	0000113922	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.17		13,125,939.65
19/02/2019	0000114004	Pago de Cheque Via Camara	9,735.00		13,116,204.65
19/02/2019	0000114004	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.60		13,116,190.05
19/02/2019	0000114027	Pago de Cheque Via Camara	3,068.00		13,113,122.05
19/02/2019	0000114027	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.60		13,113,117.45
20/02/2019	0000003351	IBANKING CR a Cta de GRUPO MART		128,820.60	13,241,938.05
20/02/2019	0000114186	Certificacion de Cheques CC	18,132.12		13,223,805.93
20/02/2019	0000114186	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.19		13,223,778.74



Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHÉ NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
20/02/2019	0007349925	BANRESERVAS Banco BHD		346,920.00	13,570,698.74
20/02/2019	0000000000	Deposito		1,229,044.87	14,799,743.61
20/02/2019	0000000000	Deposito		251,745.00	15,051,488.61
20/02/2019	0000000000	Deposito		134,379.58	15,185,868.19
20/02/2019	0000114121	Pago Cheque Via Deposito	25,398.48		15,160,469.71
20/02/2019	0000114121	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.09		15,160,431.62
20/02/2019	0000114147	Pago de Cheque Via Camara	32,450.00		15,127,981.62
20/02/2019	0000114147	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.67		15,127,932.95
21/02/2019	0000003927	IBANKING CR a Cta de YL GROUP S		49,765.00	15,177,697.95
21/02/2019	0000000000	DEPOSITO:PALA PIZZA		1,000.00	15,178,697.95
21/02/2019	0000114197	Certificacion de Cheques CC	12,978.90		15,165,719.05
21/02/2019	0000114191	Pago cheque por caja	11,783.08		15,153,935.97
21/02/2019	0000114191	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.67		15,153,918.30
21/02/2019	0000114199	Pago cheque por caja	5,000.00		15,148,918.30
21/02/2019	0000114199	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		15,148,910.80
21/02/2019	0000114184	Pago cheque por caja	24,500.00		15,124,410.80
21/02/2019	0000114184	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.75		15,124,374.05
21/02/2019	0000114198	Pago cheque por caja	2,211.42		15,122,162.63
21/02/2019	0000114198	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.31		15,122,159.32
21/02/2019	0000114178	Pago cheque por caja	2,255.83		15,119,903.49
21/02/2019	0000114178	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.38		15,119,900.11
21/02/2019	0000114192	Pago cheque por caja	3,782.42		15,116,117.69
21/02/2019	0000114192	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.67		15,116,112.02
21/02/2019	0000114188	Pago cheque por caja	16,231.09		15,099,880.93
21/02/2019	0000114188	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.34		15,099,856.59
21/02/2019	0000114176	Pago cheque por caja	6,700.56		15,093,156.03
21/02/2019	0000114176	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.05		15,093,145.98
21/02/2019	0000114187	Pago cheque por caja	28,752.53		15,064,393.45
21/02/2019	0000114187	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.12		15,064,350.33
21/02/2019	0000114189	Pago cheque por caja	49,382.14		15,014,968.19
21/02/2019	0000114189	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	74.07		15,014,894.12
21/02/2019	0000013345	IBANKING CR a Cta de GRUPO MART		64,841.00	15,079,735.12
21/02/2019	0000000000	Deposito CC		20,000.00	15,099,735.12
21/02/2019	0000000000	Deposito CC		8,791.00	15,108,526.12
21/02/2019	0000000000	Deposito CC		1.00	15,108,527.12
21/02/2019	0000000000	Deposito		1,240,345.40	16,348,872.52
21/02/2019	0000114012	Pago Cheque Via Deposito	6,251.64		16,342,620.88
21/02/2019	0000114012	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.37		16,342,611.51
21/02/2019	0000114024	Pago Cheque Via Deposito	7,717.20		16,334,894.31



Banco BHD León

Ave. Winston Churchill
Esq. Av. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
21/02/2019	0000114024	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.57		16,334,882.74
21/02/2019	0000114172	Pago Cheque Via Deposito	2,967.00		16,331,915.74
21/02/2019	0000114172	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.45		16,331,911.29
21/02/2019	0000114148	Pago Cheque Via Deposito	97,055.00		16,234,856.29
21/02/2019	0000114148	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	145.58		16,234,710.71
21/02/2019	0000113877	Pago de Cheque Via Camara	93,250.00		16,141,460.71
21/02/2019	0000113877	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	139.87		16,141,320.84
21/02/2019	0000114074	Pago de Cheque Via Camara	35,000.00		16,106,320.84
21/02/2019	0000114074	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	62.50		16,106,268.34
21/02/2019	0000114075	Pago de Cheque Via Camara	57,250.00		16,049,018.34
21/02/2019	0000114075	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	85.87		16,048,932.47
21/02/2019	0000114078	Pago de Cheque Via Camara	20,831.00		16,028,101.47
21/02/2019	0000114078	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.24		16,028,070.23
21/02/2019	0000114085	Pago de Cheque Via Camara	81,000.00		15,947,070.23
21/02/2019	0000114085	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	121.50		15,946,948.73
21/02/2019	0000114142	Pago de Cheque Via Camara	46,900.00		15,900,048.73
21/02/2019	0000114142	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	70.35		15,899,978.38
21/02/2019	0000114149	Pago de Cheque Via Camara	18,832.80		15,881,145.58
21/02/2019	0000114149	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.24		15,881,117.34
21/02/2019	0000114155	Pago de Cheque Via Camara	15,115.80		15,866,001.54
21/02/2019	0000114155	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.67		15,865,978.87
21/02/2019	0000114179	Pago de Cheque Via Camara	65,136.00		15,800,842.87
21/02/2019	0000114179	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	97.70		15,800,745.17
21/02/2019	0000114183	Pago de Cheque Via Camara	119,416.00		15,681,329.17
21/02/2019	0000114183	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	179.12		15,681,150.05
21/02/2019	0000114193	Pago de Cheque Via Camara	175,477.90		15,505,672.15
21/02/2019	0000114193	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	263.21		15,505,408.94
21/02/2019	0000114194	Pago de Cheque Via Camara	90,014.60		15,415,394.34
21/02/2019	0000114194	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	135.02		15,415,259.32
21/02/2019	0000114196	Pago de Cheque Via Camara	87,486.10		15,327,773.22
21/02/2019	0000114196	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	131.22		15,327,642.00
22/02/2019	0000003423	IBANKING CR a Cla de VIAMAR C P		51,684.00	15,379,326.00
22/02/2019	0000003610	IBANKING CR a Cla de Diodoro VI		44,427.00	15,423,753.00
22/02/2019	0000000000	DEPOSITO:ASESORIOS DE OLEO CORAZONES UNI		33,000.00	15,456,753.00
22/02/2019	0000114190	Pago cheque por caja	4,345.18		15,452,407.82
22/02/2019	0000114190	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.51		15,452,401.31
22/02/2019	2697519760	OFFITEK, SRL -		34,456.00	15,486,857.31
22/02/2019	0000007025	IBANKING CR a Cla de ASI COMPUT		87,910.00	15,574,767.31
22/02/2019	0000557015	FERTILIZANTES SA 0055581029**74284		34,456.00	15,609,223.31



Banco **BHD** León

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS

RÉTENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
22/02/2019	0000114080	Pago cheque por caja	21,834.40		15,587,388.91
22/02/2019	0000114080	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	32.75		15,587,356.16
22/02/2019	0000114139	Pago cheque por caja	12,071.61		15,575,284.55
22/02/2019	0000114139	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.10		15,575,266.45
22/02/2019	0000000000	Deposito CC		4,354.40	15,579,620.85
22/02/2019	0000000000	Deposito		1,952,089.33	17,531,710.18
22/02/2019	0000114051	Pago Cheque Via Deposito	14,075.00		17,517,635.18
22/02/2019	0000114051	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.11		17,517,614.07
22/02/2019	0000114146	Pago de Cheque Via Camara	5,067.73		17,512,546.34
22/02/2019	0000114146	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.60		17,512,538.74
22/02/2019	0000114150	Pago de Cheque Via Camara	50,512.61		17,462,026.13
22/02/2019	0000114150	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.76		17,461,950.37
22/02/2019	0000114180	Pago de Cheque Via Camara	130,272.00		17,331,678.37
22/02/2019	0000114180	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	195.40		17,331,482.97
22/02/2019	0000114182	Pago de Cheque Via Camara	64,823.83		17,266,659.14
22/02/2019	0000114182	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	97.23		17,266,561.91
25/02/2019	0000000699	FIRST GOAL SA FIRST GOAL		5,950,955.35	23,217,517.26
25/02/2019	0000009819	SERVICIOS DIGITA 39334010014 AZUL CR		9,514.89	23,227,032.15
25/02/2019	0007963111	BANRESERVAS Banco BHD		131,618.00	23,358,650.15
25/02/2019	0000000000	Deposito		779,338.40	24,137,988.55
25/02/2019	0000114218	Pago cheque por caja	5,000.00		24,132,988.55
25/02/2019	0000114218	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50		24,132,981.05
25/02/2019	0000114217	Certificacion de Cheques CC	29,539.93		24,103,441.12
25/02/2019	0000000000	Deposito CC		2,360.00	24,105,801.12
25/02/2019	0000000000	Deposito		78,835.21	24,184,636.33
25/02/2019	0000114215	Certificacion de Cheques CC	2,500.00		24,182,136.33
25/02/2019	1900087820	ORD: PROPANO Y DERIVADOS, S.A.		35,164.00	24,217,300.33
25/02/2019	0000114200	Pago cheque por caja	13,572.25		24,203,728.08
25/02/2019	0000114200	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.35		24,203,707.73
25/02/2019	0000016160	NUTS TRADING DOM Nuts Trading 74377 Edit		38,468.00	24,242,175.73
25/02/2019	0000032688	Ck.Devuelto Recibido/Camara	597,021.00		23,645,154.73
25/02/2019	0000000000	Deposito		1,784,589.22	25,429,743.95
25/02/2019	0000114144	Pago Cheque Via Deposito	3,292.20		25,426,451.75
25/02/2019	0000114144	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.93		25,426,446.82
25/02/2019	0000114216	Pago Cheque Via Deposito	38,903.16		25,387,543.66
25/02/2019	0000114216	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.35		25,387,485.31
25/02/2019	0000114096	Pago de Cheque Via Camara	5,500.00		25,381,985.31
25/02/2019	0000114096	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.25		25,381,977.06
25/02/2019	0000114181	Pago de Cheque Via Camara	43,424.00		25,338,553.06



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORA CORRIPIO, SAS

RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

Examina Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
25/02/2019	0000114181	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	65.13		25,338,487.93
26/02/2019	0000114141	Pago Cheque Via Deposito	19,863.86		25,318,624.07
26/02/2019	0000114141	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.79		25,318,594.28
26/02/2019	0000000000	DEPOSITO:206021		19,000.00	25,337,594.28
26/02/2019	0000000000	Deposito		1,243,069.34	26,580,663.62
26/02/2019	0000114167	Pago Cheque Via Deposito	70,800.00		26,509,863.62
26/02/2019	0000114167	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	106.20		26,509,757.42
26/02/2019	0000114154	Pago Cheque Via Deposito	2,972.89		26,506,784.53
26/02/2019	0000114154	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.45		26,506,780.08
26/02/2019	0000114157	Pago de Cheque Via Camara	12,036.00		26,494,744.08
26/02/2019	0000114157	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.05		26,494,726.03
28/02/2019	0000000000	COM EXCESO CKS GIRADOS 02/2019	930.00		26,493,796.03
28/02/2019	2699256320	MADEINSA S.R.L. -		18,172.00	26,511,968.03
28/02/2019	0000000334	PRODIMPA S R L Paqo Prodimpa 1000 resm		169,920.00	26,681,888.03
28/02/2019	0000000338	PRODIMPA S R L Paqo Prodimpa 500 resma		84,960.00	26,766,848.03
28/02/2019	0000114242	Certificacion de Cheques CC	16,309.91		26,750,538.12
28/02/2019	0000000000	Debito por Transferencia	2,674,011.22		24,076,526.90
28/02/2019	0000114243	Pago cheque por caja	10,000.00		24,066,526.90
28/02/2019	0000114243	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		24,066,511.90
28/02/2019	0000114248	Pago cheque por caja	66,113.36		24,000,398.54
28/02/2019	0000114248	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	99.17		24,000,299.37
28/02/2019	0000114241	Pago cheque por caja	20,045.00		23,980,254.37
28/02/2019	0000114241	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.06		23,980,224.31
28/02/2019	1900095521	ORD: BANCO CONFISA		27,612.00	24,007,836.31
28/02/2019	0000000000	Deposito		106,200.00	24,114,036.31
28/02/2019	0000114159	Pago Cheque Via Deposito	3,899.98		24,110,136.33
28/02/2019	0000114159	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.84		24,110,130.49
28/02/2019	0000114153	Pago Cheque Via Deposito	4,600.01		24,105,530.48
28/02/2019	0000114153	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.90		24,105,523.58
28/02/2019	0000114158	Pago Cheque Via Deposito	37,700.00		24,067,823.58
28/02/2019	0000114158	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	56.55		24,067,767.03
28/02/2019	0000114151	Pago de Cheque Via Camara	8,024.00		24,059,743.03
28/02/2019	0000114151	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.03		24,059,731.00
28/02/2019	0000114152	Pago de Cheque Via Camara	3,799.93		24,055,931.07
28/02/2019	0000114152	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.69		24,055,925.38
28/02/2019	0000114156	Pago de Cheque Via Camara	5,900.00		24,050,025.38
28/02/2019	0000114156	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85		24,050,016.53
28/02/2019	0000000000	Reten.Norma 13=11 1% DGII RD\$	965.83		24,049,050.70
28/02/2019	0000000000	Pago intereses CC		96,582.61	24,145,633.31



Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill
Esq. Ave. 27 de Febrero
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 21721
Teléfono: (809) 243-3232
Fax: (809) 541-4949
RNC: 1-01-13679-2

EDITORIA CORRIPIO, SAS
RETENER OFICINA PRINCIPAL, (GRUPO CO N.
PISO 669331, ENSANCHE NACO
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

00000480045

Fecha de Corte

02/28/2019

ESTADO DE CUENTA

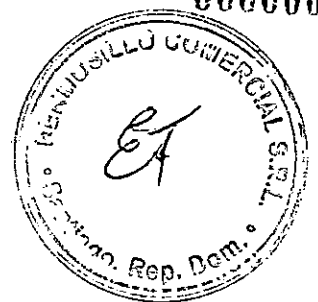
Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones		Débitos	Créditos	Balance
	177 CKS	373 Débitos	95 Créditos	52,858,763.68	57,254,642.63	

C

**ESTADOS DE CUENTAS Y
MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LOS
ÚLTIMOS TRES MESES.**

00000061



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.), DO

Página **5 / 5**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **28 DE FEB DEL 2019**
 Balance estado anterior **26,614,686.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2019	9223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,580.00		11,825,433.90
26/02/2019	9219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	266,268.45		11,559,165.45
26/02/2019	9188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,957.32		11,554,208.13
26/02/2019	9224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,479.00		11,531,729.13
26/02/2019	9183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	591,250.00		10,940,479.13
26/02/2019	9193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	823,219.92		10,117,259.21
26/02/2019	9197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,217.01		10,102,042.20
28/02/2019	4524000073350	COBRO IMPUESTO .0015	7.44		10,102,034.76
28/02/2019	4524000073354	COBRO IMPUESTO .0015	22.83		10,102,011.93
28/02/2019	4524000073347	COBRO IMPUESTO .0015	24.82		10,101,987.11
28/02/2019	4524000073346	COBRO IMPUESTO .0015	25.59		10,101,961.52
28/02/2019	4524000073351	COBRO IMPUESTO .0015	33.72		10,101,927.80
28/02/2019	4524000073348	COBRO IMPUESTO .0015	44.37		10,101,883.43
28/02/2019	4524000073345	COBRO IMPUESTO .0015	48.49		10,101,834.94
28/02/2019	4524000073349	COBRO IMPUESTO .0015	399.40		10,101,435.54
28/02/2019	4524000073352	COBRO IMPUESTO .0015	886.88		10,100,548.66
28/02/2019	4524000073353	COBRO IMPUESTO .0015	1,234.83		10,099,313.83
28/02/2019	4524032870034	9510444546/HERMOSILLO COMERCI	103,333.34		9,995,980.49
28/02/2019	9242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,691.98		9,988,288.51
28/02/2019	9241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,537.97		9,976,750.54
28/02/2019	9232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,520.00		9,945,230.54
28/02/2019	9236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,054.00		9,926,176.54
28/02/2019	9234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,054.00		9,909,122.54
28/02/2019	9235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,054.00		9,890,068.54
28/02/2019	9240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		9,840,068.54
28/02/2019	9233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,054.00		9,821,014.54
28/02/2019	9238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,054.00		9,803,960.54
28/02/2019	70365942	COM. EMISION GARANTIA	13,555.56		9,790,404.98
28/02/2019	9198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,354.91		9,773,050.07
28/02/2019	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS		48,105.82	9,821,155.89
28/02/2019	99900001	INTERES RETENIDO	481.06		9,820,674.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 41 POR VENTANILLA 42

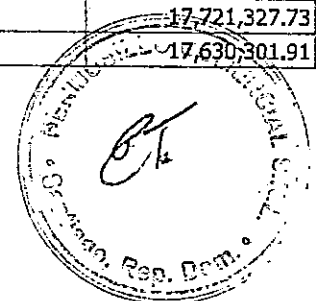
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	172	Cantidad	19	9,820,674.83
Valor	28,925,058.81	Valor	12,131,047.34	



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.), DO

Página **1 / 6**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **31 DE ENE DEL 2019**
 Balance estado anterior **18,579,262.27**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000083976	COBRO IMPUESTO .0015	9.02		18,579,253.25
02/01/2019	4524000083977	COBRO IMPUESTO .0015	48.02		18,579,205.23
02/01/2019	4524000083980	COBRO IMPUESTO .0015	52.28		18,579,152.95
02/01/2019	4524000083975	COBRO IMPUESTO .0015	80.73		18,579,072.22
02/01/2019	4524000083978	COBRO IMPUESTO .0015	104.79		18,578,967.43
02/01/2019	4524000083979	COBRO IMPUESTO .0015	1,670.53		18,577,296.90
02/01/2019	9060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,161.39		18,568,135.51
02/01/2019	8853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,451.61		18,561,683.90
02/01/2019	9052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,650.00		18,557,033.90
02/01/2019	1814500040574	Depósito de cheque a cta cte		28,339.49	18,585,373.39
02/01/2019	9018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	480,063.09		18,105,310.30
03/01/2019	4524000064356	COBRO IMPUESTO .0015	6.98		18,105,303.32
03/01/2019	4524000064357	COBRO IMPUESTO .0015	9.68		18,105,293.64
03/01/2019	4524000064355	COBRO IMPUESTO .0015	13.74		18,105,279.90
03/01/2019	4524000064358	COBRO IMPUESTO .0015	720.09		18,104,559.81
03/01/2019	9062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	189,750.00		17,914,809.81
03/01/2019	9066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,552.39		17,887,257.42
03/01/2019	9019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,228.00		17,866,029.42
04/01/2019	4524000055837	COBRO IMPUESTO .0015	31.84		17,865,997.58
04/01/2019	4524000055835	COBRO IMPUESTO .0015	41.33		17,865,956.25
04/01/2019	4524000055836	COBRO IMPUESTO .0015	284.63		17,865,671.62
04/01/2019	9069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,654.00		17,864,017.62
04/01/2019	9068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,139.42		17,828,878.20
04/01/2019	9059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,042.00		17,806,836.20
04/01/2019	9058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,068.00		17,777,768.20
04/01/2019	9065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,390.00		17,771,378.20
04/01/2019	9064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,793.44		17,753,584.76
04/01/2019	9061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		17,737,584.76
04/01/2019	9063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,423.70		17,731,161.06
07/01/2019	4524000076315	COBRO IMPUESTO .0015	2.48		17,731,158.58
07/01/2019	4524000076319	COBRO IMPUESTO .0015	9.59		17,731,148.99
07/01/2019	4524000076322	COBRO IMPUESTO .0015	9.64		17,731,139.35
07/01/2019	4524000076321	COBRO IMPUESTO .0015	24.00		17,731,115.35
07/01/2019	4524000076320	COBRO IMPUESTO .0015	26.69		17,731,088.66
07/01/2019	4524000076317	COBRO IMPUESTO .0015	33.06		17,731,055.60
07/01/2019	4524000076318	COBRO IMPUESTO .0015	43.60		17,731,012.00
07/01/2019	4524000076316	COBRO IMPUESTO .0015	52.71		17,730,959.29
07/01/2019	9070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,617.13		17,721,342.16
08/01/2019	4524000070443	COBRO IMPUESTO .0015	14.43		17,721,327.73
08/01/2019	9039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,025.82		17,630,301.91



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.), DO

Página

2 / 6

Número de cuenta

2500054904

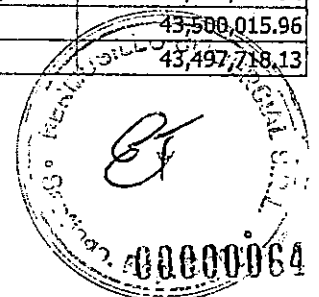
Movimientos de
cuenta al

31 DE ENE DEL 2019

Balance estado
anterior

18,579,262.27

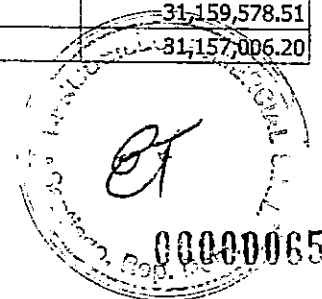
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2019	9034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,658.06		17,471,643.85
08/01/2019	9056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	493.98		17,471,149.87
08/01/2019	9057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	511.41		17,470,638.46
08/01/2019	1808000140302	Depósito a cuenta corriente		4,068.99	17,474,707.45
08/01/2019	1810000140314	Depósito a cuenta corriente		2,101.34	17,476,808.79
08/01/2019	1811000140320	Depósito a cuenta corriente		3,626.87	17,480,435.66
08/01/2019	1813000140326	Depósito a cuenta corriente		3,517.71	17,483,953.37
08/01/2019	1814000140332	Depósito a cuenta corriente		2,629.03	17,486,582.40
08/01/2019	1815000140338	Depósito a cuenta corriente		2,347.00	17,488,929.40
08/01/2019	1817000140350	Depósito a cuenta corriente		2,392.61	17,491,322.01
08/01/2019	1818000140357	Depósito a cuenta corriente		2,392.62	17,493,714.63
09/01/2019	4524000041799	COBRO IMPUESTO .0015	0.74		17,493,713.89
09/01/2019	4524000041800	COBRO IMPUESTO .0015	0.77		17,493,713.12
09/01/2019	4524000041797	COBRO IMPUESTO .0015	136.54		17,493,576.58
09/01/2019	4524000041798	COBRO IMPUESTO .0015	237.99		17,493,338.59
09/01/2019	9071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,942.65		17,491,395.94
09/01/2019	9072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,867.75		17,472,528.19
09/01/2019	9043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		16,472,528.19
10/01/2019	4524000036525	COBRO IMPUESTO .0015	2.91		16,472,525.28
10/01/2019	4524000036526	COBRO IMPUESTO .0015	28.30		16,472,496.98
10/01/2019	4524000036524	COBRO IMPUESTO .0015	1,500.00		16,470,996.98
11/01/2019	8992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,600.00		16,458,396.98
14/01/2019	4524000043930	COBRO IMPUESTO .0015	18.90		16,458,378.08
14/01/2019	9037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,000.00		16,319,378.08
14/01/2019	4524000000306	PAGOS SUPLIDORES		19,380.00	16,338,758.08
14/01/2019	4524000000033	PAGOS SUPLIDORES		184,595.32	16,523,353.40
14/01/2019	9006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,532.08		16,501,821.32
15/01/2019	4524000052982	COBRO IMPUESTO .0015	32.30		16,501,789.02
15/01/2019	4524000052981	COBRO IMPUESTO .0015	208.50		16,501,580.52
15/01/2019	9073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,349.99		16,403,230.53
15/01/2019	9038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,000.00		16,258,230.53
16/01/2019	4524000050698	COBRO IMPUESTO .0015	147.52		16,258,083.01
16/01/2019	4524000050699	COBRO IMPUESTO .0015	217.50		16,257,865.51
16/01/2019	9035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,658.06		16,099,207.45
17/01/2019	4524000036765	COBRO IMPUESTO .0015	237.99		16,098,969.46
17/01/2019	1013000090043	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	17,098,969.46
17/01/2019	1014000090046	Depósito de cheque a cta cte		14,072,713.10	31,171,682.56
17/01/2019	1016000090052	Depósito de cheque a cta cte		12,348,062.35	43,519,744.91
17/01/2019	9074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,728.95		43,500,015.96
17/01/2019	9077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,297.83		43,497,718.13



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.), DO

Página **3 / 6**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **31 DE ENE DEL 2019**
 Balance estado anterior **18,579,262.27**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/01/2019	9076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	336.00		43,497,382.13
17/01/2019	9125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,095.25		43,360,286.88
17/01/2019	4524000000157	PAGOS SUPLIDORES		1,873,678.48	45,233,965.36
17/01/2019	9036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,000.00		45,084,965.36
17/01/2019	9123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,546.45		44,960,418.91
17/01/2019	9124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,594.32		44,863,824.59
17/01/2019	9128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	128,463.84		44,735,360.75
17/01/2019	9075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000,000.00		39,735,360.75
18/01/2019	4524000045155	COBRO IMPUESTO .0015	0.50		39,735,360.25
18/01/2019	4524000045154	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		39,735,356.80
18/01/2019	4524000045156	COBRO IMPUESTO .0015	29.59		39,735,327.21
18/01/2019	4524000045153	COBRO IMPUESTO .0015	144.89		39,735,182.32
18/01/2019	4524000045152	COBRO IMPUESTO .0015	186.82		39,734,995.50
18/01/2019	4524000045158	COBRO IMPUESTO .0015	192.70		39,734,802.80
18/01/2019	4524000045151	COBRO IMPUESTO .0015	205.64		39,734,597.16
18/01/2019	4524000045157	COBRO IMPUESTO .0015	223.50		39,734,373.66
18/01/2019	4524000045159	COBRO IMPUESTO .0015	7,500.00		39,726,873.66
18/01/2019	9033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,658.06		39,568,215.60
18/01/2019	9132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,507.68		39,515,707.92
18/01/2019	9087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,406,250.00		38,109,457.92
18/01/2019	9086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,406,250.00		36,703,207.92
18/01/2019	9085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,714,875.00		34,988,332.92
18/01/2019	9078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,773.43		34,979,559.49
18/01/2019	9079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.50		34,977,615.99
18/01/2019	9099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,083,390.00		33,894,225.99
18/01/2019	9100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	193,450.00		33,700,775.99
18/01/2019	9081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	51,021.00		33,649,754.99
18/01/2019	8984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,840.00		33,642,914.99
18/01/2019	9093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,476,782.83		31,166,132.16
22/01/2019	4524000062944	COBRO IMPUESTO .0015	2.92		31,166,129.24
22/01/2019	4524000062948	COBRO IMPUESTO .0015	10.26		31,166,118.98
22/01/2019	4524000062943	COBRO IMPUESTO .0015	13.16		31,166,105.82
22/01/2019	4524000062947	COBRO IMPUESTO .0015	76.53		31,166,029.29
22/01/2019	4524000062942	COBRO IMPUESTO .0015	78.76		31,165,950.53
22/01/2019	4524000062938	COBRO IMPUESTO .0015	237.99		31,165,712.54
22/01/2019	4524000062946	COBRO IMPUESTO .0015	290.18		31,165,422.36
22/01/2019	4524000062945	COBRO IMPUESTO .0015	1,625.09		31,163,797.27
22/01/2019	4524000062939	COBRO IMPUESTO .0015	2,109.38		31,161,687.89
22/01/2019	4524000062941	COBRO IMPUESTO .0015	2,109.38		31,159,578.51
22/01/2019	4524000062940	COBRO IMPUESTO .0015	2,572.31		31,157,006.20



00000065

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página

4 / 6

Número de cuenta

2500054904

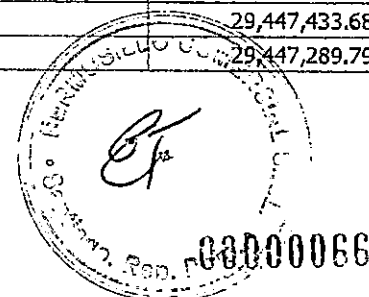
Movimientos de
cuenta al

31 DE ENE DEL 2019.

Balance estado
anterior

18,579,262.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2019	4524000062949	COBRO IMPUESTO .0015	3,715.17		31,153,291.03
22/01/2019	9134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		31,139,791.03
22/01/2019	9118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		31,136,191.03
22/01/2019	9109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,150.00		31,120,041.03
22/01/2019	8782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,830.00		31,103,211.03
22/01/2019	9119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,511.00		31,083,700.03
22/01/2019	9107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,927.06		30,987,772.97
22/01/2019	9127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,396.48		30,947,376.49
22/01/2019	9131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,842.57		30,925,533.92
22/01/2019	9080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,999.75		30,910,534.17
22/01/2019	9000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,597.51		30,875,936.66
22/01/2019	9103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,250.00		30,831,686.66
22/01/2019	8851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,208.02		30,819,478.64
22/01/2019	8994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,154.98		30,810,323.66
22/01/2019	9095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,754.20		30,798,569.46
22/01/2019	9083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,527.00		30,762,042.46
22/01/2019	9121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,990.00		30,718,052.46
22/01/2019	9104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,205,608.25		29,512,444.21
22/01/2019	9113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,192.00		29,482,252.21
22/01/2019	9098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,015.74		29,454,236.47
22/01/2019	9090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,197.20		29,448,039.27
23/01/2019	4524000074108	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		29,448,033.87
23/01/2019	4524000074127	COBRO IMPUESTO .0015	9.30		29,448,024.57
23/01/2019	4524000074120	COBRO IMPUESTO .0015	13.73		29,448,010.84
23/01/2019	4524000074121	COBRO IMPUESTO .0015	17.63		29,447,993.21
23/01/2019	4524000074119	COBRO IMPUESTO .0015	18.31		29,447,974.90
23/01/2019	4524000074109	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		29,447,954.65
23/01/2019	4524000074116	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		29,447,932.15
23/01/2019	4524000074110	COBRO IMPUESTO .0015	24.23		29,447,907.92
23/01/2019	4524000074111	COBRO IMPUESTO .0015	25.25		29,447,882.67
23/01/2019	4524000074113	COBRO IMPUESTO .0015	29.27		29,447,853.40
23/01/2019	4524000074115	COBRO IMPUESTO .0015	32.76		29,447,820.64
23/01/2019	4524000074126	COBRO IMPUESTO .0015	42.02		29,447,778.62
23/01/2019	4524000074125	COBRO IMPUESTO .0015	45.29		29,447,733.33
23/01/2019	4524000074117	COBRO IMPUESTO .0015	51.90		29,447,681.43
23/01/2019	4524000074122	COBRO IMPUESTO .0015	54.79		29,447,626.64
23/01/2019	4524000074114	COBRO IMPUESTO .0015	60.59		29,447,566.05
23/01/2019	4524000074123	COBRO IMPUESTO .0015	65.99		29,447,500.06
23/01/2019	4524000074118	COBRO IMPUESTO .0015	66.38		29,447,433.68
23/01/2019	4524000074112	COBRO IMPUESTO .0015	143.89		29,447,289.79



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.), DO

Página

5 / 6

Número de cuenta

2500054904

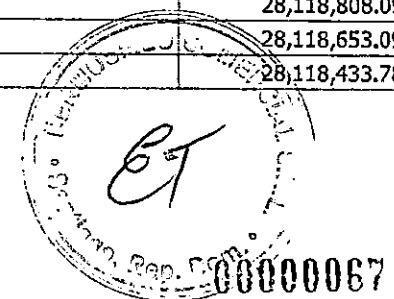
Movimientos de
 cuenta al

31 DE ENE DEL 2019

Balance estado
 anterior

18,579,262.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2019	4524000074124	COBRO IMPUESTO .0015	1,808.41		29,445,481.38
23/01/2019	9136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,970.85		29,411,510.53
23/01/2019	9135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,959.25		29,391,551.28
23/01/2019	9126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,853.48		29,336,697.80
24/01/2019	4524000045079	COBRO IMPUESTO .0015	29.94		29,336,667.86
24/01/2019	4524000045078	COBRO IMPUESTO .0015	50.96		29,336,616.90
24/01/2019	4524000045080	COBRO IMPUESTO .0015	82.28		29,336,534.62
24/01/2019	9122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,350.00		29,333,184.62
24/01/2019	9009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,312.41		29,203,872.21
25/01/2019	4524000046859	COBRO IMPUESTO .0015	5.03		29,203,867.18
25/01/2019	4524000046860	COBRO IMPUESTO .0015	193.97		29,203,673.21
25/01/2019	9106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,834.52		29,196,838.69
25/01/2019	1639000060446	Depósito de cheque a cta cte		19,470.00	29,216,308.69
25/01/2019	9129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	176,000.00		29,040,308.69
25/01/2019	9088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,630.00		29,034,678.69
28/01/2019	4524000122137	COBRO IMPUESTO .0015	8.45		29,034,670.24
28/01/2019	4524000122135	COBRO IMPUESTO .0015	10.25		29,034,659.99
28/01/2019	4524000122136	COBRO IMPUESTO .0015	264.00		29,034,395.99
28/01/2019	4524033100117	COBRO AUT.PREST 9510444546	103,333.33		28,931,062.66
28/01/2019	9089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		28,927,062.66
28/01/2019	9115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,252.00		28,924,810.66
28/01/2019	9097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,067.00		28,920,743.66
28/01/2019	9082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,410.00		28,876,333.66
28/01/2019	9096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,737.80		28,869,595.86
28/01/2019	9094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	212,652.05		28,656,943.81
28/01/2019	9114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,719.52		28,608,224.29
28/01/2019	9130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	146,207.10		28,462,017.19
28/01/2019	9116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	258,624.82		28,203,392.37
28/01/2019	8990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,492.55		28,193,899.82
28/01/2019	9112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,800.00		28,119,099.82
29/01/2019	4524000092691	COBRO IMPUESTO .0015	3.38		28,119,096.44
29/01/2019	4524000092690	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		28,119,090.44
29/01/2019	4524000092692	COBRO IMPUESTO .0015	6.10		28,119,084.34
29/01/2019	4524000092694	COBRO IMPUESTO .0015	10.11		28,119,074.23
29/01/2019	4524000092699	COBRO IMPUESTO .0015	14.24		28,119,059.99
29/01/2019	4524000092693	COBRO IMPUESTO .0015	66.62		28,118,993.37
29/01/2019	4524000092696	COBRO IMPUESTO .0015	73.08		28,118,920.29
29/01/2019	4524000092700	COBRO IMPUESTO .0015	112.20		28,118,808.09
29/01/2019	4524000092701	COBRO IMPUESTO .0015	155.00		28,118,653.09
29/01/2019	4524000092697	COBRO IMPUESTO .0015	219.31		28,118,433.78



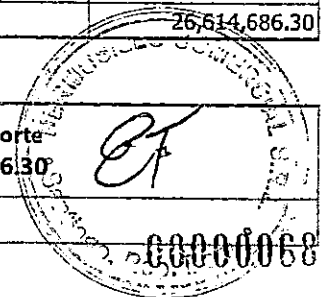
HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página **6 / 6**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **31 DE ENE DEL 2019**
 Balance estado anterior **18,579,262.27**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2019	4524000092695	COBRO IMPUESTO .0015	318.98		28,118,114.80
29/01/2019	4524000092698	COBRO IMPUESTO .0015	387.94		28,117,726.86
29/01/2019	4524000031279	DB de cta cte-Ord Transf	125,623.00		27,992,103.86
29/01/2019	9149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,101.00		27,868,002.86
29/01/2019	9148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	131,528.00		27,736,474.86
29/01/2019	70049557	CR transferencia a cta cte		235,067.63	27,971,542.49
29/01/2019	9105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	544,880.00		27,426,662.49
29/01/2019	9110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,644.67		27,379,017.82
29/01/2019	9111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,355.97		27,352,661.85
29/01/2019	8763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,445.59		27,351,216.26
30/01/2019	4524000061294	COBRO IMPUESTO .0015	2.17		27,351,214.09
30/01/2019	4524000061293	COBRO IMPUESTO .0015	39.53		27,351,174.56
30/01/2019	4524000061292	COBRO IMPUESTO .0015	71.47		27,351,103.09
30/01/2019	4524000061289	COBRO IMPUESTO .0015	186.15		27,350,916.94
30/01/2019	4524000061290	COBRO IMPUESTO .0015	197.29		27,350,719.65
30/01/2019	4524000061291	COBRO IMPUESTO .0015	817.32		27,349,902.33
30/01/2019	9154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,615.18		27,334,287.15
30/01/2019	9152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,993.00		27,198,294.15
30/01/2019	9153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,899.00		27,070,395.15
30/01/2019	9155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,949.00		27,066,446.15
31/01/2019	4524000093752	COBRO IMPUESTO .0015	5.92		27,066,440.23
31/01/2019	4524000093751	COBRO IMPUESTO .0015	23.42		27,066,416.81
31/01/2019	4524000093750	COBRO IMPUESTO .0015	191.85		27,066,224.96
31/01/2019	4524000093749	COBRO IMPUESTO .0015	203.99		27,066,020.97
31/01/2019	70363993	COM. EMISION GARANTIA	4,053.42		27,061,967.55
31/01/2019	9139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,054.00		27,044,913.55
31/01/2019	9137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,693.00		26,999,220.55
31/01/2019	9146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		26,984,220.55
31/01/2019	9147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		26,974,220.55
31/01/2019	9140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,054.00		26,955,166.55
31/01/2019	9145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		26,905,166.55
31/01/2019	9143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,054.00		26,888,112.55
31/01/2019	9151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,639.00		26,745,473.55
31/01/2019	9150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,840.00		26,607,633.55
31/01/2019	9138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,054.00		26,588,579.55
31/01/2019	9156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		26,585,379.55
31/01/2019	9141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,054.00		26,566,325.55
31/01/2019	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS		48,849.24	26,615,174.79
31/01/2019	99900001	INTERES RETENIDO	488.49		26,614,686.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 53 POR VENTANILLA 58

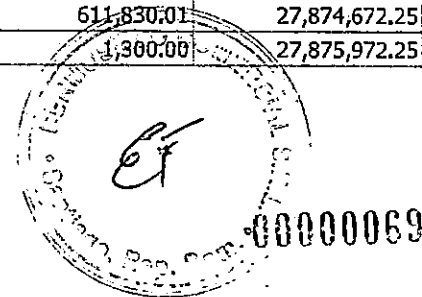
Débitos		Créditos		Balance al Corte 26,614,686.30
Cantidad	221	Cantidad	18	
Valor	21,817,807.75	Valor	29,853,231.78	



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página **1 / 5**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **28 DE FEB DEL 2019**
 Balance estado anterior **26,614,686.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2019	4524000060873	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		26,614,681.50
01/02/2019	4524000060877	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		26,614,666.50
01/02/2019	4524000060876	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		26,614,644.00
01/02/2019	4524000060869	COBRO IMPUESTO .0015	25.58		26,614,618.42
01/02/2019	4524000060871	COBRO IMPUESTO .0015	25.58		26,614,592.84
01/02/2019	4524000060872	COBRO IMPUESTO .0015	28.58		26,614,564.26
01/02/2019	4524000060874	COBRO IMPUESTO .0015	28.58		26,614,535.68
01/02/2019	4524000060878	COBRO IMPUESTO .0015	28.58		26,614,507.10
01/02/2019	4524000060875	COBRO IMPUESTO .0015	68.54		26,614,438.56
01/02/2019	4524000060870	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		26,614,363.56
01/02/2019	4524000060868	COBRO IMPUESTO .0015	206.76		26,614,156.80
01/02/2019	4524000060867	COBRO IMPUESTO .0015	213.96		26,613,942.84
01/02/2019	9142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,522.00		26,592,420.84
01/02/2019	9067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,728.49		26,583,692.35
01/02/2019	9012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	233,050.00		26,350,642.35
04/02/2019	4524000083952	COBRO IMPUESTO .0015	13.09		26,350,629.26
04/02/2019	4524000083953	COBRO IMPUESTO .0015	32.28		26,350,596.98
04/02/2019	4524000083954	COBRO IMPUESTO .0015	349.58		26,350,247.40
04/02/2019	9102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,498.10		26,188,749.30
05/02/2019	4524000082937	COBRO IMPUESTO .0015	242.25		26,188,507.05
05/02/2019	9157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,865.61		26,161,641.44
05/02/2019	9160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,544.00		26,160,097.44
05/02/2019	9159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,810.00		26,127,287.44
05/02/2019	1112000030176	Depósito a cuenta corriente		192.11	26,127,479.55
05/02/2019	1118000030198	Depósito a cuenta corriente		3,626.87	26,131,106.42
05/02/2019	1119000030201	Depósito a cuenta corriente		10,880.37	26,141,986.79
05/02/2019	1119000030204	Depósito a cuenta corriente		2,392.61	26,144,379.40
05/02/2019	1120000030207	Depósito a cuenta corriente		2,392.61	26,146,772.01
05/02/2019	1120000030210	Depósito a cuenta corriente		5,370.75	26,152,142.76
05/02/2019	1121000030213	Depósito a cuenta corriente		2,629.03	26,154,771.79
05/02/2019	9161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	320.00		26,154,451.79
05/02/2019	9158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,246.16		26,143,205.63
06/02/2019	4524000075395	COBRO IMPUESTO .0015	0.48		26,143,205.15
06/02/2019	4524000075393	COBRO IMPUESTO .0015	2.32		26,143,202.83
06/02/2019	4524000075396	COBRO IMPUESTO .0015	16.87		26,143,185.96
06/02/2019	4524000075397	COBRO IMPUESTO .0015	40.30		26,143,145.66
06/02/2019	4524000075394	COBRO IMPUESTO .0015	49.22		26,143,096.44
08/02/2019	938000090075	Depósito de cheque a cta cte		1,119,745.80	27,262,842.24
08/02/2019	939000090078	Depósito de cheque a cta cte		611,830.01	27,874,672.25
08/02/2019	1704000070381	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	27,875,972.25



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página **2 / 5**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **28 DE FEB DEL 2019**
 Balance estado anterior **26,614,686.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2019	9133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,479.99		27,795,492.26
1/02/2019	4524000054860	COBRO IMPUESTO .0015	120.72		27,795,371.54
1/02/2019	9164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,942.65		27,793,428.89
1/02/2019	9165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	269.48		27,793,159.41
1/02/2019	9163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,952.26		27,778,207.15
2/02/2019	4524000060867	COBRO IMPUESTO .0015	0.40		27,778,206.75
2/02/2019	4524000060866	COBRO IMPUESTO .0015	2.91		27,778,203.84
2/02/2019	4524000060868	COBRO IMPUESTO .0015	22.43		27,778,181.41
2/02/2019	8168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	990.00		27,777,191.41
2/02/2019	9162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		27,677,191.41
13/02/2019	4524000034339	COBRO IMPUESTO .0015	1.49		27,677,189.92
3/02/2019	4524000034340	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		27,677,039.92
3/02/2019	70043250	CR transferencia a cta cte		12,289.20	27,689,329.12
14/02/2019	4524000050016	DEBITO CUENTA CORRIENTE	100.00		27,689,229.12
4/02/2019	9166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,394.35		27,679,834.77
5/02/2019	4524000034084	COBRO IMPUESTO .0015	14.09		27,679,820.68
15/02/2019	1101000020152	Depósito a cuenta corriente		611,830.01	28,291,650.69
5/02/2019	9171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	337.00		28,291,313.69
5/02/2019	9172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,341.27		28,288,972.42
15/02/2019	4524000000038	PAGOS SUPLIDORES		72,087.98	28,361,060.40
5/02/2019	9167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		28,353,460.40
8/02/2019	4524000055703	COBRO IMPUESTO .0015	0.51		28,353,459.89
18/02/2019	4524000055704	COBRO IMPUESTO .0015	3.51		28,353,456.38
18/02/2019	4524000055705	COBRO IMPUESTO .0015	11.40		28,353,444.98
8/02/2019	9169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,812.42		28,344,632.56
8/02/2019	9168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,985.90		28,316,646.66
8/02/2019	9170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,874.95		28,310,771.71
8/02/2019	9144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,844.00		28,301,927.71
8/02/2019	9174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,948.64		28,299,979.07
18/02/2019	9173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,755.50		28,291,223.57
8/02/2019	9092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,680.00		28,268,543.57
9/02/2019	4524000081290	COBRO IMPUESTO .0015	2.92		28,268,540.65
19/02/2019	4524000081288	COBRO IMPUESTO .0015	8.81		28,268,531.84
9/02/2019	4524000081291	COBRO IMPUESTO .0015	13.13		28,268,518.71
9/02/2019	4524000081286	COBRO IMPUESTO .0015	13.22		28,268,505.49
19/02/2019	4524000081289	COBRO IMPUESTO .0015	13.27		28,268,492.22
9/02/2019	4524000081292	COBRO IMPUESTO .0015	34.02		28,268,458.20
9/02/2019	4524000081287	COBRO IMPUESTO .0015	41.98		28,268,416.22
20/02/2019	4524000000036	PAGOS SUPLIDORES		8,303,601.73	36,572,017.95
30/02/2019	9181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,548.00		36,570,469.95

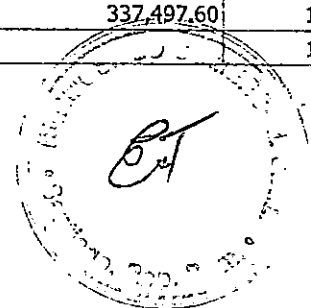


00000070

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.), DO

Página **3 / 5**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **28 DE FEB DEL 2019**
 Balance estado anterior **26,614,686.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2019	9180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,352.00		36,551,117.95
21/02/2019	4524000044917	COBRO IMPUESTO .0015	2.32		36,551,115.63
21/02/2019	4524000044918	COBRO IMPUESTO .0015	29.03		36,551,086.60
21/02/2019	4524000000045	PAGOS SUPLIDORES		59,823.10	36,610,909.70
22/02/2019	907000020045	Depósito de cheque a cta cte		895,796.64	37,506,706.34
22/02/2019	9230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,446.46		37,489,259.88
22/02/2019	9222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,213.85		37,475,046.03
22/02/2019	4524000000172	PAGOS SUPLIDORES		29,655.10	37,504,701.13
22/02/2019	9108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,300.00		37,497,401.13
22/02/2019	9207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,600.00		37,452,801.13
22/02/2019	9211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,400.00		37,414,401.13
22/02/2019	9221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,712.00		37,394,689.13
22/02/2019	9189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,875,110.00		35,519,579.13
22/02/2019	9205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,692,888.78		32,826,690.35
22/02/2019	9175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,640,200.00		31,186,490.35
22/02/2019	9176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,640,200.00		29,546,290.35
22/02/2019	9231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000,000.00		19,546,290.35
22/02/2019	9184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,393.00		19,509,897.35
22/02/2019	9177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,640,200.00		17,869,697.35
22/02/2019	9178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,640,200.00		16,229,497.35
22/02/2019	9179	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,640,200.00		14,589,297.35
25/02/2019	4524000075256	COBRO IMPUESTO .0015	10.95		14,589,286.40
25/02/2019	4524000075261	COBRO IMPUESTO .0015	21.32		14,589,265.08
25/02/2019	4524000075260	COBRO IMPUESTO .0015	26.17		14,589,238.91
25/02/2019	4524000075258	COBRO IMPUESTO .0015	29.57		14,589,209.34
25/02/2019	4524000075267	COBRO IMPUESTO .0015	54.59		14,589,154.75
25/02/2019	4524000075259	COBRO IMPUESTO .0015	57.60		14,589,097.15
25/02/2019	4524000075257	COBRO IMPUESTO .0015	66.90		14,589,030.25
25/02/2019	4524000075264	COBRO IMPUESTO .0015	2,460.30		14,586,569.95
25/02/2019	4524000075265	COBRO IMPUESTO .0015	2,460.30		14,584,109.65
25/02/2019	4524000075268	COBRO IMPUESTO .0015	2,460.30		14,581,649.35
25/02/2019	4524000075269	COBRO IMPUESTO .0015	2,460.30		14,579,189.05
25/02/2019	4524000075270	COBRO IMPUESTO .0015	2,460.30		14,576,728.75
25/02/2019	4524000075262	COBRO IMPUESTO .0015	2,812.67		14,573,916.08
25/02/2019	4524000075263	COBRO IMPUESTO .0015	4,039.33		14,569,876.75
25/02/2019	4524000075266	COBRO IMPUESTO .0015	15,000.00		14,554,876.75
25/02/2019	9216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		14,554,276.75
25/02/2019	9204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,052.53		14,533,224.22
25/02/2019	1838000070406	Depósito a cuenta corriente		337,497.60	14,870,721.82
25/02/2019	9229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,909.32		14,834,812.50



00000071

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página

4 / 5

Número de cuenta

2500054904

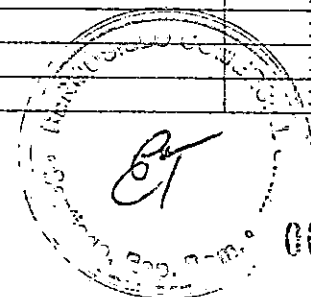
Movimientos de
 cuenta al

28 DE FEB DEL 2019

Balance estado
 anterior

26,614,686.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2019	9226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,299.20		14,748,513.30
25/02/2019	9192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	203,416.22		14,545,097.08
25/02/2019	9203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	882,689.90		13,662,407.18
25/02/2019	9199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980,000.00		12,682,407.18
25/02/2019	9200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,854.26		12,625,552.92
25/02/2019	9212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	103,200.00		12,522,352.92
25/02/2019	9228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,687.27		12,516,665.65
25/02/2019	9225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,567.36		12,461,098.29
25/02/2019	9182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,999.85		12,452,098.44
25/02/2019	9213	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,320.00		12,450,778.44
25/02/2019	9227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,129.50		12,373,648.94
25/02/2019	9220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	231,261.12		12,142,387.82
25/02/2019	9214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,060.15		12,011,327.67
25/02/2019	9202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,160.00		11,997,167.67
25/02/2019	9194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,169.05		11,937,998.62
25/02/2019	9120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,885.65		11,935,112.97
25/02/2019	9201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,715.37		11,925,397.60
26/02/2019	4524000121729	COBRO IMPUESTO .0015	0.90		11,925,396.70
26/02/2019	4524000121741	COBRO IMPUESTO .0015	1.98		11,925,394.72
26/02/2019	4524000121747	COBRO IMPUESTO .0015	4.33		11,925,390.39
26/02/2019	4524000121738	COBRO IMPUESTO .0015	8.53		11,925,381.86
26/02/2019	4524000121740	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		11,925,368.36
26/02/2019	4524000121748	COBRO IMPUESTO .0015	14.57		11,925,353.79
26/02/2019	4524000121745	COBRO IMPUESTO .0015	21.24		11,925,332.55
26/02/2019	4524000121730	COBRO IMPUESTO .0015	31.58		11,925,300.97
26/02/2019	4524000121733	COBRO IMPUESTO .0015	53.86		11,925,247.11
26/02/2019	4524000121739	COBRO IMPUESTO .0015	83.35		11,925,163.76
26/02/2019	4524000121736	COBRO IMPUESTO .0015	85.28		11,925,078.48
26/02/2019	4524000121746	COBRO IMPUESTO .0015	88.75		11,924,989.73
26/02/2019	4524000121742	COBRO IMPUESTO .0015	115.69		11,924,874.04
26/02/2019	4524000121735	COBRO IMPUESTO .0015	129.45		11,924,744.59
26/02/2019	4524000121737	COBRO IMPUESTO .0015	154.80		11,924,589.79
26/02/2019	4524000121744	COBRO IMPUESTO .0015	196.59		11,924,393.20
26/02/2019	4524000121731	COBRO IMPUESTO .0015	305.12		11,924,088.08
26/02/2019	4524000121743	COBRO IMPUESTO .0015	346.89		11,923,741.19
26/02/2019	4524000121734	COBRO IMPUESTO .0015	1,324.03		11,922,417.16
26/02/2019	4524000121732	COBRO IMPUESTO .0015	1,470.00		11,920,947.16
26/02/2019	9208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,325.00		11,888,622.16
26/02/2019	9246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,547.26		11,872,074.90
26/02/2019	9247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,061.00		11,855,013.90



00000072

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página

1 / 8

Número de cuenta

2500054904

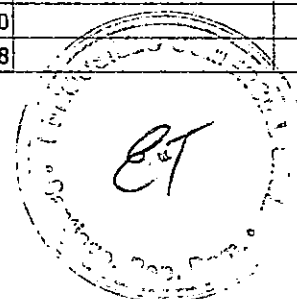
Movimientos de
cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

9,820,674.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	4524000113764	COBRO IMPUESTO .0015	11.54		9,820,663.29
01/03/2019	4524000113765	COBRO IMPUESTO .0015	17.31		9,820,645.98
01/03/2019	4524000113769	COBRO IMPUESTO .0015	25.58		9,820,620.40
01/03/2019	4524000113770	COBRO IMPUESTO .0015	25.58		9,820,594.82
01/03/2019	4524000113772	COBRO IMPUESTO .0015	26.03		9,820,568.79
01/03/2019	4524000113767	COBRO IMPUESTO .0015	28.58		9,820,540.21
01/03/2019	4524000113768	COBRO IMPUESTO .0015	28.58		9,820,511.63
01/03/2019	4524000113771	COBRO IMPUESTO .0015	28.58		9,820,483.05
01/03/2019	4524000113766	COBRO IMPUESTO .0015	47.28		9,820,435.77
01/03/2019	4524000113763	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		9,820,360.77
01/03/2019	4524000113773	COBRO IMPUESTO .0015	155.00		9,820,205.77
01/03/2019	9248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,175.22		9,818,030.55
01/03/2019	9249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,730.00		9,803,300.55
01/03/2019	9245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,436.32		9,784,864.23
01/03/2019	9217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	232,050.00		9,552,814.23
01/03/2019	9117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,700.00		9,540,114.23
01/03/2019	9215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,595.00		9,535,519.23
01/03/2019	9010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,410.00		9,530,109.23
01/03/2019	9243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,442.75		9,500,666.48
04/03/2019	4524000095318	COBRO IMPUESTO .0015	3.26		9,500,663.22
04/03/2019	4524000095323	COBRO IMPUESTO .0015	6.89		9,500,656.33
04/03/2019	4524000095324	COBRO IMPUESTO .0015	8.12		9,500,648.21
04/03/2019	4524000095322	COBRO IMPUESTO .0015	19.05		9,500,629.16
04/03/2019	4524000095319	COBRO IMPUESTO .0015	22.10		9,500,607.06
04/03/2019	4524000095320	COBRO IMPUESTO .0015	27.65		9,500,579.41
04/03/2019	4524000095325	COBRO IMPUESTO .0015	44.16		9,500,535.25
04/03/2019	4524000095321	COBRO IMPUESTO .0015	348.08		9,500,187.17
04/03/2019	9237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,522.00		9,473,665.17
04/03/2019	9239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,862.00		9,470,803.17
04/03/2019	4524000000049	PAGOS SUPLIDORES		3,624.01	9,474,427.18
04/03/2019	9218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		9,471,487.18
04/03/2019	9210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	899,549.91		8,571,937.27
04/03/2019	9195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	230,352.05		8,341,585.22
05/03/2019	4524000095369	COBRO IMPUESTO .0015	4.29		8,341,580.93
05/03/2019	4524000095371	COBRO IMPUESTO .0015	4.41		8,341,576.52
05/03/2019	4524000095370	COBRO IMPUESTO .0015	39.78		8,341,536.74
05/03/2019	4524000095373	COBRO IMPUESTO .0015	345.53		8,341,191.21
05/03/2019	4524000095372	COBRO IMPUESTO .0015	1,349.32		8,339,841.89
05/03/2019	9252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,435.00		8,338,406.89
05/03/2019	9251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,405.18		8,303,001.71



00000073

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página

2 / 8

Número de cuenta

2500054904

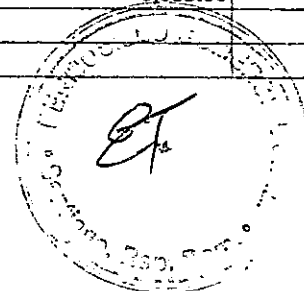
 Movimientos de
 cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

 Balance estado
 anterior

9,820,674.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2019	9250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,650.00		8,282,351.71
05/03/2019	9253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,373.02		8,267,978.69
05/03/2019	9186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,634.00		8,103,344.69
06/03/2019	4524000082652	COBRO IMPUESTO .0015	2.15		8,103,342.54
06/03/2019	4524000082655	COBRO IMPUESTO .0015	21.56		8,103,320.98
06/03/2019	4524000082654	COBRO IMPUESTO .0015	30.98		8,103,290.00
06/03/2019	4524000082653	COBRO IMPUESTO .0015	53.11		8,103,236.89
06/03/2019	4524000082656	COBRO IMPUESTO .0015	246.95		8,102,989.94
06/03/2019	4524000000229	PAGOS SUPLIDORES		198,930.00	8,301,919.94
07/03/2019	4524000000086	PAGOS SUPLIDORES		83,837.50	8,385,757.44
07/03/2019	4524000000028	PAGOS SUPLIDORES		108,395.00	8,494,152.44
07/03/2019	1834000250280	Depósito a cuenta corriente		393.62	8,494,546.06
07/03/2019	1835000250286	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,499,546.06
07/03/2019	1838000250292	Depósito a cuenta corriente		5,370.75	8,504,916.81
07/03/2019	1840000250298	Depósito a cuenta corriente		3,517.74	8,508,434.55
08/03/2019	9254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		8,475,434.55
08/03/2019	9196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,468.48		8,466,966.07
11/03/2019	4524000060243	COBRO IMPUESTO .0015	12.70		8,466,953.37
11/03/2019	4524000060242	COBRO IMPUESTO .0015	49.50		8,466,903.87
11/03/2019	9256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,121.33		8,461,782.54
11/03/2019	9255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	429.64		8,461,352.90
11/03/2019	1819000300265	Depósito a cuenta corriente		19,352.00	8,480,704.90
11/03/2019	9185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,250.00		8,468,454.90
11/03/2019	9190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,761.87		8,271,693.03
11/03/2019	9084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,113.58		8,208,579.45
12/03/2019	4524000062839	COBRO IMPUESTO .0015	0.64		8,208,578.81
12/03/2019	4524000062838	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		8,208,571.13
12/03/2019	4524000062840	COBRO IMPUESTO .0015	18.38		8,208,552.75
12/03/2019	4524000062842	COBRO IMPUESTO .0015	94.67		8,208,458.08
12/03/2019	4524000062841	COBRO IMPUESTO .0015	295.14		8,208,162.94
12/03/2019	9304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	338.00		8,207,824.94
12/03/2019	9305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,460.73		8,205,364.21
12/03/2019	4524000000177	PAGOS SUPLIDORES		4,797.50	8,210,161.71
12/03/2019	4174536	NOTA CREDITO CTA CTE		7,047.04	8,217,208.75
12/03/2019	9293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,429.90		8,212,778.85
12/03/2019	9292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,902.40		8,203,876.45
12/03/2019	1639000010510	Depósito de cheque a cta cte		1,782,449.35	9,986,325.80
12/03/2019	1650000010530	Depósito a cuenta corriente		6,885.00	9,993,210.80
12/03/2019	9303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,699.20		9,981,511.60
12/03/2019	9298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,301.17		9,892,210.43



00000074

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

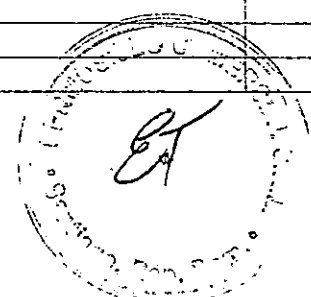
Página **3 / 8**

Número de cuenta **2500054904**

Movimientos de cuenta al **29 DE MAR DEL 2019**

Balance estado anterior **9,820,674.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2019	9209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	105,681.65		9,786,528.78
12/03/2019	9187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	253,695.05		9,532,833.73
13/03/2019	4524000035934	COBRO IMPUESTO .0015	0.51		9,532,833.22
13/03/2019	4524000035935	COBRO IMPUESTO .0015	3.69		9,532,829.53
13/03/2019	4524000035933	COBRO IMPUESTO .0015	6.64		9,532,822.89
13/03/2019	4524000035936	COBRO IMPUESTO .0015	13.35		9,532,809.54
13/03/2019	4524000035937	COBRO IMPUESTO .0015	17.55		9,532,791.99
13/03/2019	4524000035938	COBRO IMPUESTO .0015	133.95		9,532,658.04
13/03/2019	4524000035939	COBRO IMPUESTO .0015	158.52		9,532,499.52
13/03/2019	4524000035940	COBRO IMPUESTO .0015	380.54		9,532,118.98
13/03/2019	9308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,163.82		9,517,955.16
13/03/2019	4524000020042	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	1,782,449.35		7,735,505.81
13/03/2019	4524000030071	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		7,735,155.81
14/03/2019	4524000035586	COBRO IMPUESTO .0015	21.25		7,735,134.56
15/03/2019	9261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	274,909.00		7,460,225.56
15/03/2019	9268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,900.00		7,381,325.56
15/03/2019	9274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,950.00		7,339,375.56
15/03/2019	1540000040566	Depósito de cheque a cta cte		1,782,449.35	9,121,824.91
15/03/2019	9307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.50		9,119,881.41
15/03/2019	9306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,796.69		9,111,084.72
15/03/2019	9291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,374.30		9,106,710.42
15/03/2019	9295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,570.00		9,093,140.42
18/03/2019	4524000060957	COBRO IMPUESTO .0015	2.92		9,093,137.50
18/03/2019	4524000060959	COBRO IMPUESTO .0015	6.56		9,093,130.94
18/03/2019	4524000060958	COBRO IMPUESTO .0015	13.20		9,093,117.74
18/03/2019	4524000060960	COBRO IMPUESTO .0015	20.36		9,093,097.38
18/03/2019	4524000060954	COBRO IMPUESTO .0015	62.93		9,093,034.45
18/03/2019	4524000060956	COBRO IMPUESTO .0015	118.35		9,092,916.10
18/03/2019	4524000060955	COBRO IMPUESTO .0015	412.36		9,092,503.74
18/03/2019	9287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,630.00		9,071,873.74
18/03/2019	1613000030605	Depósito de cheque a cta cte		660,558.75	9,732,432.49
18/03/2019	9289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		9,731,632.49
18/03/2019	9272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,410.15		9,651,222.34
18/03/2019	9277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,330.25		9,630,892.09
18/03/2019	9296	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,805.49		9,614,086.60
18/03/2019	9270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,469.18		9,611,617.42
18/03/2019	9258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,297.00		9,575,320.42
18/03/2019	9301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,373.07		9,562,947.35
18/03/2019	9262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,310.00		9,548,637.35
18/03/2019	9191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,460.00		9,528,177.35



00000075

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página

4 / 8

Número de cuenta

2500054904

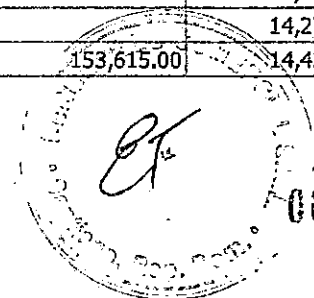
 Movimientos de
 cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

 Balance estado
 anterior

9,820,674.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03/2019	9297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,835.89		9,510,341.46
18/03/2019	9300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	94,354.00		9,415,987.46
18/03/2019	9206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	460.20		9,415,527.26
18/03/2019	9266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,030.52		9,410,496.74
18/03/2019	9263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	212,652.05		9,197,844.69
18/03/2019	9269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	738.97		9,197,105.72
18/03/2019	9281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,880.00		9,167,225.72
19/03/2019	4524000076410	COBRO IMPUESTO .0015	0.69		9,167,225.03
19/03/2019	4524000076413	COBRO IMPUESTO .0015	1.11		9,167,223.92
19/03/2019	4524000076399	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		9,167,222.72
19/03/2019	4524000076403	COBRO IMPUESTO .0015	3.70		9,167,219.02
19/03/2019	4524000076411	COBRO IMPUESTO .0015	7.55		9,167,211.47
19/03/2019	4524000076405	COBRO IMPUESTO .0015	18.56		9,167,192.91
19/03/2019	4524000076406	COBRO IMPUESTO .0015	21.47		9,167,171.44
19/03/2019	4524000076402	COBRO IMPUESTO .0015	25.21		9,167,146.23
19/03/2019	4524000076408	COBRO IMPUESTO .0015	26.75		9,167,119.48
19/03/2019	4524000076401	COBRO IMPUESTO .0015	30.50		9,167,088.98
19/03/2019	4524000076407	COBRO IMPUESTO .0015	30.69		9,167,058.29
19/03/2019	4524000076398	COBRO IMPUESTO .0015	30.95		9,167,027.34
19/03/2019	4524000076414	COBRO IMPUESTO .0015	44.82		9,166,982.52
19/03/2019	4524000076404	COBRO IMPUESTO .0015	54.45		9,166,928.07
19/03/2019	4524000076400	COBRO IMPUESTO .0015	120.62		9,166,807.45
19/03/2019	4524000076409	COBRO IMPUESTO .0015	141.53		9,166,665.92
19/03/2019	4524000076412	COBRO IMPUESTO .0015	318.98		9,166,346.94
19/03/2019	957000050104	Depósito de cheque a cta cte		5,000,000.00	14,166,346.94
19/03/2019	9310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,875.00		14,151,471.94
19/03/2019	4524000000063	PAGOS SUPLIDORES		93,664.10	14,245,136.04
19/03/2019	9309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00		14,238,736.04
19/03/2019	9312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,637.60		14,215,098.44
19/03/2019	9311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,000.00		14,184,098.44
19/03/2019	70044709	CR transferencia a cta cte		168,099.42	14,352,197.86
19/03/2019	9273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,965.46		14,315,232.40
19/03/2019	9290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,388.50		14,277,843.90
20/03/2019	4524000036871	COBRO IMPUESTO .0015	9.60		14,277,834.30
20/03/2019	4524000036870	COBRO IMPUESTO .0015	22.31		14,277,811.99
20/03/2019	4524000036872	COBRO IMPUESTO .0015	35.46		14,277,776.53
20/03/2019	4524000036873	COBRO IMPUESTO .0015	46.50		14,277,730.03
20/03/2019	4524000036874	COBRO IMPUESTO .0015	55.45		14,277,674.58
20/03/2019	4524000036875	COBRO IMPUESTO .0015	56.08		14,277,618.50
21/03/2019	4524000000040	PAGOS SUPLIDORES		153,615.00	14,431,233.50

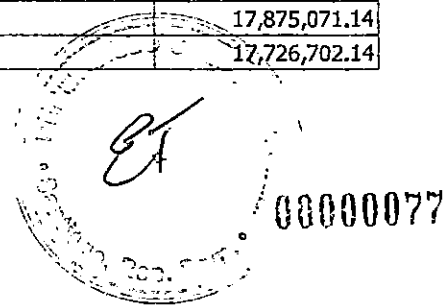


00000076

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página **5 / 8**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **29 DE MAR DEL 2019**
 Balance estado anterior **9,820,674.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2019	1657000020532	Depósito de cheque a cta cte		956,896.55	15,388,130.05
21/03/2019	1659000020538	Depósito de cheque a cta cte		611,829.97	15,999,960.02
22/03/2019	9314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,252.00		15,997,708.02
22/03/2019	9282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,120.00		15,983,588.02
25/03/2019	4524000085752	COBRO IMPUESTO .0015	3.38		15,983,584.64
25/03/2019	4524000085753	COBRO IMPUESTO .0015	21.18		15,983,563.46
25/03/2019	4524000000403	PAGOS SUPLIDORES		15,544.28	15,999,107.74
25/03/2019	9278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,779.88		15,971,327.86
25/03/2019	9265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,200.00		15,966,127.86
26/03/2019	4524000102293	COBRO IMPUESTO .0015	7.80		15,966,120.06
26/03/2019	4524000102292	COBRO IMPUESTO .0015	41.67		15,966,078.39
26/03/2019	70362891	COM. EMISION GARANTIA	40,000.00		15,926,078.39
26/03/2019	9317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,000.00		15,902,078.39
26/03/2019	9316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,113.52		15,884,964.87
26/03/2019	4524000000076	PAGOS SUPLIDORES		3,984,177.65	19,869,142.52
26/03/2019	9375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,263.00		19,720,879.52
26/03/2019	9377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,524.00		19,584,355.52
26/03/2019	9376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,737.00		19,468,618.52
26/03/2019	9378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,476.00		19,369,142.52
26/03/2019	9299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	400,000.00		18,969,142.52
26/03/2019	9257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,999.86		18,960,142.66
26/03/2019	9267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,530.22		18,927,612.44
27/03/2019	4524000060969	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		18,927,598.94
27/03/2019	4524000060967	COBRO IMPUESTO .0015	25.67		18,927,573.27
27/03/2019	4524000060966	COBRO IMPUESTO .0015	36.00		18,927,537.27
27/03/2019	4524000060970	COBRO IMPUESTO .0015	48.80		18,927,488.47
27/03/2019	4524000060965	COBRO IMPUESTO .0015	149.21		18,927,339.26
27/03/2019	4524000060964	COBRO IMPUESTO .0015	173.61		18,927,165.65
27/03/2019	4524000060963	COBRO IMPUESTO .0015	204.79		18,926,960.86
27/03/2019	4524000060962	COBRO IMPUESTO .0015	222.39		18,926,738.47
27/03/2019	4524000060968	COBRO IMPUESTO .0015	600.00		18,926,138.47
27/03/2019	4524032830021	9510444546/HERMOSILLO COMERCI	93,333.33		18,832,805.14
27/03/2019	9386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,114.00		18,697,691.14
27/03/2019	9390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,620.00		18,554,071.14
27/03/2019	9382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,997.00		18,409,074.14
27/03/2019	9380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,823.00		18,269,251.14
27/03/2019	9381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,559.00		18,141,692.14
27/03/2019	9379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,654.00		17,994,038.14
27/03/2019	9383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,967.00		17,875,071.14
27/03/2019	9387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,369.00		17,726,702.14

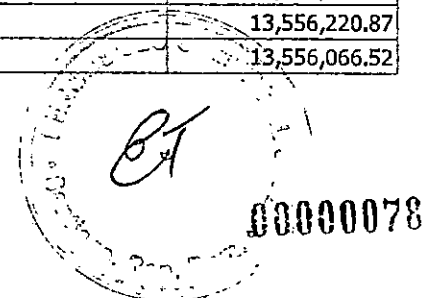


00000077

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página **6 / 8**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **29 DE MAR DEL 2019**
 Balance estado anterior **9,820,674.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2019	9388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,488.00		17,590,214.14
27/03/2019	9385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,987.00		17,466,227.14
27/03/2019	9384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,013.00		17,333,214.14
27/03/2019	9389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,029.00		17,229,185.14
27/03/2019	9393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,597.00		17,113,588.14
27/03/2019	9396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,261.00		16,994,327.14
27/03/2019	9401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,752.00		16,872,575.14
27/03/2019	9403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,690.00		16,739,885.14
27/03/2019	9402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,320.00		16,599,565.14
27/03/2019	9400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	131,285.00		16,468,280.14
27/03/2019	9399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,963.00		16,325,317.14
27/03/2019	9398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,590.00		16,175,727.14
27/03/2019	9397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,410.00		16,047,317.14
27/03/2019	9395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,926.00		15,912,391.14
27/03/2019	9394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,813.00		15,766,578.14
27/03/2019	9392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,525.00		15,629,053.14
27/03/2019	9391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,258.00		15,499,795.14
27/03/2019	1736000080196	Depósito a cuenta corriente		813.60	15,500,608.74
27/03/2019	9405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,549.00		15,357,059.74
27/03/2019	1739000080199	Depósito de cheque a cta cte		99,892.50	15,456,952.24
27/03/2019	9416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,501.00		15,313,451.24
27/03/2019	9417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,657.00		15,176,794.24
27/03/2019	9412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,455.00		15,042,339.24
27/03/2019	9410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,399.00		14,913,940.24
27/03/2019	9407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,930.00		14,772,010.24
27/03/2019	9404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,990.00		14,645,020.24
27/03/2019	9406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,451.00		14,528,569.24
27/03/2019	9408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,076.00		14,411,493.24
27/03/2019	9409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,995.00		14,302,498.24
27/03/2019	9411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,145.00		14,193,353.24
27/03/2019	9413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,099.00		14,083,254.24
27/03/2019	9414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,901.00		13,980,353.24
27/03/2019	9415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,842.00		13,873,511.24
27/03/2019	9313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,093.43		13,870,417.81
27/03/2019	9318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,200.00		13,769,217.81
27/03/2019	9315	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	212,700.50		13,556,517.31
28/03/2019	4524000054925	COBRO IMPUESTO .0015	4.64		13,556,512.67
28/03/2019	4524000054928	COBRO IMPUESTO .0015	140.00		13,556,372.67
28/03/2019	4524000054926	COBRO IMPUESTO .0015	151.80		13,556,220.87
28/03/2019	4524000054911	COBRO IMPUESTO .0015	154.35		13,556,066.52



00000078

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página

7 / 8

Número de cuenta

2500054904

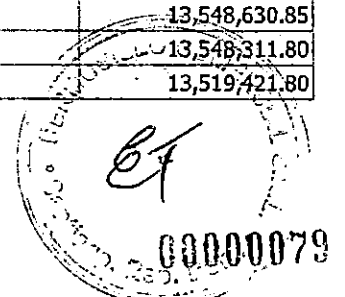
Movimientos de
 cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
 anterior

9,820,674.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2019	4524000054924	COBRO IMPUESTO .0015	156.04		13,555,910.48
28/03/2019	4524000054912	COBRO IMPUESTO .0015	160.26		13,555,750.22
28/03/2019	4524000054908	COBRO IMPUESTO .0015	163.49		13,555,586.73
28/03/2019	4524000054909	COBRO IMPUESTO .0015	163.72		13,555,423.01
28/03/2019	4524000054910	COBRO IMPUESTO .0015	165.15		13,555,257.86
28/03/2019	4524000054886	COBRO IMPUESTO .0015	173.40		13,555,084.46
28/03/2019	4524000054906	COBRO IMPUESTO .0015	174.68		13,554,909.78
28/03/2019	4524000054907	COBRO IMPUESTO .0015	175.61		13,554,734.17
28/03/2019	4524000054919	COBRO IMPUESTO .0015	178.45		13,554,555.72
28/03/2019	4524000054887	COBRO IMPUESTO .0015	178.89		13,554,376.83
28/03/2019	4524000054888	COBRO IMPUESTO .0015	182.63		13,554,194.20
28/03/2019	4524000054922	COBRO IMPUESTO .0015	185.98		13,554,008.22
28/03/2019	4524000054905	COBRO IMPUESTO .0015	190.49		13,553,817.73
28/03/2019	4524000054917	COBRO IMPUESTO .0015	191.34		13,553,626.39
28/03/2019	4524000054903	COBRO IMPUESTO .0015	192.60		13,553,433.79
28/03/2019	4524000054894	COBRO IMPUESTO .0015	192.62		13,553,241.17
28/03/2019	4524000054898	COBRO IMPUESTO .0015	193.89		13,553,047.28
28/03/2019	4524000054891	COBRO IMPUESTO .0015	196.93		13,552,850.35
28/03/2019	4524000054889	COBRO IMPUESTO .0015	199.04		13,552,651.31
28/03/2019	4524000054923	COBRO IMPUESTO .0015	199.52		13,552,451.79
28/03/2019	4524000054902	COBRO IMPUESTO .0015	201.68		13,552,250.11
28/03/2019	4524000054895	COBRO IMPUESTO .0015	202.39		13,552,047.72
28/03/2019	4524000054913	COBRO IMPUESTO .0015	202.67		13,551,845.05
28/03/2019	4524000054921	COBRO IMPUESTO .0015	204.73		13,551,640.32
28/03/2019	4524000054901	COBRO IMPUESTO .0015	204.99		13,551,435.33
28/03/2019	4524000054897	COBRO IMPUESTO .0015	206.29		13,551,229.04
28/03/2019	4524000054916	COBRO IMPUESTO .0015	209.73		13,551,019.31
28/03/2019	4524000054890	COBRO IMPUESTO .0015	210.48		13,550,808.83
28/03/2019	4524000054904	COBRO IMPUESTO .0015	212.90		13,550,595.93
28/03/2019	4524000054892	COBRO IMPUESTO .0015	214.44		13,550,381.49
28/03/2019	4524000054900	COBRO IMPUESTO .0015	215.25		13,550,166.24
28/03/2019	4524000054899	COBRO IMPUESTO .0015	215.32		13,549,950.92
28/03/2019	4524000054914	COBRO IMPUESTO .0015	215.43		13,549,735.49
28/03/2019	4524000054915	COBRO IMPUESTO .0015	217.50		13,549,517.99
28/03/2019	4524000054896	COBRO IMPUESTO .0015	218.72		13,549,299.27
28/03/2019	4524000054918	COBRO IMPUESTO .0015	221.48		13,549,077.79
28/03/2019	4524000054920	COBRO IMPUESTO .0015	222.55		13,548,855.24
28/03/2019	4524000054893	COBRO IMPUESTO .0015	224.39		13,548,630.85
28/03/2019	4524000054927	COBRO IMPUESTO .0015	319.05		13,548,311.80
28/03/2019	9275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,890.00		13,519,421.80



00000079

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 CALLE 8 NO. 17 17
 LOS JARDINES METROPOLITANOS SANTIAGO (D. M.). DO

Página **8 / 8**
 Número de cuenta **2500054904**
 Movimientos de cuenta al **29 DE MAR DEL 2019**
 Balance estado anterior **9,820,674.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2019	4524000063830	COBRO IMPUESTO .0015	43.34		13,519,378.46
29/03/2019	4524000000252	PAGOS SUPLIDORES		7,837.50	13,527,215.96
29/03/2019	1654000020848	Depósito a cuenta corriente		3,320.00	13,530,535.96
29/03/2019	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS		20,173.65	13,550,709.61
29/03/2019	99900001	INTERES RETENIDO	201.74		13,550,507.87

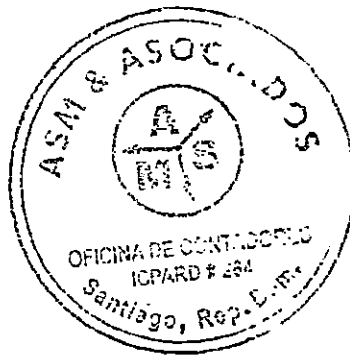
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 49 POR VENTANILLA 71

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	257	Cantidad	28	13,550,507.87
Valor	12,058,638.79	Valor	15,788,471.83	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

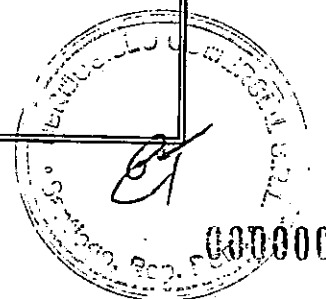


HERMOSILLO COMERCIAL, SRL



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA.



ASM & ASOCIADOS - OFICINA DE CONTADORES, SRL
Ave. Penetración #11 2do. piso. Altos de Virella, Santiago, Rep. Dom.
Tel / FAX (809)575-9589 Celular (809)852-0949
RNC# 1-30-51438-2 EMAIL:asdj35@yahoo.es
REGISTROS FIRMA: ICPARD #264 IDECOOP # A-199

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Hemos auditado el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA que se acompaña de la compañía HERMOSILO COMERCIAL, SRL al 31 de Diciembre del año 2017, EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO y EL ESTADO DE RESULTADOS para el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados financieros basada en nuestra auditoría.

RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES:

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la Auditoría para tener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar las Normas Internacionales de Contabilidad utilizadas y las estimaciones importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión.


La compañía presenta al 31 de Diciembre del año 2017 el cálculo de la depreciación de su propiedad, planta y equipos en base a lo que establece la ley 11-92. Esta práctica difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad.

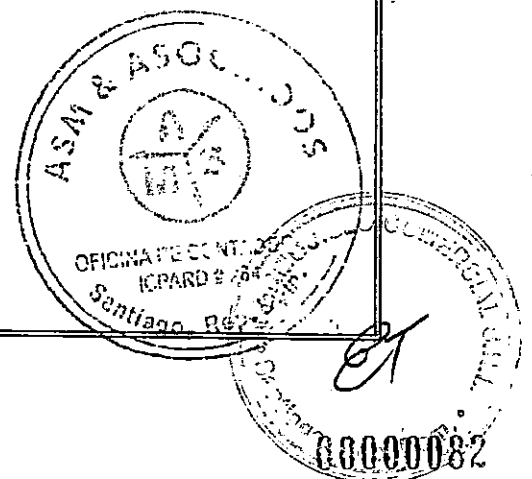
OPINION SIN SALVEDAD:

En nuestra opinión, excepto por lo indicado en el párrafo anterior, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la posición financiera de la Compañía HERMOSILO COMERCIAL, SRL, al 31 de Diciembre del año 2017, y de los resultados de sus operaciones para el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad.

ASM & ASOCIADOS-OFICINA DE CONTADORES, SRL

FIRMA: ICPARD #264


LIC. ADELAIDA SUERO MOREL
DIRECTORA EJECUTIVA - ASM



ABRIL 14, 2018

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
VALORES EXPRESADOS EN RDS

ACTIVOS

CORRIENTES:

	NOTA No.		
Efectivo en cajas y Bancos	3	24.894,958.77	
Cuentas por Cobrar	4	102,500,529.93	
Documentos Por Cobrar	5	0.00	
Gastos Anticipados	6	17,148,244.89	
Inversiones	7	0.00	
Inventario de Mercancias	7	57,836,943.10	
Avances a Compras	7	0.00	
			202,380,676.69

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS NETOS :

Mejoras E Instalaciones	8	14,918.10	
Activos Categoría I		0.00	
Activos Categoría II		4,062,794.69	
Activos Categoría III		1,711,267.52	
			5,788,980.31

OTROS ACTIVOS:

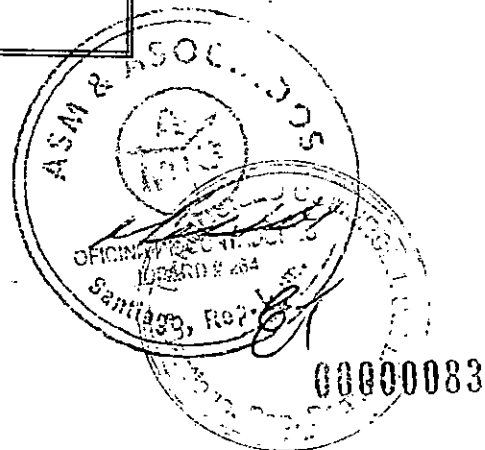
Depositos Y Fianzas	9	0.00	
Gastos Diferidos	10	0.00	
Gastos Por Amortizar	10	0.00	
			0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

208,169,657.00

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
VALORES EXPRESADOS EN RDS

NOTA No.

PASIVOS Y PATRIMONIO

CORRIENTES:

11

Documentos por Pagar	0.00
Cuentas por Pagar Suplidores Mercancía	80,839,502.79
Acumulaciones Y Retenciones por Pagar	35,530.46
Cuentas por pagar Socios Y/o Particulares	0.00
Otras Cuentas por pagar	<u>2,697,861.44</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

83,572,894.69

PASIVOS DIFERIDOS:

12

Anticipos De Clientes	<u>4,284,044.99</u>
-----------------------	---------------------

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS

4,284,044.99

PASIVOS A LARGO PLAZO

13

Documentos por Pagar	<u>15,000,000.00</u>
----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

15,000,000.00

TOTAL PASIVOS

102,856,939.68

PATRIMONIO:

14

Capital Suscrito y Pagado	7,200,000.00
---------------------------	--------------

RESERVAS Y UTILIDADES:

15

Reserva Legal	720,000.00
Reserva p/ Aumento de Capital	-
Utilidades (Perdidas) Acumuladas	77,440,546.16
Utilidad (Perdida) del Periodo	19,952,171.17
Ajustes de Años Anteriores	<u>-</u>

TOTAL RESERVAS Y UTILIDADES

98,112,717.33

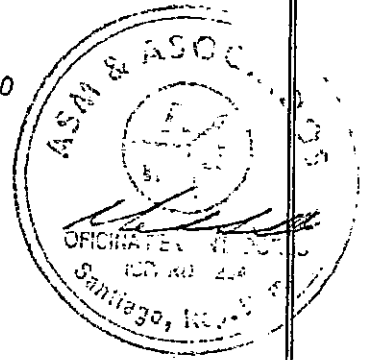
TOTAL CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES

105,312,717.33

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

208,169,657.01

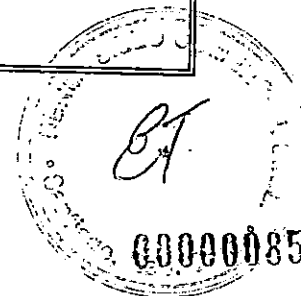
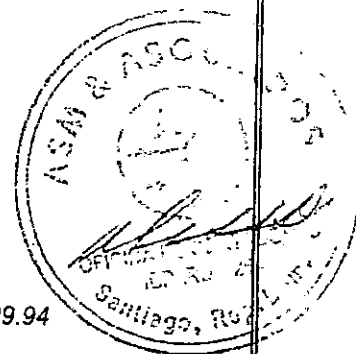
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO, 2017 AL 31 DE DICIEMBRE, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

INGRESOS:		16		
Ingresos Brutos			221,421,797.61	
Devoluciones y Descuentos			(19,014,955.45)	
Otros Ingresos Diversos			<u>0.00</u>	
INGRESOS NETOS				202,406,842.16
INGRESOS FINANCIEROS		17		370,805.87
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		18		<u>176,913.15</u>
TOTAL INGRESOS				202,954,561.18
COSTO DE VENTAS		19		
Inventario Inicial			7,829,089.85	
Compras Locales			202,705,759.21	
Compras Internacionales			<u>0.00</u>	
Mercancía Disponible para la Venta			<u>210,534,849.06</u>	
Menos: Inventario final			<u>(57,836,943.10)</u>	
Costo de Ventas			152,697,905.96	
COSTO DE VENTAS				<u>152,697,905.96</u>
UTILIDAD BRUTA				50,256,655.22
GASTOS OPERACIONALES:		20		
Gastos De Personal			3,647,922.12	
Gastos Por Trabajos, Suministros Y Servicios			16,167,530.62	
Arrendamientos			0.00	
Gastos De Activos Fijos			1,502,648.99	
Gastos De Representacion			0.00	
Otras Deducciones Admitidas			614,657.11	
Gastos Financieros			905,826.78	
Gastos Gubernamentales			<u>51,614.32</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				22,890,199.94
GASTOS NO OPERACIONALES:		21		
Gastos Extraordinarios Y Otros Gastos			<u>-8,839.56</u>	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-8,839.56
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO Y RESERVA LEGAL				<u>22,881,360.38</u>
IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES FISCALES		22		27,375,294.84
UTILIDAD (PERDIDA) NETAS DEL PERIODO				<u>7,423,123.67</u>
RESERVA LEGAL				<u>19,952,171.17</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO				19,952,171.17
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA AL INICIO DEL PE:		15		<u>77,440,546.16</u>
RESULTADOS ACUMULADOS AL FINAL DEL PERIODO				<u>97,392,717.33</u>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO, 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
BENEFICIO (PERDIDA) NETO	19,952,171.17
Ajustes para conciliar el beneficio neto al efectivo neto	
PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
DEPRECIACION	889,474.73
CUENTAS POR COBRAR	(14,572,825.46)
INVENTARIOS	(33,766,461.21)
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	(6,885,687.94)
CUENTAS POR PAGAR	39,615,305.75
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	5,231,977.04
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(5,410,355.86)
OTROS ACTIVOS	0.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(5,410,355.86)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PRESTAMOS DEL ACCIONISTA	0.00
OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
APORTES AL CAPITAL	719,999.99
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS	719,999.99
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	541,621.17
EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	24,353,337.60
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,894,958.77

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



00000086

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
 Valores Expresados en RD\$

DESCRIPCION	Capital Pagado	Reserva Legal	Aportes Futuro aumento de capital	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total de Patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	7,200,000.00	720,000.00	-	77,440,546.16	-	85,360,546.16
Transferencia a resultados Acumulados						
Resultados del Ejercicio						
Retiro de Utilidades Acumuladas					27,375,294.84	27,375,294.84
Transferencia a Reservas Patrimoniales						
Aporte Accionistas						
Pago impuesto sobre la Renta						
Ajustes de aos Anteriores					(7,423,123.67)	(7,423,123.67)
ALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	7,200,000.00	720,000.00	-	77,440,546.16	19,952,171.17	105,312,717.33

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

1. ACTIVIDAD PRINCIPAL Y OPERACIONES:

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL es una compañía constituida el 02 de Agosto del año 2004, de acuerdo con las disposiciones del artículo 42 del Código de Comercio de la República Dominicana. Inicio sus operaciones en fecha 03 de Marzo del año 2005. Su actividad principal es la venta al por mayor de Mercancías y Provisiones.

Sus instalaciones están ubicadas en la Calle 8 No. 17, Jardines Metropolitanos, del Municipio y Provincia de Santiago, Rep. Dom.

2. PRINCIPALES POLITICAS ADMINISTRATIVAS Y DE CONTABILIDAD:

2.1- BASE DE PRESENTACION:

Esta compañía está debidamente organizada contable y administrativamente. Sus estados financieros están presentados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs); principios vigentes en la República Dominicana.

2.2- INVENTARIOS:

Los Inventarios de Mercancías y Provisiones están valuados al costo, sin exceder el valor realizable, utilizando el método último en entrar, primero en salir (UEPS).

2.3- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS:

La Propiedad, Planta y Equipos están registrados al costo de adquisición y cualquier desembolso adicional para ponerlo en funcionamiento. La depreciación se calcula por el método de saldos decrecientes sin valor residual, según lo establece el Código Tributario de la República Dominicana, ley 11-92, artículo # 287:

- 5% para las edificaciones (categoría 1)
- 25% para mobiliarios, equipos de oficina y vehículos livianos (categoría 2)
- 15% para vehículos pesados y los activos que no son categoría 1 ni 2

2.4- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS:

La entidad HERMOSILLO COMERCIAL, SRL reconocerá sus ingresos por el método de lo devengado; es decir que serán registrados en el momento que se ofrezca el servicio, no cuando se reciba el pago. Los Gastos se reconocerán por el método de lo devengado; es decir, los se registrarán en el momento de incurrirse; aun no hayan sido pagados por la entidad.

2.5- BONIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:

La empresa registra los beneficios a sus empleados, tales como bonificación, regalia pascual y vacaciones, entre otros; según se incurren y de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como, otros beneficios de acuerdo con sus políticas de incentivos al personal.

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

2.6- COMPENSACION POR PRESTACIONES LABORALES:

La indemnización por preaviso y cesantía, prevista en el código de trabajo de la República Dominicana, se carga a los resultados en el ejercicio en que se produce el hecho económico.

2.7- CAPITAL EN CUOTAS SOCIALES:

El capital social autorizado de esta compañía asciende a R RD\$ 7,200,000.00 compuesto por 72,000 cuotas sociales de RD\$100.00 cada una, las cuales esta totalmente suscrita y pagada.

2.8- SEGURIDAD SOCIAL:

Acogiéndose a lo que establece la ley 87-01 de seguridad social, la Entidad mantiene inscrito, en este régimen a todos sus empleados. Realiza las contribuciones; según lo establece la ley, así como las retenciones a los empleados. Este gasto, se registra en el período en que se realiza

2.9- MONEDA EN QUE SE EXPRESAN LAS CIFRAS:

Los estados financieros se expresan en pesos dominicanos (RD\$). Las transacciones en monedas extranjeras, se registran a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Las variaciones de la tasa de cambio se registran como una pérdida o ganancia; según su efecto.

2.10- IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

El impuesto sobre la Renta se determina sobre los resultados del año, incluye el impuesto corriente y el diferido. El gasto total es reconocido en el Estado de Resultados. El impuesto sobre la renta corriente es el resultado de aplicar la tasa imponible vigente a la fecha del Estado de Situación Financiera, a la renta neta imponible.

2.11- PODER DE ENMIENDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Estos Estados Financieros han sido preparados por la Gerencia, de forma voluntaria, y como tal tienen la habilidad de revisar el contenido de dichos estados; una vez se haya efectuado la emisión. dichos Estados fueron aprobados por la Gerencia y/o el Consejo de Directores.

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(VALORES EN RD\$)

Anexo No. 3

EFFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS

CAJA CHICA	10,000.00
CAJA GENERAL	-
BANCO DE RESERVAS	-
BANCO DE RESERVAS	-
	<u>24,884,958.77</u>
	<u>24,894,958.77</u>

Anexo No. 4

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	<u>60,656,508.77</u>
----------	----------------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CHEQUES DEVUELTOS	-	OTRAS	VALOR RDS
RECLAMACIONES X COBRAR	-	NEOAGRO	2,440.08
SOCIOS Y/O PARTICULARES	36,769,609.09	EDDY TEJADA	-
EMPLEADOS (JUAN CARLOS VARGAS)	5,010,045.00	MULTIHIERROS	2,700.05
OTRAS	<u>64,367.07</u>	CIA RELACIONADA	56,786.86
		MICASO/LANIPSE	2,440.08
		MULTIS OCNAB	-
		<u>41,844,021.16</u>	<u>64,367.07</u>
		<u>102,500,529.93</u>	

Anexo No. 5

DOCUMENTOS POR COBRAR

CLIENTES (DEPOSITO EN GARANTIA)

Anexo No. 6

GASTOS ANTICIPADOS

ITBIS RETENIDO	5,014,174.11
ISR RETENCIONES	6,441.87
SEGUROS	221,652.04
ISR SALDO A FAVOR	11,905,976.87
	<u>17,148,244.89</u>

Anexo No. 6

INVERSIONES

CERTIFICADO DE DEPOSITO

Anexo No. 7

INVENTARIOS:

MERCANCIAS Y PROVISIONES	57,836,943.10
TOTAL	<u>57,836,943.10</u>

AVANCES A COMPRAS Y PROVEEDORES

Anexo No. 8

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS BRUTOS

ACTIVOS FIJOS CAT 1	-
ACTIVOS FIJOS CAT 2	6,255,853.91
ACTIVOS FIJOS CAT 3	2,027,350.52
MEJORAS E INSTALACIONES	14,918.10
TERRENOS	-

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION CAT1	-
DEPRECIACION CAT 2	(2,193,059.22)
DEPRECIACION CAT 3	(316,083.00)
	<u>(2,509,142.22)</u>

ACTIVOS FIJOS NETOS	<u>8,298,122.53</u>	<u>(2,509,142.22)</u>	<u>5,788,980.31</u>
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

TOTAL			<u>5,788,980.31</u>
-------	--	--	---------------------



LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

00000990

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 (VALORES EN RD\$)

Anexo No. 9
OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS

Anexo No. 10
OTROS ACTIVOS

GASTOS DIFERIDOS

GASTOS POR AMORTIZAR
 GASTOS DE ORGANIZACION
 MENOS: AMORTIZACION GASTOS

Anexo No. 11
PASIVOS CORRIENTES:

DOCUMENTOS POR PAGAR;
 BANRESERVAS LINEA DE CREDITO

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

SUPLIDORES INTERNACIONALES
 SUPLIDORES LOCALES

80,839,502.79

80,839,502.79

ACUMULACIONES POR PAGAR

OTRAS ACUMULACIONES
 ANTICIPOS POR PAGAR
 AFP - SFS - RIESGO L. - INFOTEP
 SUELDOS Y REGALIAS POR PAGAR

11,042.20

80.10

11,122.30

RETENCIONES POR PAGAR

IMPUESTO S-R X PAGAR VARIOS
 SEGURO FAMILIAR DE SALUD
 ITBIS RETENIDO POR PAGAR
 IMPUESTO S/R DE LA COMPAÑIA
 SEGURO MEDICO EMPLEADOS
 OTRAS
 PLAN PENSIONES AFP
 RETENCION PER CAPITA

9,713.30

9,727.00

1,031.62

20,471.92

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



00000091

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(VALORES EN RD\$)

Anexo No. 11
PASIVOS CORRIENTES:

ITBIS POR PAGAR

ITBIS RET. X PAGAR EN VENTAS	675.00	
ITBIS RET. X PAGAR 100% P. F.	-	
ITBIS RET. X PAGAR 30%DEL18% P M	-	
	<u>675.00</u>	

RETENCIONES ISR X PAGAR

RET. ALQUILER 10%	-	
RETENCION HONORARIOS 10%	-	
RET HONORARIOS (10%DEL20%) (2%)	3,261.24	
	<u>3,261.24</u>	

TOTAL ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		<u><u>3,261.24</u></u>	<u><u>35,530.46</u></u>
--	--	------------------------	-------------------------

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y/O PARTICULARES

CORRESPONDEN A PRESTAMOS RECIBIDOS DE PARTICULARES. SIN INTERESES Y SIN FECHA DE VENCIMIENTO. FUERON TOMADOS PARA CAPITAL DE TRABAJO.

MIGUEL ANGEL ZAPATA	20,978.95	
JUAN N VARGAS	32,437.26	
OTRAS	1,708,746.69	
RELACIONADA A.E	770,753.98	
RELACIONADA	134,944.56	
RELACIONADA	30,000.00	
	<u>2,697,861.44</u>	

Anexo No. 12
PASIVOS DIFERIDOS:

ANTICIPOS CLIENTES	4,284,044.99	
TOTAL	<u>4,284,044.99</u>	<u>4,284,044.99</u>

Anexo No. 13
PASIVOS A LARGO PLAZO:

BANRESERVAS (LINEA DE CREDITO)	15,000,000.00	
	<u>15,000,000.00</u>	

OTROS PASIVOS (CXP SOCIOS Y/O PARTICULARES RELACIONADOS)

WENDY POLANCO	-	
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

Anexo No. 14
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

DEPOSITO P/AUMENTO DE CAPITAL	7,200,000.00	
	<u>7,200,000.00</u>	

Anexo No. 15
RESERVAS Y UTILIDADES:

RESERVA LEGAL	720,000.00	
UTILIDADES ACUMULADAS	77,440,546.16	
AJUSTES PERIODOS ANTERIORES	-	
UTILIDADES (PERDIDAS) NETAS DEL PERIODO	<u>19,952,171.17</u>	

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



00000092

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 (VALORES EN RD\$)

Anexo No. 16
INGRESOS GENERALES
 INGRESOS NETOS

202,406,842.16

Anexo No. 17
INGRESOS FINANCIEROS

370,805.87

Anexo No. 18
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
 POR VENTAS ACTIVOS DEPRECIABLES
 POR VENTAS BIENES DE CAPITAL
 POR DIF. CAMBIARIAS POSITIVAS
 INGRESOS OTROS EJERCICIOS
 INGRESOS POR COM. CKS
 OTROS INGRESOS (DIVERSOS)

176,913.15

176,913.15

Anexo No. 19
COSTOS DE VENTAS
 COSTOS GENERALES DE VENTAS

152,697,905.96

152,697,905.96

Anexo No. 20
GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de Personal

Sueldos y salarios	1,870,762.13
Seguros	471,573.99
Aportes plan pensiones	115,929.35
Vacaciones	9,399.92
Bonificaciones	129,032.00
Regalia Pascual	142,785.60
Otros	908,439.13
	<u>3,647,922.12</u>

Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios

Honorarios persona física	26,600.00
Honorarios persona moral	331,652.43
Seguridad, mensajería persona física	-
Seguridad, mensajería persona moral	-
Papelería	110,248.35
Comunicaciones	113,452.64
Energía Eléctrica, Agua y Basura	11,626.46
Lubricantes	13,842,972.92
Otros	1,730,977.82
	<u>16,167,530.62</u>

Arrendamientos

De inmuebles personas físicas	-
De inmuebles personas moral	-
Otros Arrendamientos	-

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



00000093

HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 (VALORES EN RD\$)

Anexo No. 20

GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de Activos Fijos

Detalle	Depreciación	Reparación	Otros	Total
Activos categoría 1	-	-	-	-
Activos categoría 2	739,302.18	528,259.36	-	1,267,561.54
Activos categoría 3	150,172.55	-	-	150,172.55
	<u>889,474.73</u>	<u>528,259.36</u>	<u>-</u>	<u>1,417,734.09</u>
AMORTIZACION GTOS CONSTITUCION				-
MATENIMIENTO GENERAL				84,914.90
TOTAL				<u>1,502,648.99</u>

Gastos de Representación

Relaciones públicas	-
Publicidad	-
Viajes	-
Donaciones	-
Otros	-
	<u>-</u>

Otras Deducciones Admitidas

PRIMAS SEGUROS (AMORTIZACIONES)	218,065.88
LICITACIONES	396,591.23
	<u>614,657.11</u>

GASTOS FINANCIEROS

POR PRESTAMOS C-BANCOS	463,333.33	
POR PRESTAMOS C-CORP CREDITO	-	
POR PRESTAMOS C-PERS FISICAS	-	463,333.33
OTROS GASTOS FINANCIEROS		
COMISIONES BANCARIAS	90,224.62	
COMISIONES 0.15%	352,268.83	
CONFECCION DE CHEQUERAS	-	
INTERESES TARJETAS DE CREDITO	-	
OTROS	-	442,493.45
		<u>905,826.78</u>

Gastos Gubernamentales

AYUNTAMIENTO (ASEO/PUBLICIDAD)	-
GASTOS ADUANALES	-
DGII (IMPUESTOS ADMITIDOS)	51,614.32
MINISTERIO DE TRABAJO	-
	<u>51,614.32</u>

Anexo No.21

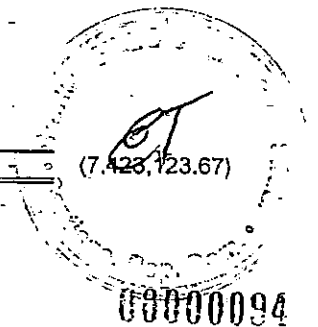
GASTOS NO OPERACIONALES MAS RESERVA LEGAL:

Diferencias Negativas en Primas	7,970.40
Perdidas en Vías Activos Depreciables	-
Reserva Legal	-
No Admitidos	
Gastos en Impuestos y Recargos	46,487.72
Gastos sin Comprobantes Fiscales	(63,297.68)
	<u>(8,839.56)</u>

OPERACIONALES RESERVA LEGAL

	7,970.40
	46,487.72
	(63,297.68)
	<u>(8,839.56)</u>
	<u>(7,428,123.67)</u>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



HERMOSILLO COMERCIAL, SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 (VALORES EN RD\$)

Anexo No.22

IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

LA CONCILIACION DEL GASTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL IMPUESTO POR PAGAR CALCULADO SEGÚN UTILIDADES FINANCIERAS Y RENTA NETA IMPONIBLE, SEGÚN LEY 11-92, AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 ES COMO SIGUE:	
RESULTADOS ANTES DEL ISR Y DESPUES DE RESERVA LEGAL	27,375,294.84
GASTOS NO ADMITIDOS	117,755.80
RENTA NETA IMPONIBLE	<u>27,493,050.64</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 27%	7,423,123.67
RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO	9,643,073.22
ISR SALDO A FAVOR EJERCICIO ANTERIOR	2,141,306.65
ANTICIPOS PAGADOS	5,191,668.36
IMPUESTOS A PAGAR	<u>(9,552,924.56)</u>

Anexo No.23

RESERVA LEGAL:

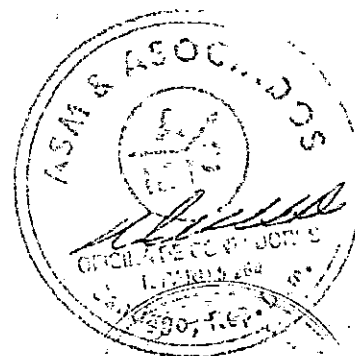
EL ARTICULO 47 DE LA LEY 479-08 DE SOCIEDADE Y EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD DE LA REPUBLICA DOMINICANA, REQUIERE QUE TODA SOCIEDAD TRANSFIERA ANUALMENTE, POR LO MENOS UN 5% DE SUS BENEFICIOS, DESPUES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A UNA RESERVA ESTE REQUISITO DEJARA DE SER OBLIGATORIO, CUANDO DICHA RESERVA HAYA ALCANZADO LA DECIMA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL

Anexo No.24

CONTINGENCIAS:

LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ITBIS Y RETENCIONES DE LA SOCIEDAD ESTAN SUJETAS A REVISION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES. LA SOCIEDAD ASUME LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA INTERPRETACION DE LA LEGISLACION VIGENTE, QUE ES APLICABLE POR PRACTICAS USUALES EN LA INDUSTRIA EN QUE OPERA. LA GERENCIA ENTIENDE QUE LOS MONTOS QUE PUEDAN RESULTAR EN IMPUGNACIONES, SI LAS HIBIERA, CONCERNIENTE A ESTOS ASUNTOS, NO AFECTARIAN SIGNIFICATIVAMENTE LA SITUACION FINANCIERA Y EL RESULTADO DE SUS OPERACIONES; SI LA INTERPRETACION FINAL FUERA DIFERENTE A LA ASUMIDA INICIALMENTE, COMO CONSECUENCIA DE LAS EVENTUALES REVISIONES A LAS QUE ESTA SOMETIDA.

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS



ET

00000095

D



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
 Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
 Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
 RNC: 1-01-13679-2
 Página 1

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
 PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
 eMail: mcruz@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXX-002-4

Fecha de Corte

31/01/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 31/12/2018	304,708.17		
		** Balance Retenido al: 31/01/2019	0.00		
03/01		Debito por Pago INFOTEP	3,505.00		301,203.17
03/01		Comision por Pago INFOTEP	75.00		301,128.17
03/01		Debito por Pago TSS	74,261.09		226,867.08
03/01		Debito por Pago INFOTEP	2,110.00		224,757.08
03/01		Comision por Pago INFOTEP	75.00		224,682.08
07/01	4252	Pago cheque por caja	5,903.00		218,779.08
07/01	4252	Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	8.85		218,770.23
08/01		Deposito		8,324.88	227,095.11
08/01	4250	Pago Cheque Via Deposito	18,629.02		208,466.09
08/01	4250	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.94		208,438.15
09/01		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 3748145774	93,718.60		114,719.55
09/01		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 3748184850	100.00		114,619.55
09/01		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 3748145774	75.00		114,544.55
09/01		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 3748184850	75.00		114,469.55
09/01	4257	Pago Cheque Via Deposito	2,714.98		111,754.57
09/01	4257	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.07		111,750.50
09/01	4255	Pago Cheque Via Deposito	4,655.10		107,095.40
09/01	4255	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.98		107,088.42
10/01	2663770200	MADISON CONSTRUC-		6,435.00	113,523.42
10/01	2663808310	CONSORCIO SERVIC-		5,000,000.00	5,113,523.42
10/01	4249	Pago de Cheque Via Camara	3,357.06		5,110,166.36
10/01	4249	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.03		5,110,161.33
11/01	4254	Pago cheque por caja	1,560.00		5,108,601.33
11/01	4254	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.34		5,108,598.99
11/01	2664676270	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6,300.73		5,102,298.26
11/01	2664676270	MADISON IMPORT, -PAGO A CONSTRUCTORA LAUGAMA	4,200,491.09		901,807.17
11/01	483	COM. SERVICIO PAGOS A 3ROS RDS-APROBADAS	5.00		901,802.17
14/01		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 189535600290	125,555.98		776,246.19
14/01		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 189535600290	75.00		776,171.19
14/01	4261	Pago cheque por caja	5,077.00		771,094.19

< CONTINUA >



Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
 Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
 Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
 RNC: 1-01-13679-2
 PÆgina 3

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
 PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
 eMail:mcruz@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXX-002-4

Fecha de Corte

31/01/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
30/01	129	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	50.00		914,868.78
30/01	4267	Pago de Cheque Via Camara	5,433.90		909,434.88
30/01	4267	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.15		909,426.73
31/01	4270	Pago cheque por caja	2,400.00		907,026.73
31/01	4270	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.60		907,023.13
31/01		Reten.Norma 13=11 1% DGII RDS	8.47		907,014.66
31/01		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		906,914.66
31/01		Comision Mensual Mant. Cuenta	200.00		906,714.66
31/01		Pago intereses CC		847.22	907,561.88
	18 CKS	67 DEBITOS 5 CREDITOS	6,066,844.94	6,669,698.65	



Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.



Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2

Página 2

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail:macruz@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXXX-002-4

Fecha de Corte

31/01/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
14/01	4261	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.61		771,086.58
14/01	4251	Pago de Cheque Via Camara	900.00		770,186.58
14/01	4259	Pago de Cheque Via Camara	53,349.80		716,836.78
14/01	4251	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.35		716,835.43
14/01	4259	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.02		716,755.41
15/01	128	DØb.Nºmina Empresarial/Cr.Cta.	190,598.75		526,156.66
15/01	128	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	285.85		525,870.81
15/01	128	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	50.00		525,820.81
16/01	4253	Pago cheque por caja	1,000.00		524,820.81
17/01	4253	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50		524,819.31
17/01	4735063	TESORERIA NACION		1,654,091.55	2,178,910.86
18/01	4263	Pago cheque por caja	2,650.00		2,176,260.86
18/01	4263	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.97		2,176,256.89
22/01		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 3751527658	8,660.15		2,167,596.74
22/01		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 3751527658	75.00		2,167,521.74
23/01	4264	Pago cheque por caja	1,957.00		2,165,564.74
23/01	4264	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.93		2,165,561.81
23/01	2673961600	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,500.00		2,164,061.81
23/01	2673961600	MADISON IMPORT, -PAGO A CONSORCIO VORACI	1,000,000.00		1,164,061.81
23/01	484	COM. SERVICIO PAGOS A 3ROS RDS-APROBADAS	5.00		1,164,056.81
24/01	2674495930	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.61		1,164,001.20
24/01	2674495930	MADISON IMPORT, -REMBOLSO DE PAGO	37,075.00		1,126,926.20
24/01	485	COM. SERVICIO PAGOS A 3ROS RDS-APROBADAS	5.00		1,126,921.20
24/01	4265	Pago de Cheque Via Camara	3,450.00		1,123,471.20
24/01	4265	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.17		1,123,466.03
25/01	4262	Pago cheque por caja	1,500.00		1,121,966.03
25/01	4262	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.25		1,121,963.78
25/01	4258	Pago de Cheque Via Camara	13,215.00		1,108,748.78
25/01	4266	Pago de Cheque Via Camara	3,356.65		1,105,392.13
25/01	4258	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.82		1,105,372.31
25/01	4266	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.03		1,105,367.28
30/01	129	DØb.Nºmina Empresarial/Cr.Cta.	190,163.31		915,203.97
30/01	129	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	285.19		914,918.78

< CONTINUA >

Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.





MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
 PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
 eMail:macruz@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXXX-002-4

Fecha de Corte

28/02/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Ref.	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 31/01/2019	907,561.88			
		** Balance Retenido al: 28/02/2019	0.00			
01/02	4269	Pago cheque por caja		2,450.00		905,111.88
01/02	4269	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		3.67		905,108.21
01/02	4272	Pago cheque por caja		4,755.00		900,353.21
01/02	4272	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		7.13		900,346.08
04/02		Debito por Pago TSS		101,127.27		799,218.81
04/02		Debito por Pago INFOTEP		4,781.00		794,437.81
04/02		Comision por Pago INFOTEP		75.00		794,362.81
04/02	4273	Pago Cheque Via Deposito		474.00		793,888.81
04/02	4273	impuesto Art.12 Ley No.288-04		.71		793,888.10
05/02		Deposito			5,976.00	799,864.10
05/02		Deposito			6,435.00	806,299.10
06/02		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 3753606075		31,297.59		775,001.51
06/02		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 3753606075		75.00		774,926.51
06/02	4277	Pago cheque por caja		5,204.00		769,722.51
06/02	4277	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		7.80		769,714.71
06/02	4274	Pago Cheque Via Deposito		18,629.02		751,085.69
06/02	4274	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		27.94		751,057.75
07/02	4278	Pago Cheque Via Deposito		132,268.20		618,789.55
07/02	4278	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		198.40		618,591.15
07/02	4268	Pago de Cheque Via Camara		13,215.00		605,376.15
07/02	4268	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		19.82		605,356.33
08/02	4275	Pago cheque por caja		1,300.00		604,056.33
08/02	4275	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		1.95		604,054.38
08/02	4279	Pago cheque por caja		2,359.74		601,694.64
08/02	4279	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		3.53		601,691.11
08/02	4280	Pago Cheque Via Deposito		1,357.49		600,333.62
08/02	4280	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		2.03		600,331.59
11/02	4281	Pago Cheque Via Deposito		9,593.40		590,738.19
11/02	4281	Impuesto Art.12 Ley No.288-04		14.39		590,723.80
12/02	4282	Pago cheque por caja		4,500.00		586,223.80

< CONTINUA >

Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.





Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 2

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail:macruz@taugama.com

Número de Cuenta

XXXXXX-002-4

Fecha de Corte

28/02/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
12/02	4282	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75		586,217.05
12/02	4271	Pago de Cheque Via Camara	3,000.00		583,217.05
12/02	4271	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50		583,212.55
14/02		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 189535600303	124,856.68		458,355.87
14/02		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 189535600303	75.00		458,280.87
14/02	130	DØb.Nòmina Empresarial/Cr.Cta.	190,594.90		267,685.97
14/02	130	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	285.89		267,400.08
14/02	130	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	50.00		267,350.08
14/02		Deposito		39,840.00	307,190.08
17/02	4276	Pago de Cheque Via Camara	53,488.61		253,701.47
17/02	4276	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.23		253,621.24
18/02		CANCELACION CGP-2018/330		30,000.00	283,621.24
18/02		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 3757263911	721.80		282,899.44
18/02		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 3757263911	75.00		282,824.44
18/02	4283	Pago cheque por caja	4,733.00		278,091.44
18/02	4283	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.09		278,084.35
20/02	4284	Pago Cheque Via Deposito	11,050.70		267,033.65
20/02	4284	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.57		267,017.08
21/02	4286	Pago cheque por caja	2,000.00		265,017.08
21/02	4286	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00		265,014.08
22/02	4285	Pago de Cheque Via Camara	2,773.00		262,241.08
22/02	4285	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.15		262,236.93
28/02	131	DØb.Nòmina Empresarial/Cr.Cta.	192,061.06		70,175.87
28/02	131	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	288.09		69,887.78
28/02	131	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	50.00		69,837.78
28/02	4288	Pago cheque por caja	5,317.00		64,520.78
28/02	4288	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.97		64,512.81
28/02		Reten.Norma 13=11 1% DGII RDS	1.52		64,511.29
28/02		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		64,411.29
28/02		Comision Mensual Mant. Cuenta	200.00		64,211.29
28/02		Pago intereses CC		151.58	64,362.87
	19 CKS	56 DEBITOS 5 CREDITOS	925,601.59	82,402.58	

Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.





Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
 Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
 Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
 RNC: 1-01-13679-2
 PÆgina 1

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
 PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
 eMail:mcruez@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXXX-002-4

Fecha de Corte

31/03/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		** Balance al: 28/02/2019	64,362.87		
		** Balance Retenido al: 31/03/2019	0.00		
01/03		Deposito		6,435.00	70,797.87
04/03	2704871940	NAIPAUL TRADING -		300,000.00	370,797.87
04/03		Debito por Pago INFOTEP	4,781.00		366,016.87
04/03		Comision por Pago INFOTEP	75.00		365,941.87
04/03		Debito por Pago TSS	101,127.27		264,814.60
04/03	4292	Pago de Cheque Via Camara	5,816.89		258,997.71
04/03	4292	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.72		258,988.99
1/03	4293	Pago cheque por caja	1,225.00		257,763.99
1/03	4293	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.83		257,762.16
06/03	8893561	TESORERIA NACION		6,682,765.95	6,940,528.11
06/03	4294	Pago cheque por caja	3,295.00		6,937,233.11
06/03	4294	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.94		6,937,228.17
06/03	4291	Pago Cheque Via Deposito	15,580.21		6,921,647.96
06/03	4291	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.37		6,921,624.59
08/03		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 3761000407	31,297.59		6,890,327.00
08/03		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 3761000407	75.00		6,890,252.00
08/03	2708344550	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	209.53		6,890,042.47
08/03	2708344550	MADISON IMPORT, -DISTRIBUIDORA LAUGAMA, S. A.	139,692.51		6,750,349.96
08/03	486	COM. SERVICIO PAGOS A 3ROS RD\$-APROBADAS	5.00		6,750,344.96
11/03	2710222430	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00		6,750,194.96
11/03	2710222430	MADISON IMPORT, -CONSORCIO SERVIGLOBE: 21894680012	100,000.00		6,650,194.96
11/03	487	COM. SERVICIO PAGOS A 3ROS RD\$-APROBADAS	5.00		6,650,189.96
11/03	4295	Pago Cheque Via Deposito	8,071.20		6,642,118.76
11/03	4295	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.10		6,642,106.66
12/03	1900275586	Transf. Intl USD IBE T-BHDE190007001	346,104.00		6,296,002.66
12/03	1900275586	Com Transf USD IBE T-BHDE190007001	2,530.00		6,293,472.66
12/03	1900275586	Impuesto 0.15% Ley 288-04 Mesa Cambio	519.16		6,292,953.50
12/03	4296	Pago cheque por caja	800.00		6,292,153.50
12/03	4296	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.20		6,292,152.30
13/03	4297	Pago Cheque Via Deposito	1,357.49		6,290,794.81

< CONTINUA >

Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.





Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
 Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
 Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
 RNC: 1-01-13679-2
 PÆgina 2

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
 PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
 eMail:macruz@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXXX-002-4

Fecha de Corte

31/03/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
13/03	4297	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.03		6,290,792.78
14/03		PAGO IMPUESTOS DGII-REFER. NO. 189535600311	124,157.38		6,166,635.40
14/03		COMISION PAGO DGII-REFER. NO. 189535600311	75.00		6,166,560.40
15/03	132	DØb.NØmina Empresarial/Cr.Cta.	191,840.04		5,974,720.36
15/03	132	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	287.76		5,974,432.60
15/03	132	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	50.00		5,974,382.60
18/03		Deposito		343,244.28	6,317,626.88
19/03	4298	Pago cheque por caja	3,935.00		6,313,691.88
19/03	4298	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.90		6,313,685.98
21/03	4301	Pago cheque por caja	1,500.00		6,312,185.98
21/03	4301	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.25		6,312,183.73
21/03	4287	Pago de Cheque Via Camara	13,215.00		6,298,968.73
21/03	4287	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.82		6,298,948.91
22/03	4302	Pago cheque por caja	2,812.00		6,296,136.91
22/03	4302	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.21		6,296,132.70
22/03	4299	Pago Cheque Via Deposito	106,749.30		6,189,383.40
22/03	4299	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	160.12		6,189,223.28
26/03	4260	Pago Cheque Via Deposito	849.60		6,188,373.68
26/03	4260	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.27		6,188,372.41
26/03	4303	Pago Cheque Via Deposito	1,699.20		6,186,673.21
26/03	4303	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.54		6,186,670.67
27/03	4300	Pago de Cheque Via Camara	5,451.60		6,181,219.07
27/03	4300	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.17		6,181,210.90
29/03	133	DØb.NØmina Empresarial/Cr.Cta.	196,070.98		5,985,139.92
29/03	133	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	294.10		5,984,845.82
29/03	133	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	50.00		5,984,795.82
29/03	4307	Pago cheque por caja	2,103.60		5,982,692.22
29/03	4307	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.15		5,982,689.07
29/03	4305	Pago Cheque Via Deposito	5,500.00		5,977,189.07
29/03	4306	Pago Cheque Via Deposito	5,500.00		5,971,689.07
29/03	4305	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.25		5,971,680.82
29/03	4306	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.25		5,971,672.57
29/03		Reten.Norma 13=11 1% DGII RDS	66.54		5,971,606.03
< CONTINUA >					

Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.





Banco **BHD León**

Banco Múltiple BHD León
Av.27 de Febrero esq. Winston Churchill, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel.: 809-243-5000 • bhdleon.com.do
RNC: 1-01-13679-2
Página 3

MADISON IMPORT, S.R.L.

AV. 27 DE FEBRERO NO. 233 EDFI, COR N.
PISO 930093, EL PORTAL, ATALA
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
eMail: mcruz@laugama.com

Número de Cuenta

XXXXXX-002-4

Fecha de Corte

31/03/2019

ESTADO DE CUENTA

Examine cuidadosamente sus estados de cuenta. Son instrumentos útiles para mejorar su negocio a través del control financiero. Si necesita información adicional, llámenos al 809-243-5000 opción 2.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
29/03		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00		5,971,506.03
29/03		Comision Mensual Mant. Cuenta	200.00		5,971,306.03
29/03		Pago intereses CC		6,654.29	5,977,960.32
		18 CKS	1,425,502.07	7,339,099.52	
		61 DEBITOS 5 CREDITOS			



Descubra cómo **Móvil Banking Empresarial** puede mejorar su mundo. Visite bhdleon.com.do.