



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	2,685,276.62	0.00
02/01/2019	DP -1901000001	GELPY ANDRES ALGARROBO DECENA (RCI :	SOBREANTE POR ARQUEO REALIZADO A LA CAJA DE FONDO	41.41	0.00
02/01/2019	ND -1901000001	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	375.96
02/01/2019	ND -1901000002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	55.71
02/01/2019	ND -1901000003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.06
02/01/2019	ND -1901000004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
02/01/2019	ND -1901000005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
02/01/2019	ND -1901000006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.24
02/01/2019	ND -1901000007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
02/01/2019	ND -1901000008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.31
02/01/2019	ND -1901000009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
02/01/2019	ND -1901000010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.95
02/01/2019	ND -1901000011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.88
02/01/2019	ND -1901000012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
02/01/2019	ND -1901000013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.94
02/01/2019	ND -1901000014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.90
02/01/2019	ND -1901000015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
02/01/2019	ND -1901000016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2019	ND -1901000017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2019	ND -1901000018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2019	ND -1901000019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2019	ND -1901000020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2019	ND -1901000021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
02/01/2019	ND -1901000022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
02/01/2019	ND -1901000023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/01/2019	ND -1901000024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/01/2019	ND -1901000025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
02/01/2019	ND -1901000026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
02/01/2019	ND -1901000027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
02/01/2019	ND -1901000028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
02/01/2019	ND -1901000029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
02/01/2019	ND -1901000030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
02/01/2019	ND -1901000031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
02/01/2019	ND -1901000045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
02/01/2019	ND -1901000048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
02/01/2019	ND -1901000049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
02/01/2019	ND -1901000050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.97
02/01/2019	ND -1901000051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
02/01/2019	ND -1901000052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
02/01/2019	ND -1901000060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
03/01/2019	CK -590264	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP-JCE-1186-2018, REPOSICION	0.00	55,714.74
03/01/2019	CK -590265	FLORALIZA DISLA CHAVEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 07/2018, REPOSICION FON	0.00	16,013.85
03/01/2019	DP -1901000038	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19010	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	650.00	0.00
03/01/2019	DP -1901000039	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN TRABAJOS D	339.64	0.00
03/01/2019	ND -1901000072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	710.08
03/01/2019	ND -1901000073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	290.72
03/01/2019	ND -1901000074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.27
03/01/2019	ND -1901000075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.12
03/01/2019	ND -1901000076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/01/2019	ND -1901000077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/01/2019	ND -1901000078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/01/2019	ND -1901000079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
03/01/2019	ND -1901000080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/01/2019	ND -1901000081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
03/01/2019	ND -1901000082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
03/01/2019	ND -1901000083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.72
03/01/2019	ND -1901000084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.72
03/01/2019	ND -1901000085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
03/01/2019	ND -1901000086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
03/01/2019	ND -1901000087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
03/01/2019	ND -1901000088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
03/01/2019	ND -1901000089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
03/01/2019	ND -1901000090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
03/01/2019	ND -1901000091	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1812I	0.00	1,440.00
03/01/2019	ND -1901000092	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1812I	0.00	1,440.00
03/01/2019	ND -1901000093	MARIO ELIGIO NUÑEZ VALDEZ	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1812I	0.00	1,152.00
03/01/2019	ND -1901000094	MIGUEL ANGEL GARCIA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.1812I	0.00	1,152.00
03/01/2019	RCK-1901000001	REINTEGRO DE CHEQUES (588745)	SE REINTEGRA POR IMPRESION INCOMPLETA.	12,000.00	0.00
03/01/2019	TC -1901000012	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	25,000,000.00	0.00
03/01/2019	TC -1901000014	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
03/01/2019	TEF-1901000011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25047910,25048347,25048146,25	0.00	23,052.00
03/01/2019	TEF-1901000012	FELIX MANUEL SANCHEZ VENTURA	Pago Compromiso: 1901000032	0.00	7,200.00
03/01/2019	TEF-1901000013	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201812272704274948,CC2018	0.00	3,799.00
03/01/2019	TEF-1901000014	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA:	0.00	124,392.15
03/01/2019	TEF-1901000015	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA:	0.00	340.38
03/01/2019	TEF-1901000016	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE '18, APORTE AL PLA:	0.00	4,657,538.96
03/01/2019	TEF-1901000017	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA:	0.00	24,260,500.67
03/01/2019	TEF-1901000018	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, RETENCIONE:	0.00	9,315,077.91
03/01/2019	TEF-1901000019	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, LIQUIDACION	0.00	3,732,700.95
04/01/2019	CK -590266	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470034116, SUMINISTRO DE CC	0.00	551,841.24
04/01/2019	CK -590267	MCCOLLUM SANLLEY Y ASOCIADOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 031, SERVICIOS DE (3) EDECANI	0.00	35,595.00
04/01/2019	CK -590268	SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5693,5694, ALQUILER DE VEHICI	0.00	382,873.75
04/01/2019	CK -590269	MANUELA YDONES MORETA O. DE TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	4,347.57
04/01/2019	CK -590270	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 4620, PAGO REFRIGERIOS DE F	0.00	625.00
04/01/2019	ND -1901000126	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	30.51
04/01/2019	ND -1901000127	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	12.71
04/01/2019	ND -1901000128	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.53
04/01/2019	ND -1901000129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	456.30
04/01/2019	ND -1901000130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	448.82
04/01/2019	ND -1901000131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	365.04
04/01/2019	ND -1901000132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	86.42
04/01/2019	ND -1901000133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.98
04/01/2019	ND -1901000134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.50
04/01/2019	ND -1901000135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.38
04/01/2019	ND -1901000136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/01/2019	ND -1901000137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/01/2019	ND -1901000138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
04/01/2019	ND -1901000139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.76
04/01/2019	ND -1901000140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
04/01/2019	ND -1901000141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.95
04/01/2019	ND -1901000142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
04/01/2019	ND -1901000143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
04/01/2019	ND -1901000144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
04/01/2019	ND -1901000158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
04/01/2019	ND -1901000165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
04/01/2019	ND -1901000166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
04/01/2019	ND -1901000167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
04/01/2019	ND -1901000177	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.58
04/01/2019	TEF-1901000033	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERREI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01244017, CONSUMO DE ENERC	0.00	3,381.29
07/01/2019	CB -1901000010	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR RETECION DE ESTADOS EN OFICINAS	0.00	120.00
07/01/2019	CK -590271	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470033189, SUMINISTRO DE CC	0.00	556,998.96
07/01/2019	CK -590272	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3712-2018, REPOSICION No.	0.00	255,084.00
07/01/2019	CK -590273	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470034656,5470035728, SUMINI	0.00	391,458.94
07/01/2019	CK -590274	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ (30	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3780-2018,SP-3778-2018, REI	0.00	0.00
07/01/2019	CK -590275	CANDIDA PINA VICENTE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH NO.5859 D/F 17/12/2018, PA	0.00	11,330.26
07/01/2019	CK -590276	SANTA LEQUINA RODRIGUEZ PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5937/2018, D/F 27/12/2018.,	0.00	16,995.38
07/01/2019	CK -590277	GREGORIO JOHANSEL BAUTISTA AQUINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK.588745, 13/12/20	0.00	12,000.00
07/01/2019	CK -590278	NANCY JOSEFINA BAEZ TEJEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5942/2018, D/F 27/12/2018.,	0.00	3,965.59
07/01/2019	CK -590279	GRISELDA TRINIDAD REYES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5864/2018, D/F 18/12/2018.,	0.00	11,047.00
07/01/2019	CK -590280	DIOCRIS RUBIO MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5936/2018, D/F 27/12/2018.,	0.00	5,665.13
07/01/2019	CK -590281	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3780-2018,SP-3778-2018, REI	0.00	302,110.12
07/01/2019	ND -1901000192	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,414.67
07/01/2019	ND -1901000193	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,048.65
07/01/2019	ND -1901000194	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.25
07/01/2019	ND -1901000195	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	537.11
07/01/2019	ND -1901000196	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	451.49
07/01/2019	ND -1901000197	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	380.60
07/01/2019	ND -1901000198	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.53
07/01/2019	ND -1901000199	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
07/01/2019	ND -1901000200	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
07/01/2019	ND -1901000201	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.49
07/01/2019	ND -1901000202	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.68
07/01/2019	ND -1901000203	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.94
07/01/2019	ND -1901000204	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.36



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
07/01/2019	ND -1901000205	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.22
07/01/2019	ND -1901000206	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2019	ND -1901000207	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2019	ND -1901000208	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2019	ND -1901000209	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
07/01/2019	ND -1901000210	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
07/01/2019	ND -1901000211	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
07/01/2019	ND -1901000212	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000213	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000214	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000215	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000216	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000217	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000218	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000219	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000220	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000221	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000222	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000223	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000224	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000225	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000226	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000227	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000228	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
07/01/2019	ND -1901000229	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000230	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000231	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000232	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000233	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000234	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000235	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000236	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000237	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
07/01/2019	ND -1901000238	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.69
07/01/2019	TEF-1901000037	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 64,66,068, SUMINISTRO DE (870	0.00	415,424.31
07/01/2019	TEF-1901000045	FERNANDO VASQUEZ SENA	Pago Compromiso: 1901000074	0.00	129,951.56
08/01/2019	CK -590282	ADRIANA FEBLES	SALDO FACTURA(S) 1812000964, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
08/01/2019	CK -590283	ANA YSABEL ENCARNACION BAEZ	SALDO FACTURA(S) 1812001057, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	9,300.00
08/01/2019	CK -590284	BENJAMIN ANTONIO CHARLES	SALDO FACTURA(S) 1812000942, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
08/01/2019	CK -590285	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1812001046, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,300.00
08/01/2019	CK -590286	CRISTINA NAISELY FIGUEROA GONZALEZ	SALDO FACTURA(S) 1812001015, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
08/01/2019	CK -590287	ERICA ESPINOSA BATISTA	SALDO FACTURA(S) 1812000967, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
08/01/2019	CK -590288	MARIA ALTAGRACIA SAMBOY PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1812001019, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,140.00
08/01/2019	CK -590289	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	SALDO FACTURA(S) 1812000963, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,875.00
08/01/2019	CK -590290	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1812001060, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
08/01/2019	CK -590291	MARTINA MONTERO MATOS	SALDO FACTURA(S) 1812000965, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
08/01/2019	CK -590292	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1812000943, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,100.00
08/01/2019	DP -1901000931	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1901000931)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LAS PARTIDA	205.45	0.00
08/01/2019	DP -1901000932	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1901000932)	RETENCION DEL 2% POR LA MNAO DE OBRA EN LOS TRABAJ	90.00	0.00
08/01/2019	ND -1901000296	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	10.80
08/01/2019	ND -1901000297	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	63,135.83
08/01/2019	ND -1901000298	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	222.57
08/01/2019	ND -1901000299	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	198.68
08/01/2019	ND -1901000300	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.86
08/01/2019	ND -1901000301	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.40
08/01/2019	ND -1901000302	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
08/01/2019	ND -1901000303	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
08/01/2019	ND -1901000304	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.80
08/01/2019	ND -1901000305	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.56
08/01/2019	ND -1901000306	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.47
08/01/2019	ND -1901000307	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
08/01/2019	ND -1901000308	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.00
08/01/2019	ND -1901000309	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2019	ND -1901000310	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
08/01/2019	ND -1901000311	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.92
08/01/2019	ND -1901000312	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
08/01/2019	ND -1901000313	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.34
08/01/2019	ND -1901000314	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
08/01/2019	ND -1901000315	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
08/01/2019	ND -1901000316	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000317	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000318	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000319	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000320	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000321	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000322	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000323	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000324	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000325	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000326	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000327	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000328	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
08/01/2019	ND -1901000329	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
08/01/2019	ND -1901000330	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
08/01/2019	ND -1901000331	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
08/01/2019	ND -1901000332	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
08/01/2019	ND -1901000333	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
08/01/2019	ND -1901000334	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
08/01/2019	ND -1901000335	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2.98
08/01/2019	TEF-1901000058	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1901000118	0.00	5,850.00
08/01/2019	TEF-1901000058	JUANITA CABRAL ORTIZ	Pago Compromiso: 1901000118	0.00	5,850.00
08/01/2019	TEF-1901000058	BETANIA ALTAGRACIA TORIBIO TORIBIO	Pago Compromiso: 1901000118	0.00	4,100.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2019	CK -590293	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3585-2018, REPOSICION No.	0.00	218,487.34
09/01/2019	CK -590294	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1812000975, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,500.00
09/01/2019	CK -590295	HECTOR EMMANUEL PEREZ	SALDO FACTURA(S) 1812000978, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
09/01/2019	CK -590296	INOCENCIA RUIZ CUEVAS (4,100.00)	SALDO FACTURA(S) 1812000996, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
09/01/2019	CK -590297	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ (3,875.00)	SALDO FACTURA(S) 1812001004, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	0.00
09/01/2019	CK -590298	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO (3,100.00)	SALDO FACTURA(S) 1812001017, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	0.00
09/01/2019	CK -590299	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1812001005, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,100.00
09/01/2019	CK -590300	MARIANITA DIAZ HERNANDEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000990, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
09/01/2019	CK -590301	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1812001003, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	5,850.00
09/01/2019	CK -590302	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1812000979, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,350.00
09/01/2019	CK -590303	ROSA DOMINGA MENDEZ REYES	SALDO FACTURA(S) 1812000986, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	3,280.00
09/01/2019	CK -590304	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1812000984, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
09/01/2019	CK -590305	INOCENCIA RUIZ CUEVAS	SALDO FACTURA(S) 1812000996, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
09/01/2019	CK -590306	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1812001004, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,875.00
09/01/2019	CK -590307	MARIA DE JESUS ALCANTARA FRANCO	SALDO FACTURA(S) 1812001017, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,100.00
09/01/2019	CK -590308	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3785-2018, REPOSICION No.	0.00	393,001.86
09/01/2019	CK -590309	KATHERINE PAOLA ROSARIO KERY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-62/2019, D/F 04/01/2019, PA	0.00	9,441.88
09/01/2019	CK -590310	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DEVOLUCION, DEVOLUCION DE	0.00	8,245.00
09/01/2019	CK -590311	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3762-2018, REPOSICION No.	0.00	236,731.61
09/01/2019	ND -1901000336	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,632.18
09/01/2019	ND -1901000337	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	835.50
09/01/2019	ND -1901000338	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	827.76
09/01/2019	ND -1901000339	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.88
09/01/2019	ND -1901000340	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	128.25
09/01/2019	ND -1901000341	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	54.46
09/01/2019	ND -1901000342	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.35
09/01/2019	ND -1901000343	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	38.79
09/01/2019	ND -1901000344	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	30.00
09/01/2019	ND -1901000345	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.82
09/01/2019	ND -1901000346	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.52
09/01/2019	ND -1901000347	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
09/01/2019	ND -1901000348	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2019	ND -1901000349	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2019	ND -1901000350	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
09/01/2019	ND -1901000351	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
09/01/2019	ND -1901000352	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.25
09/01/2019	ND -1901000353	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
09/01/2019	ND -1901000354	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000355	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000356	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000357	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000358	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000359	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000360	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000361	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000362	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
09/01/2019	ND -1901000363	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000364	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000365	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000366	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
09/01/2019	ND -1901000367	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
09/01/2019	ND -1901000368	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
09/01/2019	ND -1901000369	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
09/01/2019	ND -1901000370	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
09/01/2019	ND -1901000371	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
09/01/2019	ND -1901000372	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
09/01/2019	ND -1901000373	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
09/01/2019	ND -1901000374	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.08
09/01/2019	TEF-1901000063	SUCRE JOSE DE LA ROSA HERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2018-12-11163 ENERO 5/5, I	0.00	4,000.00
10/01/2019	CK -590312	ROSA ELBA CORDERO ESPAILLAT	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 08/2018, REPOSICION No.	0.00	4,238.35
10/01/2019	ND -1901000262	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
10/01/2019	ND -1901000263	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	587.19
10/01/2019	ND -1901000264	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	453.17
10/01/2019	ND -1901000265	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	382.63
10/01/2019	ND -1901000266	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	234.98
10/01/2019	ND -1901000267	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	194.93
10/01/2019	ND -1901000268	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	121.06
10/01/2019	ND -1901000269	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	103.07
10/01/2019	ND -1901000270	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	28.03
10/01/2019	ND -1901000271	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.08
10/01/2019	ND -1901000272	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2019	ND -1901000273	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2019	ND -1901000274	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2019	ND -1901000275	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2019	ND -1901000276	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2019	ND -1901000277	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
10/01/2019	ND -1901000278	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
10/01/2019	ND -1901000279	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
10/01/2019	ND -1901000280	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
10/01/2019	ND -1901000281	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
10/01/2019	ND -1901000282	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
10/01/2019	ND -1901000283	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000284	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000285	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000286	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000287	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000288	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000289	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000290	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000291	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000292	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
10/01/2019	ND -1901000293	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
10/01/2019	ND -1901000294	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
10/01/2019	ND -1901000295	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
10/01/2019	ND -1901000375	JOSE HERIBERTO PIÑEYRO	PARA REGISTRAR EL CK. NO.582633, A FAVOR DE JOSE HERI	0.00	720.00
10/01/2019	RCK-1901000002	CHEQUE PRESCRITO (583452)	POR CADUCIDAD.	2,000.00	0.00
10/01/2019	RCK-1901000003	CHEQUE PRESCRITO (583479)	POR CADUCIDAD	15,875.00	0.00
10/01/2019	TEF-1901000081	SEGUROS SURA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85565, RENOVACION DE LA POL	0.00	426,031.20
11/01/2019	CK -590313	DOMINGA DE LA CRUZ MALDONADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0048/2019, D/F 04/01/2019.,	0.00	13,500.00
11/01/2019	CK -590314	ANA IRIS PEÑA GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-80/2019, D/F 04/01/2019, PA	0.00	11,330.26
11/01/2019	CK -590315	ELBA GRULLON ARRAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0070/2019, D/F 04/01/2019, I	0.00	15,862.36
11/01/2019	CK -590316	LUISA SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0046/2019, D/F 04/01/2019.,	0.00	16,995.38
11/01/2019	CK -590317	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 71, SOLICITUD# : 71 - RUTA: DI	0.00	625.00
11/01/2019	ND -1901000379	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	646.84
11/01/2019	ND -1901000380	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	320.07
11/01/2019	ND -1901000381	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	112.50
11/01/2019	ND -1901000382	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.00
11/01/2019	ND -1901000383	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.41
11/01/2019	ND -1901000384	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.95
11/01/2019	ND -1901000385	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
11/01/2019	ND -1901000386	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.50
11/01/2019	ND -1901000387	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.14
11/01/2019	ND -1901000388	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
11/01/2019	ND -1901000389	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
11/01/2019	ND -1901000390	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.40
11/01/2019	ND -1901000391	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
11/01/2019	ND -1901000392	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
11/01/2019	ND -1901000393	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.94
11/01/2019	TEF-1901000098	ANDY GONZALEZ TAVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018,0087, PAGO DE ALMUERZC	0.00	3,300.96
11/01/2019	TEF-1901000098	JUAN ANTONIO BEATO Y PAULINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0018,0087, PAGO DE ALMUERZC	0.00	3,602.75
11/01/2019	TEF-1901000106	ORACLE AMERICA, INC	Pago Compromiso: 1901000205	0.00	453,060.00
14/01/2019	CK -590318	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0097-2019, REPOSICION No.	0.00	4,025.20
14/01/2019	CK -590319	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0028-2019, REPOSICION No.	0.00	11,400.00
14/01/2019	CK -590320	GREGORIO ESTALIN DIAZ BRITO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002, PAGO ALMUERZOS Y CENA	0.00	4,013.75
14/01/2019	CK -590321	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00095,00096, PAGO ALMUERZO:	0.00	2,294.49
14/01/2019	CK -590322	SANTO DE LA ROSA TAPIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0061,0068,0082, PAGO ALMUERZ	0.00	9,483.90
14/01/2019	CK -590323	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60563136,60495278,60502479,60	0.00	0.00
14/01/2019	CK -590324	YAJAIRY MARILIN BELTRE CIPRIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0088/2019, D/F 08/01/2019.,	0.00	34,131.20
14/01/2019	CK -590325	EULALIA MERCEDES DILONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3782/18., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,500.00
14/01/2019	CK -590326	MOISES DAVID MATOS MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3782/18., PAGO REFRIGERIC	0.00	2,500.00
14/01/2019	CK -590327	PURA UREÑA PLACIDO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 02/2018, REPOSICION No. (0.00	9,702.97
14/01/2019	CK -590328	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 745740,820-14360,919-12744,127	0.00	308,140.10
14/01/2019	ND -1901000412	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	225.60
14/01/2019	ND -1901000413	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.57
14/01/2019	ND -1901000414	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.75
14/01/2019	ND -1901000415	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
14/01/2019	ND -1901000416	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.14
14/01/2019	ND -1901000417	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.84



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
14/01/2019	ND -1901000418	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.10
14/01/2019	ND -1901000419	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.13
14/01/2019	ND -1901000420	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.75
14/01/2019	ND -1901000421	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.00
14/01/2019	ND -1901000422	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
14/01/2019	ND -1901000423	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
14/01/2019	ND -1901000424	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/01/2019	ND -1901000425	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
14/01/2019	ND -1901000426	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
14/01/2019	ND -1901000427	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
14/01/2019	TC -1901000084	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	2,700,000.00	0.00
14/01/2019	TEF-1901000121	DANIEL SABAS BODDEN TEJADA	Pago Compromiso: 1901000224	0.00	268,711.02
14/01/2019	TEF-1901000123	SERGEY VELICHKO	Pago Compromiso: 1901000225	0.00	30,198.00
14/01/2019	TEF-1901000129	BUPA DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6950,6952, RENOVACION DE PO	0.00	730,115.28
15/01/2019	CB -1901000022	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,518.00
15/01/2019	CK -590333	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108331393, CUENTA NO. 678734	0.00	111,020.00
15/01/2019	CK -590334	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3783-2018, REPOSICION No.	0.00	305,211.91
15/01/2019	ND -1901000444	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	574.31
15/01/2019	ND -1901000445	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	77.29
15/01/2019	ND -1901000446	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.84
15/01/2019	ND -1901000447	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
15/01/2019	ND -1901000448	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
15/01/2019	ND -1901000449	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.90
15/01/2019	ND -1901000450	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.97
15/01/2019	ND -1901000451	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2019	ND -1901000452	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2019	ND -1901000453	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
15/01/2019	ND -1901000454	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
15/01/2019	ND -1901000455	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
15/01/2019	ND -1901000456	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2019	ND -1901000457	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2019	ND -1901000458	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2019	ND -1901000459	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
15/01/2019	ND -1901000460	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
15/01/2019	TC -1901000096	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
15/01/2019	TC -1901000098	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	1,000,000.00	0.00
15/01/2019	TEF-1901000133	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-00318958, RECOGIDA DE BAÑ	0.00	2,500.00
15/01/2019	TEF-1901000134	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201901055200810139, CUENT	0.00	38,530.45
15/01/2019	TEF-1901000135	WINDTELECOM S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-02-0000212534, CUENTA N	0.00	37,433.54
15/01/2019	TEF-1901000136	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 85, CUENTA NO. 733234890 DE I	0.00	111,248.25
15/01/2019	TEF-1901000137	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 123, CUENTA NO. 706831567 DE	0.00	164,329.52
15/01/2019	TEF-1901000139	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 57, CUENTA NO. 742819590, DE	0.00	37,511.50
15/01/2019	TEF-1901000140	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 122,217,215, CUENTA NO. 71144	0.00	10,436,820.28
15/01/2019	CK -590329	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0030-2019, REPOSICION No.	0.00	370,629.39
15/01/2019	CK -590330	GRUPO SUARA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-000002, SERVICIO DE ADEI	0.00	143,227.50
15/01/2019	CK -590331	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 60563136,60495278,60502479,60	0.00	21,297.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
15/01/2019	CK -590332	TRILOGY DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 108329387, CUENTA NO. 640673	0.00	188,110.00
16/01/2019	CK -590982	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590983	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590984	ROBERTO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590985	RAUL MENDEZ ORTEGA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590986	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590987	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590988	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590989	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590990	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590991	PABLO CARRASCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590992	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590993	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590994	LUIS MONTERO QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590995	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590996	SANTO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590997	FELIX DEL ORBE JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590998	DOMINGO PERDOMO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/01/2019	CK -590999	RAFAEL DARIO CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -591000	ALCIBIADES MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591001	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591002	YSIDRO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -591003	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591004	PELAYO CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -591005	YORQUELIN REYES BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591006	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591007	JOSE MERCEDES BERA ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -591008	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591009	JONAS BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591010	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -591011	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -591012	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -591013	CESAR LUCIANO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -591014	ARIS FLORIAN RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591015	BENITO RODRIGUEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591016	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591017	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -591018	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -591019	DORINA MATA RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 03/2018, REPOSICION FON	0.00	2,798.00
16/01/2019	CK -591020	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COMUNICACION NO.36 D/F 23-0	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -591021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000680, SERVICIO DE I	0.00	23,226.39
16/01/2019	CK -591022	EUGENIO DE LA ROSA FAMILIA	SALDO FACTURA(S), 1812000231, 1812001098	0.00	17,550.00
16/01/2019	DP -1901002914	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL TSE (RCI :)	DEVOLUCION DE INSCRIPCION DE LOS MIEMBROS TITULARE:	10,000.00	0.00
16/01/2019	ND -1901000483	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	642.48
16/01/2019	ND -1901000484	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.62
16/01/2019	ND -1901000485	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.07



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	ND -1901000486	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.88
16/01/2019	ND -1901000487	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.36
16/01/2019	ND -1901000488	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.19
16/01/2019	ND -1901000489	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.26
16/01/2019	ND -1901000490	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
16/01/2019	ND -1901000491	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2019	ND -1901000492	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2019	ND -1901000493	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
16/01/2019	ND -1901000494	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
16/01/2019	ND -1901000495	SEGUROS SURAS A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.19011	0.00	2,285.66
16/01/2019	TEF-1901000168	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	151,050.00
16/01/2019	TEF-1901000168	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	60,420.00
16/01/2019	TEF-1901000171	HEINI BERENICE RODRIGUEZ INOA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0062,0060,0059,0061,0063, PAGC	0.00	82,053.02
16/01/2019	TEF-1901000167	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 29807,29909,30012,30323,30307,	0.00	1,155,761.81
16/01/2019	TEF-1901000168	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	60,420.00
16/01/2019	TEF-1901000168	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI	PARA COMPRAR US\$1,200.00 Y CUBRIR GASTOS DE BOLSILL	0.00	120,840.00
16/01/2019	CK -590335	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590336	ELIEZER DIAZ MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590337	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590338	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590339	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590340	DOMINGO NUÑEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590341	REYNARDO FELIX SELMO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590342	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590343	FAUSTO FERRERAS MATOS	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590344	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590345	HÉCTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590346	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590347	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590348	WAINEL CUEVAS PEÑA	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590349	ANZORI ADAMES SANCHEZ	INCENTIVO A MILITARES EN RESIDENCIAS DE MAGISTRADOS	0.00	5,000.00
16/01/2019	CK -590350	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590351	VICTORIANO CALZADO GARCIA (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590352	RAULYN DIAZ DIAZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590353	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590354	WAINEL CUEVAS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590355	MARINO DE JESUS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590356	HAROLD EMILIO GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	24,387.25
16/01/2019	CK -590357	JOSE MANUEL GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590358	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ VIZCAINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590359	MANUEL ANTONIO GONZALEZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,340.20
16/01/2019	CK -590360	MIGUEL EPIFANIO CUEVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590361	NOEMI COMAS RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/01/2019	CK -590362	RAISA ALTAGRACIA ARIAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590363	RONAL ALCANTARA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590364	OSVALDO LORENZO CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590365	BERNARDO GLIONEDIS CUEVAS DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590366	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	63,804.16
16/01/2019	CK -590367	DARSY ANNEKE RIVAS MENDEZ DE VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590368	MANUEL ALMONTE MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	46,477.25
16/01/2019	CK -590369	DEYANIRA ARNO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/01/2019	CK -590370	ELIDA MOTA MANZUETA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590371	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590372	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO (28,374.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590373	ALCIDES WILLMORE CANCU (3,105.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590374	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590375	ANTONIO CARMONA BAUTISTA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590376	DIRCO FIGUERO RAMON (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590377	ERIDANIO GONZALEZ ROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590378	ANDRES GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590379	DAMARYS RISELIS LARA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590380	JUAN DE JESUS CEPEDA POLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590381	MERQUIS YOCASTA VILLAR ORTIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590382	HERNAN PUJOLS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590383	IVELISSE PERALTA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590384	LUIS BERTRAN GOMEZ FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590385	MODESTO ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590386	YSIDORO DE LOS SANTOS PAYANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/01/2019	CK -590387	CESAR DARIO PERALTA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590388	KERVIN DIAZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590389	ANZORI ADAMES SANCHEZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590390	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590391	MARIBEL PEREYRA FRIAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590392	FRANK RAMIREZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,722.00
16/01/2019	CK -590393	RAQUEL BEATRIZ MORDAN PERDOMO DE GA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590394	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590395	LUIS MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590396	RICARDO TEJEDA ZABALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/01/2019	CK -590397	YONATHAN GARCIA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590398	NANCY DE REGLA PIMENTEL MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590399	LAURIN MARTINEZ MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590400	MIGUEL CRISTOBAL CALZADO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590401	MANUEL PAULINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590402	MARIA NELIS MEDINA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/01/2019	CK -590403	NIDIO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590404	HORACIO MEIL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590405	RONNY SMILLER URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	25,000.00
16/01/2019	CK -590406	ELUBEY OGANDO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590407	PABLO PEÑA HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590408	ANDRES ANTONIO VALIENTE MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590409	FERNANDO CASTILLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590410	ELEUTERIO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



**Diario General
Al mes de Enero del 2019**

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590696	OMAR ANTONIO SORIANO DE PADUA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590697	CRISTIAN DE LA ROSA BACILIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590698	NICOLAS RADHAMES RONDON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590699	LEON OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/01/2019	CK -590700	DANIEL BARTOLO CANELA VALDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590701	LUIS MONTERO QUEZADA (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590702	CARLOS ANTONIO SILVESTRE FORTUNA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590703	FELIX DEL ORBE JIMENEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590704	SANTO MERCEDES (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590705	JESUS MARIA SEVERINO MARTINEZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590706	RAFAEL DARIO CORPORAN (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590707	DOMINGO PERDOMO VALDEZ (9,266.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590708	MIGUEL ANGEL PAULINO JAVIER (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590709	ALCIBIADES MENDEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590710	PELAYO CUEVAS ALCANTARA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590711	HANSEL ENMANUEL SENA ROCHA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590712	YSIDRO MONTERO MONTERO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590713	YORQUELIN REYES BATISTA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590714	JOSE MERCEDES BERA ARIAS (5,175.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590715	OMAR GONZALO OZUNA RODRIGUEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590716	ENERCIDO CABRERA SANCHEZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590717	JONAS BELTRE BELTRE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590718	DAYLIN FULGENCIO ALBURQUERQUE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590719	PABLO ANTONIO ANTIGUA AQUINO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590720	JOSE MANUEL SORIANO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590721	CARLOS SOTO MONTILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590722	JOSE ALTAGRACIA LOPEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590723	FERNANDO ROSARIO SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590724	WELINTON SANTOS DE PAULA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590725	RAMON MORETA COLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590726	VALERIO ALCANTARA NICASIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590727	JUSTINO ADAMES POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590728	DOMINGO SANTANA AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590729	CARLOS ENRIQUE GARCIA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590730	HENRY DE LOS SANTOS LAURENCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590731	FRANCISCO MORENO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590732	LORENZO CASTRO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/01/2019	CK -590733	JAVIER DAVID BASTARDO ZORRILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590734	FRANCISCO SENA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590735	SERGIO DE LOS SANTOS POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590736	YOELITO MORETA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590737	DERVIS FREICIS CONTRERAS DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590738	TORIBIO RAMON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590739	GABRIEL MOLA NAVARRO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590740	ALEJANDRO VALDEZ CIVIL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590741	EURI ALBERTO BRUJAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590742	JORGE OSIRIS ABREU GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590743	JESUS CORDERO SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590744	PEDRO DE LOS SANTOS FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590745	DANICIO PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590746	JOSELITO JOSE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590747	RAMON GUADALUPE BELEN PICHARDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/01/2019	CK -590748	BRIBANI DE LA ROSA GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590749	JOSE DEL ROSARIO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590750	ALGENIN PLATA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590751	MARCOS ADAMES CORREA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590752	FELIX ANTONIO GIL UREÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590753	JUAN JOSE DIAZ TRINIDAD	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590754	RAIDER ANTONY PEREZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590755	JUAN VOLQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590756	ALEX FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590757	ANGEL ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590758	JULIO ANGEL RIVAS MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590759	YOQUEIDIS MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590760	ALBERT LUIS RUBIO BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590761	WANDRIS ENRIQUE BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590762	YOHAN MARCOS MATOS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590763	GREIDY TERRERO FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590764	HENNRY DOMINGO FELIZ TEJEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590765	FERNANDO TRINIDAD MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/01/2019	CK -590766	CRISTIAN VASQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590767	YOSELÍN JIMÉNEZ DÍAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590768	DEIVIN MANUEL RIVAS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590769	JOSE AGUSTIN MATEO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590770	PEDRO MATOS CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590771	SAULO CEPEDA BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590772	MERENCIANO MONTERO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590773	LUIS MANUEL GARCIA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590774	WANDER OROZCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590775	JORGE LUIS ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590776	RICARDO JOSE OGANDO OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590777	FERNANDO RIVERA BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590778	JOSE LUIS DE LEON MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590779	SAMUEL VERIGUETE VERIGUETE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590780	CARLOS MANUEL VERIGUETE MONTAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590781	JOSE MANUEL RAMIREZ VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590782	SANTIAGO CIPION FLORIAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590783	SERGIO FAMILIA ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590784	ESTALIN SUERO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590785	JOSE MANUEL MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590786	WUASCAR ANTONIO ROSARIO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590787	SANTO CABRERA MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590788	ANTONIO LUGO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/01/2019	CK -590789	ANTONIO GUERRERO FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590790	DAVID DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590791	WILKIN RAMIREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590792	RUBEL FAMILIA MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590793	JONATHAN MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590794	MERQUIN ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590795	LANDER MARTINEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590796	MAURICIO FLORENTINO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590797	FRANKLIN ALCANTARA QUEVEDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590798	LEONARDO DE OLEO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590799	YENNI MORILLO VICENTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590800	JOSE MIGUEL DE LA PAZ TERRERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590801	ANSELMO CUEVAS PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590802	YAJAIRA KARINA VILLA VICENCIO SANTANA D	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590803	LEONARDO PEREZ MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590804	OMAR URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590805	ROBELIN TORRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590806	LUIS BERTRAN CUELLO RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590807	PASCUAL CUEVAS RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590808	JONATHAN CARRASCO CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590809	FAUSTO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590810	SALVADOR PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590811	ALFREDO CARRASCO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590812	YOHN HENRRI PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590813	DOMINGO ALFREDO SANCHEZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590814	RAFAEL CUEVAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590815	EDUARDO ALCANTARA CORNIELLE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590816	FRAINEL FELIZ CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590817	YERRIS LOPEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590818	CARLOS MANUEL LOPEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590819	SILVIANO PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590820	FAISER MIGUEL PEÑA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590821	FRANK MANUEL VALDEZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590822	FRANKLIN SANTANA GUEVARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590823	YOCALY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590824	GEISYN MIQUIEL ALCANTARA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590825	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590826	MAXIMO ESPINAL MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590827	CESAR LUCIANO PEÑA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590828	ARIS FLORIAN RIVAS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590829	DOMINGO GERALDO MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590830	ANGEL JOAQUIN ARIAS MORILLO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590831	BENITO RODRIGUEZ SUERO (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590832	MANUEL PATRICIO RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590833	SILVIO AQUINO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590834	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590835	JOSE FRANCISCO SANTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590836	AURELIO AGUSTIN SILVESTRE FROMETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590837	BERNARDO ROMERO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590838	MAXIMO OTONIER VALLEJO VAZQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/01/2019	CK -590839	YENSI TOMAS MENDEZ FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/01/2019	CK -590840	AMADO MORILLO ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590841	SANTO CRISTIAN AMADOR AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590842	MAXIMO ANTONIO DELGADILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590843	YOEL GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590844	SANTO ALEJANDRO ARIAS GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590845	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590846	JUAN JOSE MEDINA RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590847	RICARDO PORTES MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590848	CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590849	RAMON DE LEON CAMPUSANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590850	ALEXANDER ALVAREZ FELIX	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590851	MELVIN EDUARDO ALVAREZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590852	YUNIOR BAEZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590853	ORFITO RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590854	MILCIADES FELIX VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590855	RUDDY ALEXIS LORENZO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590856	ALBERT PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590857	OSCAR MARINNE CASTILLO BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590858	CONFESOR PEREZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590859	WILSON ANTONIO BELTRE BELTRE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590860	JONATHAN JOEL NOVAS FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590861	ROMELIO MORILLO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590862	PEDRO EZEQUIEL PEÑA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590863	MELVIN FELIZ FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590864	EDISON ASCANIO TORIBIO TORIBIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590865	VENANCIO DE LOS SANTOS FIGUEROO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590866	AGUSTIN DE LA CRUZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590867	BELTRAN ROCHA SUBERVI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590868	JUAN DANERYS FERRERAS DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590869	JUAN ROBI BAUTISTA LUNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,875.00
16/01/2019	CK -590870	MIGUEL VIZCAINO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590871	JULIO CESAR FRAGOSO FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590872	ROBINSON ABREU SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590873	DOMINGO PAULINO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590874	PEDRO EDUARDO FERREIRA AMPARO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590875	ROLANDO ANTONIO MORALES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590876	RUDDY BAUTISTA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590877	FRANSISCO NICOLAS CARBONELL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590878	NICOLAS JAVIER NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590879	VICTOR MIGUEL MUNGUIA ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590880	ELVIO ANTONIO DE JESUS REYES SOSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590881	ISAIAS BERNARDO URBAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590882	GERMAN MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590883	MARIO MARTE ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590884	ALEJANDRO CORDERO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590885	OSOURIS BUENO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590886	FELIX NATHANIEL ENCARNACION BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590887	WILIAN JOSE MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590888	ALFREDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590889	DIOGENES THOMAS HIDALGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/01/2019	CK -590890	DREILIN MARTE FLORENTINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/01/2019	CK -590891	PATRICIO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590892	MERCIN ROSARIO BOCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590893	ULTIMITO CABRERA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590894	ALONSO MORETA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590895	EDUARDO FERRERA DELGADO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590896	JUAN ESEQUIER HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590897	CRISTIAN VALDEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590898	SIXTO SANTANA MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590899	JOSE JULIO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590900	SANTO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590901	HENRY CONCEPCION PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590902	LANDY ERNESTO MONTERO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590903	JOSE MANUEL RIVAS JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590904	JUAN DE LA CRUZ CUETO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590905	YONAEEL PARADIS ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590906	ISMAEL SOSA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590907	CIRO ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590908	JOSE ALBERTO PARRA HENRIQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590909	BLADIMIR COLUMNNA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590910	JULIO GABRIEL CHEVALIER POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590911	PEDRO LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590912	LUIS RONALDO PEREZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590913	DARLIN PEÑA PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590914	ARAMIS RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590915	WILFRIDO ESCOTTO VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590916	FRANKLIN MATOS PINEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590917	VALENTIN PERDOMO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590918	GENARO GOMEZ JAQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590919	BIURY JEOVANNY SOSA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/01/2019	CK -590920	ANGEL ALBERTO RODRIGUEZ DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590921	JHOAN MANUEL RIVERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590922	JUAN ALBERTO CAMACHO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590923	ORBIS ENMANUEL DIAZ CONTRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590924	CESAR JUNIOR DE LA ROSA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590925	VICTOR MANUEL GUTIERREZ ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590926	CANDIDO ALERQUIS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590927	BIENVENIDO CALCAÑO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590928	MANOLIN CABRERA SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590929	KELVI DAVID GOMEZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590930	RAFILY MONTERO ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590931	ELVIN MANUEL RAMIREZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590932	EDUARD EMILIANO MEJIA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590933	CLAUDIO RODRIGUEZ CASANOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590934	ENGELS ANDRES MELO ZAPATA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590935	WILSON FRANKLIN GUZMAN PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590936	JOAQUIN FARIA BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590937	JORGE OGANDO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590938	OSVALDO AQUINO CUSTODIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590939	RAFAEL DE JESUS ZARZUELA CONTRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590940	ALFREDO RECIO RECIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590941	LUIS MIGUEL GALVAN DILONE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590942	FELIX RAMON BERNABEL JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590943	DARYS LEBRON OGANDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590944	ANGEL LUIS DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590945	EDWARD ANTONIO MONCION POPA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590946	VICTOR MANUEL DILONE MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590947	DEIVI ACOSTA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590948	RAMON ANTONIO RUBEN FERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590949	DAURIS GONZALEZ VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590950	JEAN CARLOS CONCEPCION CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590951	CARLOS VLADIMIR LORA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590952	OSCAR ENRIQUE ESCALANTE ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590953	LEURIS ANTONIO LIRIA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590954	VICTORIANO CALZADO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590955	ELIDA MOTA MANZUETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590956	GUILLERMO RAMIREZ SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590957	WILSON ODELTO RODRIGUEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590958	ALCIDES WILLMORE CANCU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/01/2019	CK -590959	ANA VIRGINIA CASTRO GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590960	ANTONIO CARMONA BAUTISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590961	DIRCO FIGUEROO RAMON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590962	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590963	RAULYN DIAZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590964	LUIS ALFONSO ACOSTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590965	KERVIN DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590966	ANZORI ADAMES SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590967	FAMNY CATALINA OTAÑO SANTIAGO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590968	MARIBEL PEREYRA FRIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590969	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590970	ALYN LORENZO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590971	WENDY MONTERO SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590972	JOSE LUIS DOÑE GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590973	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590974	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590975	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/01/2019	CK -590976	ANASTACIO SEGURA MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590977	JUAN ROJAS HEREDIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590978	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590979	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590980	JEAN CARLOS DIAZ MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590981	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590411	DOMINGO VENTURA PERALTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590412	JUAN MIGUEL DEL ROSARIO SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590413	ANTONIO PEÑA TEJADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590414	ENRIQUE OGANDO ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590415	JOEL ANIBAL RONDON PAREDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590416	WELINGTON ALONSO MANCEBO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590417	JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	55,804.16
16/01/2019	CK -590418	ANNY FRANCESCA DE JESUS ACOSTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590419	CARLOS MANUEL CALZADO VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590420	JUNIOR RAFAEL ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590421	LUIS OSVALDO MEJIA SEBERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/01/2019	CK -590422	MARTIREZ MARTINEZ CUELLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590423	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MELENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590424	MAXIMO ANTONIO BELEN BARIAS (17,462.50)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590425	ALEXIS ARIAS ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590426	GUADALUPE AQUINO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,240.00
16/01/2019	CK -590427	GRABIEL ALBERTO GONZALEZ SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/01/2019	CK -590428	EDUARDO VALENTIN MANIN LIBERATO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	86,417.06
16/01/2019	CK -590429	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590430	LUIS RAFAEL BURGOS ALMANZAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590431	DIONICIO BERROA SUAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590432	BEATRIZ CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590433	ESTALIN YOJANNI ESPINAL PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590434	CARLOS MANUEL JAQUEZ GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590435	RAFAEL REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590436	JONATHAN BAUTISTA LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590437	ELIAS GABI ANTIGUA ACTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590438	FEDERICO JORGE PEREZ CURY	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/01/2019	CK -590439	MARTIRES MANUEL SIERRA MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590440	ADALIN ADVINCOLA BURET	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590441	IGNACIO CLAUDIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590442	MELIDO ANTONIO TEJADA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590443	ROSANDRA MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590444	FRANK ABAD CORPORAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590445	RENE DE PAULA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590446	JUAN JOSE GARCIA PINALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590447	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590448	KENEDYS ANTONIO MEJIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590449	ERNESTO BELTRE GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590450	PAULINA NOLASCO ALCALA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590451	SANDRA TEJEDA CESPEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590452	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,484.50
16/01/2019	CK -590453	ELIEZER DIAZ MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590454	ALBERTO ANTONIO OGANDO PIÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590455	DANIEL TEJEDA MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590456	JOSE LUIS MERCEDES ECHAVARRIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590457	FRANKLIN AMILCAR BATISTA SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590458	JOSE DIAZ MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590459	CARLOS MANUEL SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590460	ELIZABETH GARCES CRISPIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/01/2019	CK -590461	GERNY DE LA ROSA GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590462	SAMUEL CASTRO REYNOSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590463	FRACIDO ENCARNACION ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590464	ENMANUEL ROSARIO POLANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590465	EDY LORENZO DE LA CRUZ MIESES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590466	BERTULIO ANTONIO TERRERO TEZANOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590467	SARAH NATHALIA FRIAS ESTRELLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,105.00
16/01/2019	CK -590468	PABLO RIVERAS ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590469	PEDRO CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590470	ARCENIO BRITO MORETA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,190.00
16/01/2019	CK -590471	INES MARIA REYNOSO JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590472	MARIA MERCEDES GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590473	DENIA ROSARIO MEDRANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590474	JULIO ALBERTO RIVAS MENDOZA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/01/2019	CK -590475	RAMON CLASE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590476	CIRILO VERAS AYBAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590477	JULIO ANDRES MEDINA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590478	JOSE CUEBA DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590479	MIGUEL ANGEL CUEVAS BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590480	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590481	CONFESOR CONTRERAS SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590482	VIRGILIO REYES ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590483	MARTINEZ D' OLIO VALLEJO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590484	MARTIN PEREZ ROSSO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590485	LUIS MIGUEL POLONIO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590486	FAUTINO RUIZ BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590487	GLAUCO ALEJANDRO MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590488	INOEL ANTONIO MENA GRULLON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590489	BENJAMIN OGANDO LEBRON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590490	ETRUIDO ENCARNACION MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590491	MELBIN PEREZ DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590492	ANDRES RAUL GERALDINO GERALDINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590493	RICARDO DOTEL SIERRA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590494	EDY FAEL GERALDO MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590495	WIYIRKE MORETA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590496	JOSE LUIS DOÑE GARCIA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590497	LENNYS DIAZ CABRERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590498	ROBIN DARIO MIESES ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590499	TOMAS MENDOZA VILLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590500	ELADIO SANCHEZ RUIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/01/2019	CK -590501	GABRIEL AMADOR FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,141.65
16/01/2019	CK -590502	ISCAR URBAEZ BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590503	WELLINTON ENCARNACION DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590504	FRANK KELYS MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590505	MANUEL FRANCISCO TREJO ARIAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590506	ALFREDO MENA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590507	FELICIANO SENA SEGURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590508	AUDRY MARIEL BELEN VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590509	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	30,888.00
16/01/2019	CK -590510	MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ ADAMES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590511	FRANKLIN BATISTA VALDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590512	BENJAMIN FELIX GIRON REYNA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590513	CARLOS ALBERTO QUEZADA VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590514	WILLIAM BATISTA CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590515	LEONEL SUERO MORALES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,160.00
16/01/2019	CK -590516	CARLOS MARTIN MARIA RIVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590517	JUAN GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590518	SANTIAGO DE PAULA DE LA CRUZ (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590519	ALYN LORENZO GUZMAN (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590520	WENDY MONTERO SANTANA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590521	LEONARDO DE JESUS BATISTA GUTIERREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590522	LEISY RAMONA DE LA ROSA MUÑOZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590523	MIGUEL EDUARDO PEÑA DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590524	LUIS ALBERTO CORONADO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590525	JOSE RAMIREZ OTAÑO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590526	FELIX RAMON CABRERA MENDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590527	SALVIN ARAMIS BATISTA DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590528	MELDY MARQUIN DIAZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,967.50
16/01/2019	CK -590529	RAFAEL PEREZ LOPEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590530	DANNY DE JESUS JIMENEZ ENCARNACION	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,009.00
16/01/2019	CK -590531	WILKIN FLORIAN DOTEL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590532	RICHARD MUESES JEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590533	ABRAHAM CALDERON MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590534	ESMEYRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ SALAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590535	BENONI ALFREDO BENITEZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590536	ERIC DE JESUS SANCHEZ CANDELARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590537	HENRY SANTIAGO MEDINA MEDINA (9,266.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590538	DOMINGO NUÑEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590539	REYNARDO FELIX SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/01/2019	CK -590540	MARIO ORNI PEREZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	15,000.00
16/01/2019	CK -590541	CLAUDIO VINICIO RICART CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590542	JOSE HIPOLITO CABRAL SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590543	FAUSTO FERRERAS MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590544	FRANKLIN ESTERVINO MEDINA CACERES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590545	FERNANDO SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590546	ANASTACIO SEGURA MATOS (5,559.40)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590547	MAXIMO ABREU DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590548	MANUEL ALEJANDRO FORTUNA RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590549	YIRA ILEANA MORILLO GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590550	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590551	LEYSI YUDALI CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590552	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590553	EDWIN MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590554	RAMON ANTONIO PEREZ MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590555	MAXIMO ROMAN TATIS PEÑA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590556	JUAN MANUEL PAEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/01/2019	CK -590557	SANTO BAEZ DE LEON	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590558	DARUANEL MARTINEZ SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590559	RENZO PEREZ AMADOR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590560	SAN BLA GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590561	MANUEL VIDAL JIMENEZ CARVAJAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	7,425.00
16/01/2019	CK -590562	NELSON ANDUJAR SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590563	ALEJANDRO FIGUEROA BERROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590564	MIGUEL ANGEL MADERA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590565	LENIN ANTONIO JAQUEZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590566	JUAN ROJAS HEREDIA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590567	PEDRO AMPARO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590568	RAFAEL LOPEZ CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590569	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590570	LEONEL ALONZO DISLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590571	MARINA ALTAGRACIA ARIAS MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590572	KENEDY GARCIA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590573	MIGUEL ANTONIO CUEVAS CABALLERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590574	JULIO AMPARO PIRON ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	9,266.40
16/01/2019	CK -590575	CRISTIAN ERNESTO JAQUEZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590576	DIORKY MELO DEL ROSARIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590577	ORLANDO MARTIN ANTONIO PICHARDO REYN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	47,277.75
16/01/2019	CK -590578	EDWIN DE JESUS MARRERO CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	8,646.00
16/01/2019	CK -590579	ANGEL EMILIO MORDAN GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590580	DANIEL ELIAS ORTIZ AQUINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590581	MANUEL TEOFILO DE LA ROSA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590582	BIENVENIDO ALEXANDER CUEVAS BATISTA (COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590583	JEAN CARLOS DIAZ MARTE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590584	DEIVY GABRIEL AQUINO MADE (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590585	EDIKSON ANTONIO HOLGUIN PIMENTEL (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590586	RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590587	JOSE REYES CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590588	LUIS ALBERTO VELEZ SANTANA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590589	JUAN MIGUEL FELIZ DUARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590590	SAMUEL SANCHEZ CORTES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590591	MANUEL ARTURO SUAREZ FIGUEROA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590592	SOLIVIANKIS MIGUEL PINEDA LUCIANO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590593	WILLY JOEL FELIZ CAVALLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590594	RAMON LAUREANO DURAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590595	MAURA LUISA BIDO SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590596	DERVISON SANTANA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590597	RAMON EDUARDO AMPARO DE LOS SANTOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590598	LEGENNY SANTIAGO GUZMAN PILAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590599	ELVIS LEONIDAS OROZCO DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590600	OSVALDO MORA JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590601	AGUSTIN MORILLO MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590602	BAUTISTA POLANCO AMANCIO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590603	YOAFREISY FERMINA DE LA ROSA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590604	JOSIEL BAUTISTA FERRERAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590605	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590606	JUAN VELOZ MONTERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,374.50
16/01/2019	CK -590607	EUFEMIA MATIAS FRANCO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,175.00
16/01/2019	CK -590608	OSCAR EDUARDO LEYBA DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590609	DARIO DOLORES FELIZ GONZALEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590610	IVAN MIGUEL DE LA CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590611	ROSA ADELAIDA TERRERO HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590612	VICTOR MANUEL BRAZOBAN BRAND	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,750.00
16/01/2019	CK -590613	LEO ENRIQUE SANTANA MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590614	HECTOR MANUEL DEL CARMEN GERALDO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590615	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	28,350.00
16/01/2019	CK -590616	ANIBAL MOTA HERNANDEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590617	MARIO ENRIQUE OGANDO ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	27,455.37
16/01/2019	CK -590618	CIRILO JORGE VIDAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590619	JUAN EMILIO FLORES FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590620	YANCARLOS RODRIGUEZ MANCEBO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590621	ARIEL DIAZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590622	UBEL DE LA CRUZ ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590623	AUDIS ALVIN ENCARNACION VELOZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590624	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590625	MICHEL FIGUEROA SELMO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590626	IVAN MONTAÑO BERTRES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590627	RAMON FERRAND DE JESUS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590628	BENERO MORENO MORENO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	17,462.50
16/01/2019	CK -590629	ADALBERTO ANTONIO CRUZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590630	JUAN FRANCISCO DE PAULA QUEZADA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590631	MERALY BATISTA BATISTA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590632	RUDY BELTRAN SEVERINO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590633	ALEJANDRO SUERO MERAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590634	CARLOS SAMUEL ENCARNACION DEL CARM	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590635	AMAUROS GONZALEZ MATEO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590636	OCTAVIO ENCARNACION JIMENEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590637	JUAN GREGORIO ARIAS ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590638	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590639	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590640	ARMANDO MORENO GUZMAN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590641	JOSE FRANCISCO PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590642	RAMON ANTONIO PADILLA MERCEDES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590643	CORNELIO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590644	DULCE MARIA DE LEON MOSQUEA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590645	SANTIAGO DOÑE CABRAL	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590646	CARMELO VERAS RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590647	KELBIN MATEO BAEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590648	JANIEL DE LEON CASTILLO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590649	CRISTOBAL DE LA CRUZ CEPEDA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590650	FRANKLIN ROSARIO CASILLA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590651	RUDDY MELVIN MESA UBRI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590652	MANUEL FLORIAN SANTANA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590653	GERALDO TOÑO SENA CUEVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590654	CARLOS MORILLO MEDINA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590655	CELIN MANUEL CANARIO REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590656	LEANDRO SANTANA ALCANTARA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590657	ORLANDO GONZALEZ SUERO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590658	YANEILIN PINEDA PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590659	WENDYS NOVAS NOVAS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590660	WINDRIS ENRIQUITO BATISTA NIN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590661	MERCEDES MEDINA FELIZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590662	NINO FELIZ RAMIREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590663	VITALI DECENA REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590664	ANDRES MARTINEZ ARNO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590665	DOMINGO ANTONIO DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590666	JESUS ALBERTO GOMEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590667	JERLIN ENRIQUE BONILLA GUABA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590668	JOSE LANTIGUA REYES RODRIGUEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590669	MARTIN YRINEO DIAZ REYES	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/01/2019	CK -590670	PABLO ROJAS NOESI	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590671	PEDRO LUIS GONZALEZ ABREU	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590672	RAUL MENDEZ ORTEGA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590673	ROBERTO PEREZ (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590674	JOSE LORENZO DE LA CRUZ RAMOS (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590675	PEDRO MATOS	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590676	WILKIN GUZMAN DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
16/01/2019	CK -590677	JOSE MARTIR PEREZ BELLAR	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590678	WERNEN DE JESUS LANTIGUA REYES (17,462	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590679	GERMANIA LAUREANO DE LA ROSA (3,588.00)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590680	EDGAR ALEXIS DIAZ SANTANA (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590681	DABBER DE JESUS BATISTA RODRIGUEZ (5,1	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590682	PABLO CARRASCO PEREZ (6,177.60)	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	0.00
16/01/2019	CK -590683	YEICOL JAVIER BUENO GUILLEN	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590684	ANGEL JESUS JIMENEZ VENTURA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	5,559.40
16/01/2019	CK -590685	LUIS ARMANDO REYES MARTE	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590686	JUAN RAMON GARCIA MEJIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590687	JUAN JOSE ALEJO MARIA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590688	LUIS ERNESTO ALCANTARA RIVERA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590689	RAMON LEONARDO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590690	DOMINGO ANTONIO PEREZ QUIÑONEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,450.00
16/01/2019	CK -590691	FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
16/01/2019	CK -590692	JORGELINA DE LA ROSA DE LA ROSA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590693	LUIS EMILIO AMEZQUITA	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	3,588.00
16/01/2019	CK -590694	MARINO LIRANZO LORENZO	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	16,500.00
16/01/2019	CK -590695	MANUELA CASTILLO MARTINEZ	COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA	0.00	6,177.60
17/01/2019	CK -591023	EUGENIO DE LA ROSA FAMILIA	SALDO FACTURA(S) NO. 1812000231, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	15,120.00
17/01/2019	CK -591024	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0164-2019, REPOSICION No.	0.00	105,569.51
17/01/2019	CK -591025	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD RE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 217867, PAGO DE POLIZA DE SA	0.00	50,794.07
17/01/2019	CK -591026	EDWIN SHUTTERS CARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2018-000701, PAGO 50% INI	0.00	118,743.36
17/01/2019	CK -591027	DIGNA LANNY SOTO SOTO	AUMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA ATENCION AL PRESID	0.00	100,000.00
17/01/2019	CK -591028	ROSARIO & PICHARDO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00264765.00264760, SUMINISTR	0.00	147,060.67
17/01/2019	CK -591029	MARGRAF SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 100284, COMPRA DE (1,500) FOL	0.00	9,254.99
17/01/2019	CK -591030	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL (268,808.21)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006880,I00006894,I00006890,I	0.00	0.00
17/01/2019	CK -591031	GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. I00006880,I00006894,I00006890,I	0.00	268,808.21
17/01/2019	ND -1901000498	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	261.55
17/01/2019	ND -1901000499	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	66.51
17/01/2019	ND -1901000500	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.27
17/01/2019	ND -1901000501	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.69
17/01/2019	ND -1901000502	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/01/2019	ND -1901000503	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
17/01/2019	ND -1901000504	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.34
17/01/2019	ND -1901000505	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.50
17/01/2019	ND -1901000506	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
17/01/2019	ND -1901000507	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
17/01/2019	RCK-1901000004	REINTEGRO DE CHEQUES (591022)	POR CONCEPTO INCOMPLETO EN CHEQUE.	17,550.00	0.00
17/01/2019	TC -1901000108	TRANSFERENCIA CREDITO	PAGOS DE RETENCIONES REALIZADAS A VARIOS SUPLIDORE	3,060,176.10	0.00
17/01/2019	TEF-1901000190	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA COMPRAR US\$5,600.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIN	0.00	282,016.00
17/01/2019	TEF-1901000190	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS S/	PARA COMPRAR US\$5,600.00 PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIN	0.00	282,016.00
17/01/2019	CB -1901000026	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,530.00
18/01/2019	CB -1901000031	COMISION POR GIROS	COMISION POR COMPRA DE DIVISAS	0.00	1,521.00
18/01/2019	CB -1901000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,530.00
18/01/2019	CK -591032	CLARA ELENA GUABA DE LA ROSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-125- D/F 10-01-2019., PAGC	0.00	14,162.82



**Diario General
Al mes de Enero del 2019**

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2019	CK -591033	KATTY GOMEZ VARGAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-126 D/F 10-01-2019., PAGO	0.00	14,162.82
18/01/2019	CK -591034	A V BLANDINO & CIA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FB02000027682, SERVICIOS FU	0.00	112,100.00
18/01/2019	CK -591035	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-3784-2018, REPOSICION No.	0.00	145,147.65
18/01/2019	DP -1901002919	RUT MIGUELINA LIZARDO OVALLE (RCI : 1901000051)	LIQUIDACION DE CHEQUE NO. 586989, FONDO PARA CUBRIR	1,734.05	0.00
18/01/2019	DP -1901002920	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO SEGURO MEDICO A LOS EMPLEADOS DEL PLAN DE RE	21,433.43	0.00
18/01/2019	DP -1901002921	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 1901000051)	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LOS TRABAJ	950.96	0.00
18/01/2019	DP -1901002922	MANUEL REYES (RCI : 1901000051)	PAGO DEL 2% POR CIERRE DE HUECOS CON PLANCHAS DE I	111.20	0.00
18/01/2019	ND -1901000585	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16,585.73
18/01/2019	ND -1901000586	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	589.50
18/01/2019	ND -1901000587	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	555.94
18/01/2019	ND -1901000588	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	355.10
18/01/2019	ND -1901000589	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	327.73
18/01/2019	ND -1901000590	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	214.84
18/01/2019	ND -1901000591	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	68.70
18/01/2019	ND -1901000592	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.54
18/01/2019	ND -1901000593	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	45.18
18/01/2019	ND -1901000594	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.76
18/01/2019	ND -1901000595	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.10
18/01/2019	ND -1901000596	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.23
18/01/2019	ND -1901000597	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.04
18/01/2019	ND -1901000598	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/01/2019	ND -1901000599	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
18/01/2019	ND -1901000600	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.62
18/01/2019	ND -1901000601	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
18/01/2019	ND -1901000602	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
18/01/2019	RCK-1901000007	REINTEGRO DE CHEQUES (587902)	EXCLUIR RETENCION DE ITBIS.	15,532.50	0.00
18/01/2019	RCK-1901000008	REINTEGRO DE CHEQUES (590364)	POR MAL IMPRESION	9,240.00	0.00
18/01/2019	RCK-1901000009	REINTEGRO DE CHEQUES (590366)	POR MAL IMPRESION	63,804.16	0.00
18/01/2019	RCK-1901000010	REINTEGRO DE CHEQUES (590550)	POR MAL IMPRESION	6,177.60	0.00
18/01/2019	RCK-1901000011	REINTEGRO DE CHEQUES (590743)	por mal impresion	3,588.00	0.00
18/01/2019	TEF-1901000205	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 201900103874,201900103878,201	0.00	1,929,225.80
18/01/2019	TEF-1901000207	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	Pago Compromiso: 1901000369	0.00	251,950.00
18/01/2019	TEF-1901000211	COBINCA SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 6058, ALQUILER MES DE ENERC	0.00	785,887.01
18/01/2019	TEF-1901000215	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE'18, SALDO APORTE	0.00	1,855,815.14
18/01/2019	TEF-1901000216	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	FONDO DE AYUDA PARA ENFERMEDADES CATASTROFICAS C	0.00	1,516,280.42
22/01/2019	CK -591036	GUILLERMA LIRIANO H DE GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2019-01-11471 ENERO 1/2, I	0.00	1,000.00
22/01/2019	DP -1901003358	VESALIO AMERICO RODRIGUEZ DE LEON (RC	DEVOLUCION DE DIAS NO TRABAJADOS EN EL EMPADRONAM	19,500.00	0.00
22/01/2019	ND -1901000603	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,733.64
22/01/2019	ND -1901000604	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,102.79
22/01/2019	ND -1901000605	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	683.10
22/01/2019	ND -1901000606	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	123.08
22/01/2019	ND -1901000607	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	53.39
22/01/2019	ND -1901000608	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	21.67
22/01/2019	ND -1901000609	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.25
22/01/2019	ND -1901000610	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	19.50
22/01/2019	ND -1901000611	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	17.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/01/2019	ND -1901000612	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.55
22/01/2019	ND -1901000613	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
22/01/2019	ND -1901000614	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.43
22/01/2019	ND -1901000615	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.36
22/01/2019	ND -1901000616	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2019	ND -1901000617	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
22/01/2019	ND -1901000618	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.65
22/01/2019	ND -1901000619	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.75
22/01/2019	ND -1901000620	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
22/01/2019	ND -1901000621	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.38
22/01/2019	ND -1901001186	JUAN BAUTISTA CUEVAS MEDRANO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.190100	0.00	1,904.00
22/01/2019	ND -1901001187	ROSARIO ALTAGRACIA GRACIANO DE LOS SA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.190100	0.00	1,904.00
22/01/2019	RCK-1901000013	REINTEGRO DE CHEQUES (590615)	por cambio de dieta.	28,350.00	0.00
22/01/2019	RCK-1901000014	CHEQUE IMPROCEDENTE (590621)	por sustitucion	3,588.00	0.00
22/01/2019	RCK-1901000015	CHEQUE IMPROCEDENTE (591015)	por sustitucion	3,588.00	0.00
23/01/2019	CK -591037	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO RETEN	0.00	150,253.78
23/01/2019	CK -591038	TESORERIA NACIONAL (1,453,932.65)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA:	0.00	0.00
23/01/2019	CK -591039	FUNDACION ESCUELITA RAYO DE SOL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2019-01, COMPRA DE (5) BOLET.	0.00	20,000.00
23/01/2019	CK -591040	HANSES ORIBIADES ARIAS ZAPATA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 168, SOLICITUD#: 168 - RUTA:	0.00	625.00
23/01/2019	ND -1901000635	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.78
23/01/2019	ND -1901000636	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	27.78
23/01/2019	ND -1901000637	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.23
23/01/2019	CK -591041	TARDOR CULINARIO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 18153,18184,18237, COMPRA DE	0.00	57,135.10
23/01/2019	CK -591042	CARMEN SUSANA SANDOVAL GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0103-2019, REPOSICION No.	0.00	66,042.26
23/01/2019	CK -591043	TESORERIA NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA:	0.00	1,453,932.65
23/01/2019	CK -591044	BLASINA DE LOS SANTOS FAMILIA	SALDO FACTURA(S) 1901000092, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/01/2019	CK -591045	CARMEN MIREYA LANTIGUA ESTEVEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000159, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	7,000.00
23/01/2019	CK -591046	FELICIA RAMOS MORONTA DE ROJAS	SALDO FACTURA(S) 1901000160, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,940.00
23/01/2019	CK -591047	HERMINIA MERCEDES PEÑA	SALDO FACTURA(S) 1901000093, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,000.00
23/01/2019	CK -591048	JUAN ANTONIO AQUINO ARAUJO	SALDO FACTURA(S) 1901000134, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	4,950.00
23/01/2019	CK -591049	LUZ MARIA SOSA MARTINEZ DE OVALLES	SALDO FACTURA(S) 1901000144, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,000.00
23/01/2019	CK -591050	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	SALDO FACTURA(S) 1901000133, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	14,850.00
23/01/2019	CK -591051	MARIANO MAÑON BRASOBAN	SALDO FACTURA(S) 1901000135, PAGO ALQUILER DEL LOCAL	0.00	5,500.00
23/01/2019	CK -591052	MARIA ENGRACIA SILFA	SALDO FACTURA(S) 1901000339, PAGO ARRENDAMIENTO ANI	0.00	75,600.00
23/01/2019	CK -591053	JESUS HIGNACIO MENA GRULLON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO. 590366 D/F	0.00	63,804.16
23/01/2019	CK -591054	MABEL LARIZA ROMANO VASQUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO.590550 D/F	0.00	6,177.60
23/01/2019	CK -591055	OSVALDO LORENZO CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REINTEGRO CK. NO. 590364 D/F	0.00	9,240.00
23/01/2019	CK -591056	YEISI DOLORES ENCARNACION PEREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 28,29, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	373,623.73
23/01/2019	DP -1901003797	MANUEL REYES (RCI : 1901000057)	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA COMP	257.63	0.00
23/01/2019	ND -1901000622	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,893.84
23/01/2019	ND -1901000623	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	851.76
23/01/2019	ND -1901000624	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	593.19
23/01/2019	ND -1901000625	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	185.44
23/01/2019	ND -1901000626	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	119.96
23/01/2019	ND -1901000627	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	83.71
23/01/2019	ND -1901000628	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	70.92



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2019	ND -1901000629	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	69.72
23/01/2019	ND -1901000630	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	60.06
23/01/2019	ND -1901000631	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2019	ND -1901000632	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2019	ND -1901000633	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
23/01/2019	ND -1901000634	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	41.18
23/01/2019	ND -1901000638	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000639	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000640	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000641	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000642	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000643	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000644	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000645	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
23/01/2019	ND -1901000646	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
23/01/2019	ND -1901000647	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/01/2019	ND -1901000648	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	24.75
23/01/2019	ND -1901000649	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
23/01/2019	ND -1901000650	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/01/2019	ND -1901000651	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.86
23/01/2019	ND -1901000652	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/01/2019	ND -1901000653	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
23/01/2019	ND -1901000654	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000655	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000656	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000657	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000658	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000659	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000660	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000661	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000662	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000663	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000664	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000665	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000666	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000667	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000668	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000669	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000670	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000671	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000672	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000673	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
23/01/2019	ND -1901000674	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
23/01/2019	ND -1901000675	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.00
23/01/2019	ND -1901000676	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.78
23/01/2019	ND -1901000677	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2019	ND -1901000678	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000679	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000680	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000681	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000682	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000683	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000684	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000685	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000686	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000687	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000688	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000689	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000690	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
23/01/2019	ND -1901000691	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.32
23/01/2019	ND -1901000692	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/01/2019	ND -1901000693	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
23/01/2019	ND -1901000694	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2019	ND -1901000695	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2019	ND -1901000696	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2019	ND -1901000697	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2019	ND -1901000698	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
23/01/2019	ND -1901000699	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
23/01/2019	ND -1901000700	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.52
23/01/2019	ND -1901000701	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
23/01/2019	ND -1901000702	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
23/01/2019	ND -1901000703	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000704	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000705	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000706	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000707	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000708	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000709	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000710	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000711	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000712	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000713	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000714	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000715	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000716	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000717	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000718	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000719	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000720	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000721	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000722	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
23/01/2019	ND -1901000723	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2019	ND -1901000724	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
23/01/2019	ND -1901001178	SERGEY VELICHKO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.190100	0.00	162.00
23/01/2019	TC -1901000176	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
23/01/2019	TC -1901000178	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	20,000,000.00	0.00
23/01/2019	TC -1901000180	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	4,000,000.00	0.00
23/01/2019	TEF-1901000242	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	5,618,177.85
23/01/2019	TEF-1901000243	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	12,382,703.47
23/01/2019	TEF-1901000244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	1,086,759.47
23/01/2019	TEF-1901000245	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	105,769.36
23/01/2019	TEF-1901000246	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	470,996.63
23/01/2019	TEF-1901000247	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE LA	0.00	115,500.99
23/01/2019	TEF-1901000248	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DICIEMBRE 2018, SALDO DE RE	0.00	14,404.70
23/01/2019	TEF-1901000254	DORALKA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0033, ALQUILER MES DE ENERC	0.00	412,002.88
23/01/2019	TEF-1901000258	PLASTICOS COMERCIALES SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FV-CR-43192, ALQUILER MES DE	0.00	1,659,487.16
23/01/2019	TEF-1901000261	LUIS FERNELIS SENA MANCEBO	Pago Compromiso: 1901000420	0.00	22,500.00
23/01/2019	TEF-1901000261	MELISSA DURAN SOLARES DE QUIROZ	Pago Compromiso: 1901000420	0.00	35,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	RAFAEL FRANCISCO GONZALEZ FELIZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	14,400.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FRANCISCO VELASQUEZ REGALADO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,920.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MARIELKA JOSEFINA QUEZADA ROSARIO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	13,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	AMADA PAULINO FLORES	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	10,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	ALEXANDRA YOLANDA MEDINA DEL JESUS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	20,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	LUCIA DE OLEO DE OLEO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	5,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FLOR BELGICA MANCEBO NOBOA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,200.00
23/01/2019	TEF-1901000262	GLENN DE LA ROSA SANCHEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	10,000.01
23/01/2019	TEF-1901000262	EVANGELINA BATISTA BATISTA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	4,257.00
23/01/2019	TEF-1901000262	DIVINA PEROZO INIRIO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	31,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MARINA ANTONIA TAVAREZ F DE LANTIGUA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	18,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	ELADIO ANTONIO ARIAS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	22,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	DORCA WILMO REYES	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	36,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	NORIS MERCEDES RODRIGUEZ MONEGRO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	32,400.00
23/01/2019	TEF-1901000262	CARMEN CRUZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FERNANDO GUZMAN	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	15,300.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MARIA MICAELA NOVAS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	17,538.45
23/01/2019	TEF-1901000262	FREDESVINDA AMPARO ROJAS DE VASSALL	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	14,400.00
23/01/2019	TEF-1901000262	AUGUSTO RAFAEL VASQUEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	31,124.91
23/01/2019	TEF-1901000262	CARLOS ANTONIO FELIZ JIMENEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	28,295.36
23/01/2019	TEF-1901000262	CARMEN ROSEMARY SANCHEZ UREÑA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	24,750.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FARA TAVERA PAYANO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	9,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	TOMAS EMILIO SANCHEZ MATOS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,999.99
23/01/2019	TEF-1901000262	ALFREDO MOTA RUIZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	135,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	2,700.00
23/01/2019	TEF-1901000262	TULIO RAMON DEL CARMEN RODRIGUEZ ADA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	15,562.46
23/01/2019	TEF-1901000262	FRANCISCO ADALBERTO CUETO SANTOS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	10,800.00
23/01/2019	TEF-1901000262	VICENTE FERREL NUÑEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	33,275.00
23/01/2019	TEF-1901000262	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	3,780.00
23/01/2019	TEF-1901000262	TEOFILO ALVAREZ DEL ROSARIO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	18,674.95



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2019	TEF-1901000262	MARINO LOPEZ NUÑEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	27,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	EDEL MELGEN HERASME	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,200.00
23/01/2019	TEF-1901000262	RAMON ANTONIO ENCARNACION SUERO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,200.00
23/01/2019	TEF-1901000262	ADON DE LA CRUZ POLANCO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	16,200.00
23/01/2019	TEF-1901000262	LUIS AUGUSTO PEREZ DIAZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	15,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	LUCIA LOPEZ DE ALMONTE	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	15,005.12
23/01/2019	TEF-1901000262	MARCELINA RODRÍGUEZ BERROA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	21,600.00
23/01/2019	TEF-1901000262	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	11,250.00
23/01/2019	TEF-1901000262	JOSE MARIL OLALLA GRATEREAUX	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	19,800.00
23/01/2019	TEF-1901000262	GENARO MARIA CONTRERAS OLIVAREZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	13,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	DALKY ERIDANEA DUNCAN MARMOLEJOS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	6,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	ALIDA ALFONSECA SANTANA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	11,700.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FANNY VENECIA CASADO MARTINEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	10,800.00
23/01/2019	TEF-1901000262	LUZ MARIA NUÑEZ PEREZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	27,900.00
23/01/2019	TEF-1901000262	ANDREA DEL CARMEN RAMIREZ RAMIREZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	12,600.00
23/01/2019	TEF-1901000262	JUANA DE LA ROSA MARTINEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	10,800.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FLERIDO CORNIELLE MATEO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	5,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FELIX RAMON TINEO NUÑEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	18,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	49,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	FLORENCIA FORTUNA RAMIREZ DE MATEO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	10,629.37
23/01/2019	TEF-1901000262	ANDRES GERINELDO SANCHEZ DE LA ROSA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	14,006.21
23/01/2019	TEF-1901000262	EUDES JAQUEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	13,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	IGNACIA SEGURA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	3,600.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MARIA DE LA CRUZ CABRAL	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	2,700.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MELANIA DEL ORBE MENDEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	39,599.99
23/01/2019	TEF-1901000262	LUIS MARTIN RAMIREZ FELIZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	4,050.00
23/01/2019	TEF-1901000262	RAMON ANTONIO ELLIS	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	7,999.98
23/01/2019	TEF-1901000262	FIDENCIA VASQUEZ CABREJA DE ALVAREZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	2,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	RAFAEL MADERA EUSEBIO	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	31,500.00
23/01/2019	TEF-1901000262	LUIS NELIS DUVAL MENDEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	27,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	MARIA ANA VILLAR SANTANA	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	24,750.00
23/01/2019	TEF-1901000262	DOMINGO SANTANA ROBLES	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	22,000.00
23/01/2019	TEF-1901000262	ALTAGRACIA SORAIDA DIAZ GONZALEZ	Pago Compromiso: 1901000395	0.00	4,000.00
23/01/2019	TEF-1901000267	EDITORIA CORRIPIO SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000073557, COMPRA DE (300,0	0.00	2,793,000.00
23/01/2019	TEF-1901000270	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 7809,7837,7967, COMPRA DE (4)	0.00	62,566.69
23/01/2019	TEF-1901000271	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 251610000004067,25161000000	0.00	757,719.10
24/01/2019	CK -591057	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 01/2019, REPOSICION FON	0.00	4,000.00
24/01/2019	CK -591058	EL SAZON DEL PATO (26,103.00)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142, PAGO POR ALMUERZO COI	0.00	0.00
24/01/2019	CK -591059	QUALITY RIQUE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-004823,FAC-004994,FAC-00	0.00	168,144.00
24/01/2019	CK -591060	SERVICIOS TURISTICOS PEREZ TOURS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5766, SERVICIO DE ALQUILER D	0.00	221,578.00
24/01/2019	CK -591061	LGV KITCHEN SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 07,06, SUMINISTRO DE ALMUER	0.00	32,342.86
24/01/2019	CK -591062	EUGENIO DE LA ROSA FAMILIA (2,430.00)	SALDO FACTURA(S) 1812001098, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	0.00
24/01/2019	CK -591063	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1270-5916,1192-2859,972-14647,;	0.00	36,008.80
24/01/2019	CK -591064	CUCINA DI YARI SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 053,030, SERVICIO DE ALQUILEF	0.00	234,456.35
24/01/2019	CK -591065	MILAGROS ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0047-2019, PAGO SUELDO	0.00	11,330.26
24/01/2019	CK -591066	EDUARDA AQUINO FELIPE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PODER D/F 02/04/2016., PAGO S	0.00	12,628.62



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2019	CK -591067	GBM DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 098, ACTUALIZACION DEL LICEN	0.00	9,358,132.07
24/01/2019	CK -591068	JESUS CORDERO SIERRA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.590743 E	0.00	3,588.00
24/01/2019	CK -591069	AUTO CENTRO ABREU EIRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 14136, COMPRA DE (1) JUEGO D	0.00	40,680.05
24/01/2019	CK -591070	ALTIMA AUTO ORIENTAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 003690, SERVICIO DE REPARAC	0.00	33,165.50
24/01/2019	CK -591071	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2677,57825,57834, COMPRA DE I	0.00	53,291.95
24/01/2019	CK -591072	MATOS & CO. S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 138540,139053,139055,139578,11	0.00	301,998.11
24/01/2019	CK -591073	FLOW SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC-000101,FAC-000099, COMPI	0.00	2,454,193.89
24/01/2019	CK -591074	ALL INCLUSIVE CLUB C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 002690, CAMBIO DE FECHA DE F	0.00	20,954.17
24/01/2019	DP -1901003801	RAMON ANTONIO ROSARIO FABRE (RCI : 1901000063)	DEVOLUCION DE REEMBOLSO, POR CORRESPONDER AL SR.	500.00	0.00
24/01/2019	ND -1901000962	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000963	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	CK -591075	D ACO REPRESENTACIONES S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 011821,011817,011822,011793,01	0.00	1,674,591.68
24/01/2019	CK -591076	EL SAZON DEL PATO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 142, PAGO POR ALMUERZO COI	0.00	26,103.00
24/01/2019	CK -591077	LAVANDERIA ROYAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 55, SERVICIO DE LAVADO Y PLA	0.00	24,238.50
24/01/2019	CK -591078	FANCY EVENTS C POR A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0060,73,74,70,69,84,85,68, SUMIN	0.00	112,003.34
24/01/2019	CK -591079	D COLORES TOLDOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, COMPRA DE (6) PUERTAS F	0.00	23,326.40
24/01/2019	CK -591080	CTAV SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 041,043, SERVICIO DE AUDIOVIS	0.00	621,839.00
24/01/2019	CK -591081	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FT-710, SERVICIO DE ESTACIÓN	0.00	11,865.00
24/01/2019	CK -591082	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	RENOVACION DE (2) AÑOS 2019-2021 DE LOS DOMINIOS UTIL	0.00	9,600.00
24/01/2019	ND -1901000964	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000965	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	CK -591083	EXPRESS TRAILER SERVICES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 084,085,086, ALQUILER DE DOS	0.00	74,580.00
24/01/2019	CK -591084	TIMM SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1500000010, SERVICIOS DE COM	0.00	255,216.15
24/01/2019	CK -591085	DHL DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SDQ170372,SDQ169950,SDQI34	0.00	491,371.70
24/01/2019	CK -591086	CENTRO DE SERVICIOS P&M S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 505,592, SERVICIO DE REPARAC	0.00	25,877.00
24/01/2019	CK -591087	PONS AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2173,2174,2175,2183,2192,2185,2	0.00	243,046.41
24/01/2019	CK -591088	AGENCIAS GENERALES SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 173,170,171, 187,183,185,0186,1	0.00	185,867.09
24/01/2019	DP -1901003800	RAFAEL PEREZ (RCI : 1901000063)	PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA PAR	420.38	0.00
24/01/2019	DP -1901003802	SECRETARIA GRAL. DE LA ORGANIZACION DE	REEMBOLSO PAGO DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONOMIC	47,500.00	0.00
24/01/2019	DP -1901003803	RAFAEL PEREZ (RCI : 1901000061)	PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE A LA MANO DE OBRA PAR	626.38	0.00
24/01/2019	DP -1901003804	RAFAEL PEREZ (RCI : 1901000060)	PAGO DEL 2% CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO COMPI	1,308.00	0.00
24/01/2019	NC -1901000954	ORACLE AMERICA, INC	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO NO.19010	16,200.00	0.00
24/01/2019	ND -1901000925	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	282.17
24/01/2019	ND -1901000926	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	166.53
24/01/2019	ND -1901000927	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	129.63
24/01/2019	ND -1901000928	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	122.04
24/01/2019	ND -1901000929	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2019	ND -1901000930	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2019	ND -1901000931	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2019	ND -1901000932	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
24/01/2019	ND -1901000933	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/01/2019	ND -1901000934	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/01/2019	ND -1901000935	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
24/01/2019	ND -1901000936	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.81
24/01/2019	ND -1901000937	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	22.50
24/01/2019	ND -1901000938	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2019	ND -1901000939	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/01/2019	ND -1901000940	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
24/01/2019	ND -1901000941	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.29
24/01/2019	ND -1901000942	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000943	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000944	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000945	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000946	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000947	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000948	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000949	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000950	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000951	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000952	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000953	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000954	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000955	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000956	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000957	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000958	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000959	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000960	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000961	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000966	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000967	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000968	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000969	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000970	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000971	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000972	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000973	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
24/01/2019	ND -1901000974	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.15
24/01/2019	ND -1901000975	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.90
24/01/2019	ND -1901000976	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000977	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000978	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000979	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000980	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000981	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000982	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000983	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
24/01/2019	ND -1901000984	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000985	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000986	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000987	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000988	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2019	ND -1901000989	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000990	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000991	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000992	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
24/01/2019	ND -1901000993	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.71
24/01/2019	ND -1901000994	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2019	ND -1901000995	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2019	ND -1901000996	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
24/01/2019	ND -1901000997	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.19
24/01/2019	ND -1901000998	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
24/01/2019	ND -1901000999	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.38
24/01/2019	ND -1901001000	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
24/01/2019	ND -1901001001	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/01/2019	ND -1901001002	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
24/01/2019	ND -1901001003	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.85
24/01/2019	ND -1901001004	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.81
24/01/2019	ND -1901001005	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001006	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001007	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001008	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001009	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001010	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001011	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001012	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001013	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001014	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001015	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001016	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001017	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001018	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001019	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001020	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001021	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001022	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001023	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001024	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001025	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001026	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001027	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001028	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001029	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001030	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
24/01/2019	ND -1901001031	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/01/2019	ND -1901001032	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
24/01/2019	ND -1901001033	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	0.94
24/01/2019	ND -1901001177	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA TARJETA DE CREDITO COC	0.00	298,820.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2019	ND -1901001179	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.190100	0.00	18,000.00
24/01/2019	ND -1901001180	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.190100	0.00	1,600.00
24/01/2019	ND -1901001182	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.190100	0.00	420.00
24/01/2019	ND -1901001183	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.190100	0.00	420.00
24/01/2019	ND -1901001184	JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.190100	0.00	1,050.00
24/01/2019	ND -1901001185	LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLA	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFRENCIA NO.190100	0.00	840.00
24/01/2019	ND -1901001188	ORACLE AMERICA, INC	PARA REGISTRAR COMPLETIVO EN NOTA DE DEBITO NO.1901	0.00	540.00
24/01/2019	RCK-1901000017	REINTEGRO DE CHEQUES (590480)	FIRMA FUERA DE LUGAR.	28,374.50	0.00
24/01/2019	RCK-1901000018	REINTEGRO DE CHEQUES (590570)	FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,559.40	0.00
24/01/2019	RCK-1901000019	REINTEGRO DE CHEQUES (590576)	FIRMA FUERA DE LUGAR.	5,559.40	0.00
24/01/2019	RCK-1901000020	REINTEGRO DE CHEQUES (591013)	FIRMA FUERA DE LUGAR.	6,177.60	0.00
24/01/2019	RCK-1901000021	REINTEGRO DE CHEQUES (591023)	CAMBIO DE BENEFICIARIO.	15,120.00	0.00
24/01/2019	TC -1901000188	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	50,000,000.00	0.00
24/01/2019	TEF-1901000272	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 662064,323,669796, SERVICIO DI	0.00	12,832.20
24/01/2019	TEF-1901000273	AUTO AIRE RED S.R.L.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0096,0105,0129,0128, SERVICIO	0.00	76,218.50
24/01/2019	TEF-1901000274	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTAF	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 02320929,02307986, SUMINISTR	0.00	4,147.00
24/01/2019	TEF-1901000275	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25186291,25187209,25186796,25	0.00	21,286.00
24/01/2019	TEF-1901000276	MOZ AUDIOVISUAL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 007, SERVICIOS EXTRAS UTILI:	0.00	260,719.25
24/01/2019	TEF-1901000280	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1108460,1066798, SUMINISTRO I	0.00	5,593.00
24/01/2019	TEF-1901000283	HUMANO SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 809239,808947,810734, POLIZA E	0.00	28,729,146.83
24/01/2019	TEF-1901000286	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2700244736,2700244738,2700244	0.00	247,268.94
24/01/2019	TEF-1901000287	EDESUR DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 42502,42444,42342,43033,43152,	0.00	5,619,430.74
24/01/2019	TEF-1901000288	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 79, RENOVACION DE LA POLIZA	0.00	1,665,379.72
25/01/2019	CB -1901000035	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
25/01/2019	CB -1901000036	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
25/01/2019	CB -1901000037	SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR TRANSFERENCIA VIA DATA PAGO DGII	0.00	80.00
25/01/2019	CK -591089	DIGNA LANNY SOTO SOTO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DP--JCE-0034-2019, REPOSICIOI	0.00	52,447.47
25/01/2019	CK -591090	HOTELES NACIONALES S A (HOTEL SHERATC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/S 2019-000012, PAGO INICIAL	0.00	249,981.51
25/01/2019	CK -591091	ALTIMA AUTO PAINT SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 022007,022006,022013,022042,02	0.00	219,513.80
25/01/2019	CK -591098	MARIA DOLORES BERAS DIAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717, MANUTENCION DE	0.00	5,500.00
25/01/2019	CK -591099	SUGEIRIS RAMIREZ CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/01/2019	CK -591100	WENDY KEYLA LUNA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717, MANUTENCION DE	0.00	12,000.00
25/01/2019	CK -591101	AGENCIA BELLA SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2018-001783, COMPRA DE (;	0.00	215,466.10
25/01/2019	CK -591102	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-001769, COMPRA DE (680)	0.00	123,628.69
25/01/2019	CK -591103	CABLES Y ELECTRICOS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 129413, COMPRA DE VARIOS M/	0.00	128,729.05
25/01/2019	CK -591104	INGEOCARIBE SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1600082, SERVICIO DE CONSTR	0.00	137,153.50
25/01/2019	CK -591105	EUGENIO ISSAAC DE LA ROSA DE LOS SANT(C	SALDO FACTURA(S) 1901000820, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	15,120.00
25/01/2019	ND -1901001034	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5,058.14
25/01/2019	ND -1901001035	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	150.00
25/01/2019	ND -1901001036	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	51.20
25/01/2019	ND -1901001037	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	46.33
25/01/2019	ND -1901001038	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
25/01/2019	ND -1901001039	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	37.50
25/01/2019	ND -1901001040	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
25/01/2019	ND -1901001041	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	18.00
25/01/2019	ND -1901001042	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	15.29



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2019	ND -1901001043	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	14.16
25/01/2019	ND -1901001044	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/01/2019	ND -1901001045	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.51
25/01/2019	ND -1901001046	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001047	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001048	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001049	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001050	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001051	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001052	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001053	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001054	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001055	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001056	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001057	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001058	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001059	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
25/01/2019	ND -1901001060	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.18
25/01/2019	ND -1901001061	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
25/01/2019	ND -1901001062	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001063	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001064	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001065	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001066	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001067	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001068	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001069	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001070	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001071	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001072	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001073	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001074	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001075	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001076	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001077	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
25/01/2019	ND -1901001078	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/01/2019	ND -1901001079	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
25/01/2019	ND -1901001080	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
25/01/2019	ND -1901001081	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
25/01/2019	ND -1901001082	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
25/01/2019	ND -1901001083	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
25/01/2019	ND -1901001084	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001085	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001086	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001087	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001088	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2019	ND -1901001089	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001090	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001091	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001092	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001093	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001094	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001095	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001096	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001097	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001098	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001099	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001100	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001101	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001102	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001103	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001104	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001105	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001106	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001107	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001108	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001109	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001110	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001111	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001112	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001113	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001114	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001115	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001116	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001117	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001118	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001119	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001120	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
25/01/2019	ND -1901001121	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
25/01/2019	ND -1901001122	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
25/01/2019	ND -1901001123	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
25/01/2019	ND -1901001124	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
25/01/2019	ND -1901001125	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.00
25/01/2019	ND -1901001181	BUPA DOMINICANA S A	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.190100	0.00	5,075.28
25/01/2019	RCK-1901000022	CHEQUE IMPROCEDENTE (586964)	SE REINTEGRA EN VIRTUD DE QUE EL USUARIO DE LA COMP.	28,250.00	0.00
25/01/2019	RCK-1901000023	REINTEGRO DE CHEQUES (587813)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARI	4,000.00	0.00
25/01/2019	RCK-1901000024	REINTEGRO DE CHEQUES (590215)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARI	4,000.00	0.00
25/01/2019	RCK-1901000025	REINTEGRO DE CHEQUES (587019)	SE REINTEGRA PARA CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARI	4,000.00	0.00
25/01/2019	RCK-1901000026	REINTEGRO DE CHEQUES (591044)	CORREGIR NOMBRE DEL BENEFICIARIO	4,000.00	0.00
25/01/2019	TEF-1901000297	MARIA CRISTINA ABREU MCKAY	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	20,000.00
25/01/2019	TEF-1901000297	ZOILA EMILIA HERASME FERRERAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	5,000.00
25/01/2019	TEF-1901000297	SCARLEN MENDEZ GUTIERREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	4,000.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
25/01/2019	TEF-1901000298	JOANNY SANTANA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	6,000.00
25/01/2019	TEF-1901000298	DAISY NATHALIE VASQUEZ ARACENA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	2,500.00
25/01/2019	TEF-1901000298	JUANA MATEO ZABALA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	3,000.00
25/01/2019	TEF-1901000298	ZORAIDA RIVERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	3,500.00
25/01/2019	TEF-1901000298	VIANNEG CRUZ MONTES DE OCA DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	7,000.00
25/01/2019	TEF-1901000298	JUSTINA RUBEN FERNANDEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	5,000.00
25/01/2019	TEF-1901000298	DALIA MERCEDES TORRES ESCARFULLER	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	4,000.00
25/01/2019	TEF-1901000298	EVELIN MARIA GARCIA JIMENEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	2,300.00
25/01/2019	TEF-1901000299	LUZ MELISSA CANDELARIO SANCHEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	4,000.00
25/01/2019	TEF-1901000299	MARIA ALTAGRACIA HERNANDEZ PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	3,000.00
25/01/2019	TEF-1901000299	MIRIAM ALTAGRACIA MATOS MEDINA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717,Nomina: 717,Nomina	0.00	5,000.00
25/01/2019	TEF-1901000300	MARIÑEZ MOTORS SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 70105,70522,A71539,A71599,A71	0.00	319,844.99
25/01/2019	TEF-1901000305	JERRY ANTHONY LIBERATO MORILLO	Pago Compromiso: 1901000547	0.00	4,125.00
25/01/2019	TEF-1901000310	OM CAR DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 500000099, 500000105, SERVICI	0.00	68,421.50
25/01/2019	TR -1901000195	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA PARA REVERSAR EL REGISTRO 1901003358	0.00	19,500.00
25/01/2019	CK -591092	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00375, PARA CUBRIR PRESUPUI	0.00	214,610.66
25/01/2019	CK -591093	MB AUTO PINTURA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 2018-000060,2018-000061,2018-C	0.00	211,536.00
25/01/2019	CK -591094	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1810001064, PAGO LEGALIZACIÓN DE LO	0.00	10,800.00
25/01/2019	CK -591095	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470037411, SUMINISTRO DE CC	0.00	353,909.08
25/01/2019	CK -591096	EIDILIN ALBERTA RUIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 602, MANUTENCION DE	0.00	2,000.00
25/01/2019	CK -591097	JULY YESSENIA MATIAS RAMOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. Nomina: 717, MANUTENCION DE	0.00	4,500.00
28/01/2019	CK -591106	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO I	FUNDACION DE CREDITO EDUCATIVO: 717 NOMINA GENERAL	0.00	213,382.00
28/01/2019	CK -591107	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS (112,683.98)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525650000172753,15256500001	0.00	0.00
28/01/2019	CK -591108	ANA DELIA BAEZ ROSARIO	SALDO FACTURA(S) 1901000575, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,900.00
28/01/2019	CK -591109	BELLA NIRA RUBIO JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000629, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	2,125.00
28/01/2019	CK -591110	DELVIS RICHARD LOPEZ CRUCETA	SALDO FACTURA(S) 1901000367, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	7,750.00
28/01/2019	CK -591111	FERNANDO ERNESTO CASTILLO MEDINA	SALDO FACTURA(S) 1901000444, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
28/01/2019	CK -591112	MARGARITA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	SALDO FACTURA(S) 1901000740, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,750.00
28/01/2019	CK -591113	MARINA TERRERO PANIAGUA	SALDO FACTURA(S) 1901000775, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,250.00
28/01/2019	CK -591114	MERCEDES GLADIS ALCANTARA QUEVEDO	SALDO FACTURA(S) 1901000362, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	11,850.00
28/01/2019	CK -591115	ROSA ANGELA MENDEZ MONTAÑO	SALDO FACTURA(S), 1901000369, 1901000664	0.00	8,225.00
28/01/2019	CK -591116	ROSA NELIS MEJIA SORIANO	SALDO FACTURA(S) 1901000772, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
28/01/2019	CK -591117	WALESCA VIRGINIA FELIZ FELIZ	SALDO FACTURA(S) 1901000732, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,125.00
28/01/2019	CK -591118	WARDA MARIA ALCANTARA MEDINA	SALDO FACTURA(S), 1901000576, 1901000734	0.00	8,225.00
28/01/2019	CK -591119	ANA CRISTINA PIMENTEL FLEURY	SALDO FACTURA(S) 1901000371, PAGO DE ALMUERZOS Y CEI	0.00	4,300.00
28/01/2019	CK -591120	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO (3,2	SALDO FACTURA(S) 1901000799, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	0.00
28/01/2019	CK -591121	FELICITA MORETA	SALDO FACTURA(S) 1901000746, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,350.00
28/01/2019	CK -591122	MARIA ISABEL MENDEZ HIDALGO	SALDO FACTURA(S) 1901000583, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	3,000.00
28/01/2019	CK -591123	MARICELINA MATEO	SALDO FACTURA(S) 1901000663, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,100.00
28/01/2019	CK -591124	PROSPERO RAMIREZ JIMENEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000580, PAGO DE CENAS CONSUMID	0.00	3,000.00
28/01/2019	CK -591125	ROAMIR SANCHEZ	SALDO FACTURA(S) 1901000582, PAGO CENAS CONSUMIDAS	0.00	2,400.00
28/01/2019	CK -591126	YINE ANTONIA RODRIGUEZ UREÑA	SALDO FACTURA(S) 1901000733, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	4,125.00
28/01/2019	CK -591127	CARLOS ERICKSON MONTERO MONTERO	SALDO FACTURA(S) 1901000799, PAGO ALMUERZOS Y CENAS	0.00	3,225.00
28/01/2019	CK -591128	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1525650000172753,15256500001	0.00	112,683.98
28/01/2019	DP -1901004857	MANUEL ANTONIO REYES REYES (RCI : 19010	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN EL SUMINIST	980.00	0.00
28/01/2019	ND -1901000725	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	4,189.50



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2019	ND -1901000726	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1,682.65
28/01/2019	ND -1901000727	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	783.51
28/01/2019	ND -1901000728	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	560.44
28/01/2019	ND -1901000729	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	462.21
28/01/2019	ND -1901000730	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	457.82
28/01/2019	ND -1901000731	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	217.72
28/01/2019	ND -1901000732	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	196.87
28/01/2019	ND -1901000733	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.85
28/01/2019	ND -1901000734	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	93.45
28/01/2019	ND -1901000735	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
28/01/2019	ND -1901000736	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
28/01/2019	ND -1901000737	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	20.65
28/01/2019	ND -1901000738	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	16.41
28/01/2019	ND -1901000739	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
28/01/2019	ND -1901000740	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.56
28/01/2019	ND -1901000741	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000742	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000743	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000744	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000745	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000746	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000747	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000748	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000749	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000750	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000751	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000752	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000753	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000754	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000755	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000756	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000757	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000758	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
28/01/2019	ND -1901000759	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2019	ND -1901000760	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2019	ND -1901000761	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2019	ND -1901000762	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2019	ND -1901000763	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2019	ND -1901000764	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
28/01/2019	ND -1901000765	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/01/2019	ND -1901000766	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/01/2019	ND -1901000767	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/01/2019	ND -1901000768	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
28/01/2019	ND -1901000769	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/01/2019	ND -1901000770	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/01/2019	ND -1901000771	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2019	ND -1901000772	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.50
28/01/2019	ND -1901000773	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
28/01/2019	ND -1901000774	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.95
28/01/2019	ND -1901000775	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/01/2019	ND -1901000776	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
28/01/2019	ND -1901000777	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000778	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000779	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000780	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000781	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000782	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000783	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000784	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000785	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000786	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000787	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000788	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000789	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000790	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000791	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000792	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000793	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000794	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000795	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000796	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000797	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000798	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000799	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000800	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000801	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000802	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000803	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000804	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000805	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000806	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000807	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000808	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000809	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
28/01/2019	ND -1901000810	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/01/2019	ND -1901000811	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
28/01/2019	ND -1901000812	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/01/2019	ND -1901000813	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	4.66
28/01/2019	ND -1901000814	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	1.39
28/01/2019	RCK-1901000027	CHEQUE PRESCRITO (584207)	por caducidad en caja.	5,500.00	0.00
28/01/2019	RCK-1901000028	CHEQUE PRESCRITO (584248)	por caducidad en caja.	32,967.75	0.00
28/01/2019	TEF-1901000315	SEGUROS RESERVAS S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 001827355,001827049, INCLUSIC	0.00	18,346.73



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
28/01/2019	TEF-1901000316	MITOPALO POWER SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 26437,26750,26748,26802,26826,	0.00	209,542.91
28/01/2019	TEF-1901000327	MUEBLES OMAR S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 151563,151567,151475,151810,15	0.00	2,777,443.61
28/01/2019	TEF-1901000328	LA INNOVACION SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 561379,559067,559068,562603,56	0.00	608,397.65
29/01/2019	CK -591129	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SALDO FACTURA(S) 1812000327, LEGALIZACIÓN DE LOS CON	0.00	7,200.00
29/01/2019	CK -591130	GBM DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 098, ACTUALIZACION DEL LICEN	0.00	9,358,132.07
29/01/2019	CK -591131	RAFAELA ALTAGRACIA VARGAS PIMENTEL DI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP. 11/2018, REPOSICION FON	0.00	57,219.29
29/01/2019	CK -591132	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 1400000187,1400000224,1400000	0.00	507,119.30
29/01/2019	CK -591133	DIORKY MELO DEL ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 590576,	0.00	5,559.40
29/01/2019	CK -591134	EDISON ANTONIO HERNANDEZ CARRASCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 590480,	0.00	28,374.50
29/01/2019	CK -591135	LEONEL ALONZO DISLA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO. 590570,	0.00	5,559.40
29/01/2019	CK -591136	CESAR LUCIANO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CK. REINTEGRADO NO.591013 C	0.00	6,177.60
29/01/2019	CK -591137	RICO S BUFFET S R L	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 0000003385,0000003373,000000:	0.00	58,129.60
29/01/2019	ND -1901000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,136.58
29/01/2019	ND -1901000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,489.23
29/01/2019	ND -1901000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,498.07
29/01/2019	ND -1901000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	52.50
29/01/2019	ND -1901000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	33.75
29/01/2019	ND -1901000820	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8,429.15
29/01/2019	ND -1901000821	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	178.12
29/01/2019	ND -1901000822	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	42.56
29/01/2019	ND -1901000823	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	36.58
29/01/2019	ND -1901000824	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	25.74
29/01/2019	ND -1901000825	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	12.51
29/01/2019	ND -1901000826	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000827	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000828	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000829	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000830	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000831	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000832	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000833	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000834	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000835	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
29/01/2019	ND -1901000836	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.63
29/01/2019	ND -1901000837	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2019	ND -1901000838	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2019	ND -1901000839	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2019	ND -1901000840	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2019	ND -1901000841	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2019	ND -1901000842	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
29/01/2019	ND -1901000843	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/01/2019	ND -1901000844	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	7.76
29/01/2019	ND -1901000845	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
29/01/2019	ND -1901000846	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.56
29/01/2019	ND -1901000847	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
29/01/2019	ND -1901000848	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
29/01/2019	ND -1901000849	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000850	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000851	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000852	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000853	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000854	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000855	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000856	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000857	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000858	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000859	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000860	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000861	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000862	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000863	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000864	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000865	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000866	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000867	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000868	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000869	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000870	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000871	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000872	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000873	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000874	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000875	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000876	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000877	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000878	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000879	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000880	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000881	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000882	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000883	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
29/01/2019	ND -1901000884	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.18
29/01/2019	ND -1901000885	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
29/01/2019	ND -1901000886	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
29/01/2019	RCK-1901000029	REINTEGRO DE CHEQUES (591067)	PARA CORREGIR CONCEPTO.	9,358,132.07	0.00
29/01/2019	TEF-1901000330	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000052323, SERVICIO DE	0.00	965,488.26
29/01/2019	TEF-1901000338	PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. ENERO'19, PAGO INTERESES DI	0.00	1,291,666.67
29/01/2019	TEF-1901000340	H Y L S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 01-FC-493536,01-FC-493541,01-F	0.00	180,419.47
30/01/2019	CB -1901000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDO VIA	0.00	2,535.00
30/01/2019	CK -591138	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-0099-2019 COPIA, PAGO IN	0.00	15,000.00
30/01/2019	CK -591139	EDUARDO FERRERA DELGADO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	12,947.21
30/01/2019	CK -591140	ENGER ALBERTO REYES FAMILIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	4,717.25



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2019	CK -591141	FAUSTO ROSARIO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	6,674.61
30/01/2019	CK -591142	FRANCISCO TEJEDA CORCINO (13,248.35)	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	0.00
30/01/2019	CK -591143	IVAN MONTAÑO BERTRES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	3,463.03
30/01/2019	CK -591144	JOSE MERCEDES BERA ARIAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	14,150.36
30/01/2019	CK -591145	LUIS MANUEL URBAEZ LEDESMA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	9,810.91
30/01/2019	CK -591146	LUIS RAFAEL LUNA ALVAREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	4,717.25
30/01/2019	CK -591147	MAXIMO ESPINAL MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	3,588.00
30/01/2019	CK -591148	MERCEDES MEDINA FELIZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	3,588.00
30/01/2019	CK -591149	RAMON FERRAND DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	3,463.03
30/01/2019	CK -591150	WANDER EUGENIO MARTINEZ CASTILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	18,532.80
30/01/2019	CK -591151	WILFREDO ENCARNACION MORILLO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	7,853.55
30/01/2019	CK -591152	WILSON NEFTALI JAQUEZ GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	16,678.20
30/01/2019	CK -591153	YORQUELIN REYES BATISTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	4,717.25
30/01/2019	CK -591154	FRANCISCO TEJEDA CORCINO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. MEMO-0099-2019, PAGO COMPE	0.00	13,248.35
30/01/2019	NC -1901000955	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN NOTA DE DEBITO NO.1901C	50.00	0.00
30/01/2019	ND -1901000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	102.63
30/01/2019	ND -1901000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL 0.15% A LAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.19
30/01/2019	ND -1901000889	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	43,108.33
30/01/2019	ND -1901000890	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	252.22
30/01/2019	ND -1901000891	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	220.59
30/01/2019	ND -1901000892	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	79.94
30/01/2019	ND -1901000893	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	26.19
30/01/2019	ND -1901000894	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.88
30/01/2019	ND -1901000895	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	11.58
30/01/2019	ND -1901000896	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	10.76
30/01/2019	ND -1901000897	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2019	ND -1901000898	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2019	ND -1901000899	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2019	ND -1901000900	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2019	ND -1901000901	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
30/01/2019	ND -1901000902	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000903	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000904	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000905	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000906	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000907	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000908	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000909	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000910	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000911	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000912	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000913	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000914	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000915	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000916	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000917	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2019	ND -1901000918	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000919	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000920	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000921	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000922	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000923	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
30/01/2019	ND -1901000924	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
30/01/2019	RCK-1901000030	REINTEGRO DE CHEQUES (591092)	para corregir calculo retencion del itbis.	214,610.66	0.00
30/01/2019	TEF-1901000359	DELSA JOSEFINA CEPEDA BATISTA	Pago Compromiso: 1901000610	0.00	4,000.00
30/01/2019	TEF-1901000359	MONICA FAVIOLA PEREZ URBAEZ	Pago Compromiso: 1901000610	0.00	5,850.00
30/01/2019	TEF-1901000359	CHERECEL CUEVAS SEGURA	Pago Compromiso: 1901000610	0.00	5,100.00
30/01/2019	TEF-1901000359	LEIBY VIZCAINO TEJEDA	Pago Compromiso: 1901000610	0.00	5,850.00
30/01/2019	TEF-1901000359	CORPITA MOQUETE	Pago Compromiso: 1901000610	0.00	5,850.00
30/01/2019	TEF-1901000359	MIRIAM ALTAGRACIA LEONARDO ESCOTO	Pago Compromiso: 1901000610	0.00	5,850.00
31/01/2019	CB -1901000034	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	175.00
31/01/2019	CK -591155	GLENY DE REGLA SANQUINTIN MARTINEZ DE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0109-2019, REPOSICION No.	0.00	253,156.89
31/01/2019	CK -591156	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0246-2019, REPOSICION No.	0.00	209,583.44
31/01/2019	CK -591157	AGUA PLANETA AZUL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 766-4924,958-9348,958-11031,991	0.00	21,266.70
31/01/2019	CK -591158	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD P/	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 17286650, POLIZA DE SALUD AR	0.00	96,932.13
31/01/2019	CK -591159	EUGENIO ISSAAC DE LA ROSA DE LOS SANT(SALDO FACTURA(S) 1901000819, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	2,430.00
31/01/2019	ND -1901001145	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
31/01/2019	ND -1901001146	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/01/2019	CK -591160	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS (3,600.00)	SALDO FACTURA(S) 1812000328, LEGALIZACIÓN DEL CONTRA	0.00	0.00
31/01/2019	CK -591161	ANGELA MERCEDES PUESAN MORENO DE M	SALDO FACTURA(S) 1812001077, LEGALIZACION DEL CONTRA	0.00	3,600.00
31/01/2019	CK -591162	MAIRENI MAYOBANEX DE JESUS BATISTA GA	SALDO FACTURA(S) 1812001095, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	0.00
31/01/2019	CK -591163	OVISPO NUÑEZ RODRIGUEZ	SALDO FACTURA(S) 1812001099, PAGO POR TRASLADOS PAR	0.00	20,250.00
31/01/2019	CK -591164	FERRETERIA JOSE S. MINAYA SRL.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 25515,25517,26346, COMPRA DE	0.00	12,898.26
31/01/2019	CK -591165	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IN(PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 00375, PARA CUBRIR PRESUPUI	0.00	215,865.49
31/01/2019	CK -591166	V ENERGY SA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 5470038844, SUMINISTRO DE CC	0.00	169,167.45
31/01/2019	CK -591167	MAIRENI MAYOBANEX DE JESUS BATISTA GA	SALDO FACTURA(S) 1812001095, TRASLADOS PARA NOTIFICA	0.00	12,150.00
31/01/2019	CK -591168	KENIA JANETTE GUEVARA DEVERS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0184-2019, REPOSICION No.	0.00	369,656.88
31/01/2019	DP -1901005309	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LAS PARTIDA	951.77	0.00
31/01/2019	DP -1901005310	RAFAEL DURIDIS PEREZ PEREZ (RCI : 190100	RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA CORRESPONDIE	493.20	0.00
31/01/2019	ND -1901001126	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	2,180.90
31/01/2019	ND -1901001127	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	479.77
31/01/2019	ND -1901001128	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	380.25
31/01/2019	ND -1901001129	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	317.30
31/01/2019	ND -1901001130	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	309.85
31/01/2019	ND -1901001131	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	168.01
31/01/2019	ND -1901001132	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	111.87
31/01/2019	ND -1901001133	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	48.51
31/01/2019	ND -1901001134	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	23.79
31/01/2019	ND -1901001135	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	13.90
31/01/2019	ND -1901001136	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2019	ND -1901001137	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2019	ND -1901001138	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2019	ND -1901001139	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2019	ND -1901001140	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2019	ND -1901001141	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2019	ND -1901001142	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	9.27
31/01/2019	ND -1901001143	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	8.34
31/01/2019	ND -1901001144	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	6.15
31/01/2019	ND -1901001147	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.93
31/01/2019	ND -1901001148	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001149	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001150	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001151	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001152	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001153	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001154	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001155	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001156	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001157	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001158	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001159	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001160	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001161	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001162	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001163	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001164	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001165	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001166	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001167	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001168	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001169	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001170	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001171	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001172	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	5.38
31/01/2019	ND -1901001173	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/01/2019	ND -1901001174	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/01/2019	ND -1901001175	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.44
31/01/2019	ND -1901001176	IMPUESTO DEL .15%	COBRO IMPUESTO 0.0015	0.00	3.15
31/01/2019	RCK-1901000032	CHEQUE PRESCRITO (583528)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	8,613.86	0.00
31/01/2019	RCK-1901000033	CHEQUE PRESCRITO (583882)	SE REINTEGRA POR CADUCIDAD	5,559.40	0.00
31/01/2019	TC -1901000236	TRANSFERENCIA CREDITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	5,800,000.00	0.00
31/01/2019	TEF-1901000362	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 16,17,18,15, FISCALIZACION DE	0.00	81,097.85
31/01/2019	TEF-1901000363	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201901151506813783,CC2019	0.00	32,180.42
31/01/2019	TEF-1901000364	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201901245800140787, CUENT	0.00	419,796.25
31/01/2019	TEF-1901000365	ALTICE DOMINICANA S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. CC201901272704300490,CC2019	0.00	3,799.00
31/01/2019	TEF-1901000366	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 13916694, SUMINISTRO DE AGU	0.00	48,667.57
31/01/2019	TEF-1901000367	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000049394,A01-F0000049-	0.00	915,466.29
31/01/2019	TEF-1901000368	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. A01-F0000049995,A01-F0000050	0.00	533,482.36



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA CORRIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
31/01/2019	TEF-1901000374	ORINOCO DIESEL SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 69,71,70,072,73,74,75,76, SUMINI	0.00	1,962,767.82
Total: 2117				184,281,514.12	181,643,062.95

Información de Cheques

Pagados	12,136,575.74
Transitos	21,223,100.18
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	33,359,675.92

Información de Otras Transacciones

Depositos	108,093.50
Notas de Débito	539,079.65
Pagos Electronicos	137,818,420.76
Transferencia entre Cuentas	19,500.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	181,488,144.00
Cargos Bancario	11,169.00
Cheques Emitidos	43,254,893.54

Balance Actual: 2,638,451.17