



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 LEAQUINA 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 SURA S 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 | HENRRY 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 | DEIVAN 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 FIGUERO | 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 FIGUERO | 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 (| 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 REYNOLDO | 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 (3,588.00) | 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 (3,58 | COMPENSACION A MILITARES POR SERVICIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 |
| 16/01/2019 | CK -590586 | RAMSES JONATHAN CASTRO LIRANZO (6,177 | 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 FUL | 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 : 190100002919) | LIQUIDACION DE CHEQUE NO. 586989, FONDO PARA CUBRIR | 1,734.05 | 0.00 |
| 18/01/2019 | DP -1901002920 | PLAN DE RETIRO PENSIONES Y JUBILACIONES | 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 : 190100002921) | RETENCION DEL 2% POR LA MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS | 950.96 | 0.00 |
| 18/01/2019 | DP -1901002922 | MANUEL REYES (RCI : 1901000051) | PAGO DEL 2% POR CIERRE DE HUECOS CON PLANCHAS DE C | 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 JUBILACIONES | 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 JUBILACIONES | 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 (RCI : 1901000358) | 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,SDQ134 | 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 TRANSFENCIA NO.190100 | 0.00 | 18,000.00 |
| 24/01/2019 | ND -1901001180 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFENCIA NO.190100 | 0.00 | 1,600.00 |
| 24/01/2019 | ND -1901001182 | CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFENCIA NO.190100 | 0.00 | 420.00 |
| 24/01/2019 | ND -1901001183 | JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFENCIA NO.190100 | 0.00 | 420.00 |
| 24/01/2019 | ND -1901001184 | JOEL DAVID LANTIGUA PERALTA | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFENCIA NO.190100 | 0.00 | 1,050.00 |
| 24/01/2019 | ND -1901001185 | LAURA MARIA DE LA ALTAGRACIA CASTELLAI | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFENCIA NO.190100 | 0.00 | 840.00 |
| 24/01/2019 | ND -1901001188 | ORACLE AMERICA, INC | PARA REGISTRAR COMPLETIVO EN NOTA DE DEBITO NO.190 | 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. 2700244736,2700244738,270024 | 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 SANTO | (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 INC | 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 | | Información de Otras Transacciones | |
|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| Pagados | 12,136,575.74 | Depositos | 108,093.50 |
| Transitos | 21,223,100.18 | Notas de Débito | 539,079.65 |
| Devueltos | 0.00 | Pagos Electronicos | 137,818,420.76 |
| Improcedentes | 0.00 | Transferencia entre Cuentas | 19,500.00 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 181,488,144.00 |
| Total | 33,359,675.92 | Cargos Bancario | 11,169.00 |
| | | Cheques Emitidos | 43,254,893.54 |
| | | Balance Actual: | 2,638,451.17 |